

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10978	9245641	1.9.1.1.03.001.1000		Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20256	4.984,23		1
10978	9245641		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20256		4.984,23	1
10978	9245642	1.9.1.1.03.001.1000		Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20257	1.843,82		1
10978	9245642		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20257		1.843,82	1
10978	9245643	1.9.1.1.03.001.1000		Alteração da Classif. 10 SubClassif. 2 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20255	574,60		1
10978	9245643		1.9.1.1.02.002.1006	Alteração da Classif. 10 SubClassif. 2 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20255		574,60	1
10978	9245644	1.9.1.1.03.001.1000		Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20258	1.289,50		1
10978	9245644		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20258		1.289,50	1
10978	9245645	1.9.1.1.03.001.1000		Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20259	204,68		1
10978	9245645		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20259		204,68	1
11008	9265055	1.1.1.1.01.004.1003		REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	304,26		1
11008	9265055		3.1.4.1.01.001.1009	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6		304,26	1
Total do dia:					9.201,09	9.201,09	

GOIANIA, 03 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10970	9243039	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 096 TBA JB SÉRIE 1	60.750,00		1
10970	9243039		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 096 TBA JB SÉRIE 1		60.750,00	1
11008	9263254	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1
11008	9263254		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		18,00	1
11008	9263255	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	45,00		1
11008	9263255		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		45,00	1
11008	9263279	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO COPEL RECICLAVEIS	998,00		1
11008	9263279		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO COPEL RECICLAVEIS		998,00	1
11008	9263283	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO RECICLAR	1.507,00		1
11008	9263283		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO RECICLAR		1.507,00	1
11008	9263293	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	7,00		1
11008	9263293		1.1.1.1.01.002.1001	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,00	1
11008	9263360	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372809 14/06/2019	440,00		1
11008	9263360		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372809 14/06/2019		440,00	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9263361	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372807 14/06/2019	440,00		1	
11008	9263361		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372807 14/06/2019		440,00	1	
11008	9263422	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372805 14/06/2019	962,00		1	
11008	9263422		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372805 14/06/2019		962,00	1	
11008	9263426	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373683 14/06/2019	382,00		1	
11008	9263426		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373683 14/06/2019		382,00	1	
11008	9263427	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373257 14/06/2019	3.482,00		1	
11008	9263427		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373257 14/06/2019		3.482,00	1	
11008	9263504	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372604 14/06/2019	382,00		1	
11008	9263504		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372604 14/06/2019		382,00	1	
11008	9263506	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373684 38843 14/06/2019	500,00		1	
11008	9263506		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373684 38843 14/06/2019		500,00	1	
11008	9263507	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373232 14/06/2019	382,00		1	
11008	9263507		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373232 14/06/2019		382,00	1	
11008	9263583	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373245 14/06/2019	382,00		1	
11008	9263583		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373245 14/06/2019		382,00	1	
11008	9263584	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373685 14/06/2019	2.282,00		1	
11008	9263584		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373685 14/06/2019		2.282,00	1	
11008	9263650	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370246 38843 14/06/2019	500,00		1	
11008	9263650		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370246 38843 14/06/2019		500,00	1	
11008	9263653	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372610 14/06/2019	350,00		1	
11008	9263653		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372610 14/06/2019		350,00	1	
11008	9263654	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372811 14/06/2019	382,00		1	
11008	9263654		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372811 14/06/2019		382,00	1	
11008	9263655	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286918 29/06/2019	20,00		1	
11008	9263655		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286918 29/06/2019		20,00	1	
11008	9263732	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372810 14/06/2019	382,00		1	
11008	9263732		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372810 14/06/2019		382,00	1	
11008	9263734	1.1.4.1.02.003.1003		OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18938 39280 11/06/2019	6.881,44		1	
11008	9263734		2.1.1.1.01.002.1000	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18938 39280 11/06/2019		6.881,44	1	
11008	9263830	1.1.4.1.02.004.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1141 39039 30/06/2019	550,80		1	
11008	9263830		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1141 39039 30/06/2019		550,80	1	
11008	9263910	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372866 14/06/2019	19.780,20		1	
11008	9263910		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372866 14/06/2019		19.780,20	1	
11008	9263911	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373239 14/06/2019	382,00		1	
11008	9263911		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373239 14/06/2019		382,00	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9263918	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 79845 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 13/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.060,00		1
11008	9263918		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 79845 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 13/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.060,00	1
11008	9263932	4.1.1.1.02.001.1051		PROVISÃO NFS Nº 261 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	447,85		1
11008	9263932		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 261 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		447,85	1
11008	9263938	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 428 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	242.106,00		1
11008	9263938		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 428		26.450,37	1
11008	9263938		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 428		2.404,58	1
11008	9263938		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 428 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		213.251,05	1
11008	9263945	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 37821 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 17/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.190,00		1
11008	9263945		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 37821 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 17/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.190,00	1
11008	9263946	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 75483 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 30/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.767,95		1
11008	9263946		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 75483		56,52	1
11008	9263946		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 75483 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 30/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.711,43	1
11008	9263949	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 504 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 18/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	300,00		1
11008	9263949		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 504 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 18/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		300,00	1
11008	9263959	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 96919 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 30/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	25.044,06		1
11008	9263959		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 96919		375,66	1
11008	9263959		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 96919 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 30/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		24.668,40	1
11008	9263975	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 37820 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 17/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	495,00		1
11008	9263975		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 37820 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 17/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		495,00	1
11008	9263981	4.1.1.1.02.001.1020		PROVISÃO NFS Nº 3452 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.750,66		1
11008	9263981		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3452		192,57	1
11008	9263981		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3452 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.558,09	1
11008	9264016	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6714 DÉB CC 3	14.958,51		1
11008	9264016		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6714 DÉB CC 3		14.958,51	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9264017	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1365/15 VOL II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501780571 DÉB CC 3	1.380,00		1	
11008	9264017		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1365/15 VOL II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501780571 DÉB CC 3		1.380,00	1	
11008	9264018	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1069/19 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 71560 DÉB CC 3	16.380,00		1	
11008	9264018		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1069/19 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 71560 DÉB CC 3		16.380,00	1	
11008	9264019	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 938/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 87758 DÉB CC 3	53.811,02		1	
11008	9264019		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 938/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 87758 DÉB CC 3		53.811,02	1	
11008	9264020	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 248/19 RESCISAO FERNANDA SIQUEIRA NASCIMEN GOMES CPF 881.305.921-34 PG NF CI 291/2019 DÉB CC 3	8.797,30		1	
11008	9264020		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 248/19 RESCISAO FERNANDA SIQUEIRA NASCIMEN GOMES CPF 881.305.921-34 PG NF CI 291/2019 DÉB CC 3		8.797,30	1	
11008	9264021	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 956/19 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 283899 DÉB CC 3	11.229,00		1	
11008	9264021		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 956/19 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 283899 DÉB CC 3		11.229,00	1	
11008	9264022	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 955/19 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 281109 DÉB CC 3	1.590,75		1	
11008	9264022		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 955/19 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 281109 DÉB CC 3		1.590,75	1	
11008	9264023	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 2176369-GO DÉB CC 3	2.512,00		1	
11008	9264023		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 2176369-GO DÉB CC 3		2.512,00	1	
11008	9264024	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 932/19 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA PG NF 5579 DÉB CC 3	1.503,60		1	
11008	9264024		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 932/19 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA PG NF 5579 DÉB CC 3		1.503,60	1	
11008	9264025	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 965/19 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 610747 DÉB CC 3	33.162,96		1	
11008	9264025		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 965/19 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 610747 DÉB CC 3		33.162,96	1	
11008	9264026	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/2019 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 293/2019 DÉB CC 3	1.808,64		1	
11008	9264026		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/2019 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 293/2019 DÉB CC 3		1.808,64	1	
11008	9264027	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 830/19 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 154422 DÉB CC 3	157,70		1	
11008	9264027		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 830/19 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 154422 DÉB CC 3		157,70	1	
11008	9264028	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 292/2019 DÉB CC 3	4.311,42		1	
11008	9264028		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 292/2019 DÉB CC 3		4.311,42	1	
11008	9264029	1.1.3.1.01.001.1000		PROC 008/2019 VOL.III ADIANTAMENTO 13º SALARIO PG NF CI 290/2019 DÉB CC 3	11.367,84		1	
11008	9264029		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/2019 VOL.III ADIANTAMENTO 13º SALARIO PG NF CI 290/2019 DÉB CC 3		11.367,84	1	
11008	9264030	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 226/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 29568 DÉB CC 3	794,25		1	
11008	9264030		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 226/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 29568		794,25	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
11008	9264031	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 963/19 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 2967 DÉB CC 3	1.821,15		1
11008	9264031		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 963/19 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 2967 DÉB CC 3		1.821,15	1
11008	9264032	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 970/19 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 22370 DÉB CC 3	211,00		1
11008	9264032		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 970/19 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 22370 DÉB CC 3		211,00	1
11008	9264033	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 957/19 CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA PG NF 313371 DÉB CC 3	14.960,00		1
11008	9264033		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 957/19 CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA PG NF 313371 DÉB CC 3		14.960,00	1
11008	9264034	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 971/19 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 37330 DÉB CC 3	7.174,00		1
11008	9264034		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 971/19 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 37330 DÉB CC 3		7.174,00	1
11008	9264035	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 997/19 POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA PG NF 6531 DÉB CC 3	523,50		1
11008	9264035		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 997/19 POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA PG NF 6531 DÉB CC 3		523,50	1
11008	9265050	1.1.1.1.01.002.1000		Estorno 218281 PROC 938/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 87758 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 03/06/2019	53.811,02		1
11008	9265050		2.1.1.1.01.002.1000	Estorno 218281 PROC 938/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 87758 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 03/06/2019		53.811,02	1
11008	9265056	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	468,24		1
11008	9265056		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		468,24	1
11008	9265057	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	188.500,16		1
11008	9265057		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		188.500,16	1
11008	9265058	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	991,00		1
11008	9265058		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		991,00	1
11008	9265059	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	92,24		1
11008	9265059		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		92,24	1
11008	9265060	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	109,48		1
11008	9265060		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		109,48	1
11008	9265061	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	8,21		1
11008	9265061		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		8,21	1
11008	9265062	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	6,18		1
11008	9265062		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		6,18	1
11008	9265063	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	53.793,54		1
11008	9265063		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		53.793,54	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					866.583,67	866.583,67	

GOIANIA, 04 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9263251	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 05/19	152,00		1
11008	9263251		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CTA EMP MENSAL 05/19		152,00	1
11008	9263252	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
11008	9263252		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1
11008	9263253	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
11008	9263253		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		9,00	1
11008	9263277	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 05/19	152,00		1
11008	9263277		1.1.1.1.01.002.1003	TAR CTA EMP MENSAL 05/19		152,00	1
11008	9263286	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED ELIZANGELA FLAVIA S DE SOUSA	550,57		1
11008	9263286		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED ELIZANGELA FLAVIA S DE SOUSA		550,57	1
11008	9263290	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	2,20		1
11008	9263290		1.1.1.1.01.002.1001	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		2,20	1
11008	9263291	4.1.1.1.07.001.1001		TAR MAXCTA PJ MENS 05/19	152,00		1
11008	9263291		1.1.1.1.01.002.1001	TAR MAXCTA PJ MENS 05/19		152,00	1
11008	9263362	1.1.4.1.02.003.1003		ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 336 12/07/2019	120,00		1
11008	9263362		2.1.1.1.01.002.1000	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 336 12/07/2019		120,00	1
11008	9263363	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49699 14/06/2019	478,56		1
11008	9263363		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49699 14/06/2019		478,56	1
11008	9263366	1.1.4.1.02.001.1007		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1167416 13/07/2019	1.050,00		1
11008	9263366		2.1.1.1.01.002.1000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1167416 13/07/2019		1.050,00	1
11008	9263430	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 03219 38926 14/06/2019	421,85		1
11008	9263430		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 03219 38926 14/06/2019		421,85	1
11008	9263498	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49683 14/06/2019	2.339,00		1
11008	9263498		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49683 14/06/2019		2.339,00	1
11008	9263508	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 31004 14/06/2019	63,39		1
11008	9263508	1.1.4.1.02.036.1001		AUTO POSTO LESTE LTDA 31004 14/06/2019	21,12		1
11008	9263508		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 31004 14/06/2019		84,51	1
11008	9263509	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7543999 12/07/2019	600,00		1
11008	9263509		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7543999 12/07/2019		600,00	1
11008	9263580	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 31003 14/06/2019	4.627,29		1
11008	9263580		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 31003 14/06/2019		4.627,29	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9263581	1.1.4.1.02.002.1000		FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 60930 14/06/2019	18.196,00		1
11008	9263581		2.1.1.1.01.002.1000	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 60930 14/06/2019		18.196,00	1
11008	9263582	1.1.4.1.02.001.1007		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 617815 39210 28/06/2019	1.138,00		1
11008	9263582		2.1.1.1.01.002.1000	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 617815 39210 28/06/2019		1.138,00	1
11008	9263586	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 694766 39289 24/06/2019	3.582,54		1
11008	9263586		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 694766 39289 24/06/2019		3.582,54	1
11008	9263587	1.1.4.1.02.004.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 31069 12/07/2019	1.813,40		1
11008	9263587		2.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 31069 12/07/2019		1.813,40	1
11008	9263651	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49814 14/06/2019	1.475,72		1
11008	9263651		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49814 14/06/2019		1.475,72	1
11008	9263656	1.1.4.1.02.003.1003		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 52921 39304 01/07/2019	820,00		1
11008	9263656	1.1.4.1.02.003.1007		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 52921 39304 01/07/2019	410,50		1
11008	9263656		2.1.1.1.01.002.1000	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 52921 39304 01/07/2019		1.230,50	1
11008	9263658	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8032 14/06/2019	10.335,00		1
11008	9263658		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8032 14/06/2019		10.335,00	1
11008	9263731	1.1.4.1.02.003.1014		ALCANTARA E FONSECA LTDA 13428 39308 19/06/2019	4.379,00		1
11008	9263731		2.1.1.1.01.002.1000	ALCANTARA E FONSECA LTDA 13428 39308 19/06/2019		4.379,00	1
11008	9263823	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13264 12/07/2019	638,73		1
11008	9263823		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13264 12/07/2019		638,73	1
11008	9263824	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 8905 01/07/2019	6.814,92		1
11008	9263824		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 8905 01/07/2019		6.814,92	1
11008	9263827	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 224812 39202 28/06/2019	4.480,20		1
11008	9263827		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 224812 39202 28/06/2019		4.480,20	1
11008	9263828	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 868523 39188 30/06/2019	95,80		1
11008	9263828		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 868523 39188 30/06/2019		95,80	1
11008	9263829	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49704 14/06/2019	478,56		1
11008	9263829		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49704 14/06/2019		478,56	1
11008	9263907	1.1.4.1.02.003.1003		ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 60 38551 14/06/2019	39,00		1
11008	9263907		2.1.1.1.01.002.1000	ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 60 38551 14/06/2019		38,22	1
11008	9263907		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 60		0,78	1
11008	9263908	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49706 14/06/2019	1.469,56		1
11008	9263908		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49706 14/06/2019		1.469,56	1
11008	9263929	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 1413 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - SR-U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	450,00		1
11008	9263929		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1413 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - SR-U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		450,00	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9263939	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1622 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	270,00		1
11008	9263939		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1622 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		270,00	1
11008	9263948	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1408961 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	14.665,45		1
11008	9263948		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1408961 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		14.665,45	1
11008	9263969	4.1.1.1.01.001.1035		PROVISÃO NFS Nº 23571 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.854,00		1
11008	9263969		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 23571 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.854,00	1
11008	9263980	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 6210 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	360,00		1
11008	9263980		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ TOSTA E CASTRO LTDA 6210		5,40	1
11008	9263980		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6210 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		354,60	1
11008	9263991	4.1.1.1.02.001.1041		PROVISÃO NFS Nº 8940 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	490,00		1
11008	9263991		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 8940 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		490,00	1
11008	9263997	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1408950 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	220.120,88		1
11008	9263997		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1408950 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		220.120,88	1
11008	9264036	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 277682 DÉB CC 3	999,80		1
11008	9264036		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 277682 DÉB CC 3		999,80	1
11008	9264037	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 943/19 HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME PG NF 758 DÉB CC 3	7.164,00		1
11008	9264037		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 943/19 HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME PG NF 758 DÉB CC 3		7.164,00	1
11008	9264038	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/19 VOL.III SALARIO REJEITADO DE 03 COLAB PG NF CI 040/2019 DÉB CC 3	9.025,73		1
11008	9264038		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL.III SALARIO REJEITADO DE 03 COLAB PG NF CI 040/2019 DÉB CC 3		9.025,73	1
11008	9265064	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	93.841,04		1
11008	9265064		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		93.841,04	1
11008	9265065	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	438,17		1
11008	9265065		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		438,17	1
11008	9265066	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	6,18		1
11008	9265066		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		6,18	1
11008	9265067	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	151,83		1
11008	9265067		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		151,83	1
11008	9265068	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,17		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9265068		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,17	1
11008	9265069	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,17		1
11008	9265069		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,17	1
11008	9265070	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	17.200,50		1
11008	9265070		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		17.200,50	1
11008	9265071	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	94.000,07		1
11008	9265071		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		94.000,07	1
11008	9265072	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.903,37		1
11008	9265072		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.903,37	1
11008	9265073	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	92,24		1
11008	9265073		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		92,24	1
11008	9265074	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	109,49		1
11008	9265074		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		109,49	1
11008	9265075	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	8,22		1
11008	9265075		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		8,22	1
Total do dia:					530.066,22	530.066,22	

GOIANIA, 05 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10970	9243040	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 0111 SÉRIE 1	717,50		1
10970	9243040		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 0111 SÉRIE 1		717,50	1
11008	9263249	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
11008	9263249		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1
11008	9263250	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	36,00		1
11008	9263250		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		36,00	1
11008	9263364	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25973 39042 12/07/2019	5.392,00		1
11008	9263364		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25973 39042 12/07/2019		5.392,00	1
11008	9263367	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 3220 38926 14/06/2019	319,37		1
11008	9263367		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 3220 38926 14/06/2019		319,37	1
11008	9263368	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40102 39215 12/07/2019	2.547,20		1
11008	9263368		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40102 39215 12/07/2019		2.547,20	1
11008	9263424	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4750 14/06/2019	10.603,87		1
11008	9263424		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4750 14/06/2019		10.603,87	1
11008	9263510	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 3225 38926 12/07/2019	594,54		1
11008	9263510		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 3225 38926 12/07/2019		594,54	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9263511	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 3224 38926 12/07/2019	242,04		1	
11008	9263511		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 3224 38926 12/07/2019		242,04	1	
11008	9263588	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 31626 39038 14/06/2019	4.920,00		1	
11008	9263588		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 31626 39038 14/06/2019		4.920,00	1	
11008	9263659	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 3223 38926 12/07/2019	774,24		1	
11008	9263659		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 3223 38926 12/07/2019		774,24	1	
11008	9263660	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40105 37928 12/07/2019	1.683,00		1	
11008	9263660		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40105 37928 12/07/2019		1.683,00	1	
11008	9263735	1.1.4.1.02.004.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 31096 12/07/2019	330,90		1	
11008	9263735		2.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 31096 12/07/2019		330,90	1	
11008	9263736	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40103 37092 12/07/2019	1.428,00		1	
11008	9263736		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40103 37092 12/07/2019		1.428,00	1	
11008	9263915	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 31625 37925 14/06/2019	340,00		1	
11008	9263915		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 31625 37925 14/06/2019		340,00	1	
11008	9263923	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 375 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.114,04		1	
11008	9263923		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 375 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.114,04	1	
11008	9263930	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 14183 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.891,16		1	
11008	9263930		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14183		318,03	1	
11008	9263930		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14183		43,37	1	
11008	9263930		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 14183 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.529,76	1	
11008	9263935	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 59351 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.700,64		1	
11008	9263935		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 59351 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.700,64	1	
11008	9263970	4.1.1.1.02.001.1042		PROVISÃO NFS Nº 1499 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.700,00		1	
11008	9263970		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1499		847,00	1	
11008	9263970		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1499 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.853,00	1	
11008	9263973	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 18943 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.525,63		1	
11008	9263973		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18943		112,88	1	
11008	9263973		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18943 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		7.412,75	1	
11008	9263994	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 280 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.000,00		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9263994		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 280		550,00	1
11008	9263994		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 280		75,00	1
11008	9263994		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 280 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.375,00	1
11008	9264039	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 682/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49367 DÉB CC 3	608,00		1
11008	9264039		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 682/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49367 DÉB CC 3		608,00	1
11008	9264040	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1121/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 217189 DÉB CC 3	3.720,00		1
11008	9264040		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1121/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 217189 DÉB CC 3		3.720,00	1
11008	9264041	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 284644 DÉB CC 3	40,00		1
11008	9264041		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 284644 DÉB CC 3		40,00	1
11008	9264042	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 956/19 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 284005 DÉB CC 3	5.440,00		1
11008	9264042		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 956/19 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 284005 DÉB CC 3		5.440,00	1
11008	9264043	2.1.9.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 05/2019 DÉB CC 3	544.411,79		1
11008	9264043		1.1.1.1.01.002.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 05/2019 DÉB CC 3		482.463,25	1
11008	9264043		4.8.1.1.02.001.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 05/2019 DÉB CC 3		3.686,34	1
11008	9264043		4.8.1.1.03.001.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 05/2019 DÉB CC 3		3.568,73	1
11008	9264043		4.8.1.1.01.001.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 05/2019 DÉB CC 3		54.693,47	1
11008	9264044	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1010/19 HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI PG NF 102 DÉB CC 3	150,00		1
11008	9264044		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1010/19 HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI PG NF 102 DÉB CC 3		150,00	1
11008	9264045	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1127/19 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 2848 DÉB CC 3	23,22		1
11008	9264045		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1127/19 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 2848 DÉB CC 3		23,22	1
11008	9264046	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 962/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 217232 DÉB CC 3	1.792,08		1
11008	9264046		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 962/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 217232 DÉB CC 3		1.792,08	1
11008	9264047	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 711/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 69137 DÉB CC 3	596,50		1
11008	9264047		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 711/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 69137 DÉB CC 3		596,50	1
11008	9264048	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1003/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 69136 DÉB CC 3	1.190,18		1
11008	9264048		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1003/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 69136 DÉB CC 3		1.190,18	1
11008	9264049	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 3210/17 VOL.IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 06/19 DÉB CC 3	784,90		1
11008	9264049		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3210/17 VOL.IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 06/19 DÉB CC 3		784,90	1
11008	9264050	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 938/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 87758 DÉB CC 3	53.811,02		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9264050		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 938/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 87758 DÉB CC 3		53.811,02	1
11008	9264051	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 286329 DÉB CC 3	76.870,00		1
11008	9264051		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 286329 DÉB CC 3		76.870,00	1
11008	9264052	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 690/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 217217 DÉB CC 3	1.628,00		1
11008	9264052		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 690/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 217217 DÉB CC 3		1.628,00	1
11008	9264053	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 284643 DÉB CC 3	999,80		1
11008	9264053		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 284643 DÉB CC 3		999,80	1
11008	9265076	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,28		1
11008	9265076		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,28	1
11008	9265077	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,28		1
11008	9265077		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,28	1
11008	9265078	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,48		1
11008	9265078		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,48	1
11008	9265079	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,48		1
11008	9265079		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,48	1
11008	9265080	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,10		1
11008	9265080		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,10	1
11008	9265081	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,10		1
11008	9265081		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,10	1
11008	9265082	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	535.300,91		1
11008	9265082		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		535.300,91	1
11008	9265083	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	92,28		1
11008	9265083		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		92,28	1
11008	9265084	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	109,52		1
11008	9265084		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		109,52	1
11008	9265085	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	8,21		1
11008	9265085		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		8,21	1
11008	9265086	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	420,42		1
11008	9265086		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		420,42	1
11008	9265087	1.1.1.1.01.004.1011		REND APLIC CONTA 0601-0 CEF	1.217,79		1
11008	9265087		3.1.4.1.01.001.1013	REND APLIC CONTA 0601-0 CEF		1.217,79	1
11008	9265088	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	322,98		1
11008	9265088		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		322,98	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9265089	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	6,18		1
11008	9265089		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		6,18	1
11008	9265090	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	15.230,94		1
11008	9265090		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		15.230,94	1
11008	9265091	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	53.793,54		1
11008	9265091		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		53.793,54	1
11008	9265092	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	25.835,70		1
11008	9265092		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		25.835,70	1
11008	9265093	1.1.1.1.01.004.1006		REND. POUP. CT CEF 00003048-7	439,82		1
11008	9265093		3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7		439,82	1
11008	9265094	1.1.1.1.01.004.1007		REND. POUP. CT CEF 00003052-5	86,03		1
11008	9265094		3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5		86,03	1
Total do dia:					1.394.800,66	1.394.800,66	

GOIANIA, 06 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9263248	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
11008	9263248		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		9,00	1
11008	9263278	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ IND LATICINIO MAJU	1.507,00		1
11008	9263278		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IND LATICINIO MAJU		1.507,00	1
11008	9263284	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO BARBOSA	1.783,50		1
11008	9263284		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO BARBOSA		1.783,50	1
11008	9263289	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
11008	9263289		1.1.1.1.01.002.1001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
11008	9263365	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 287225 05/07/2019	44,90		1
11008	9263365		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 287225 05/07/2019		44,90	1
11008	9263423	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11424 38844 14/06/2019	3.220,00		1
11008	9263423		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11424 38844 14/06/2019		3.220,00	1
11008	9263425	1.1.4.1.02.003.1003		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6589 39305 21/06/2019	2.905,30		1
11008	9263425		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6589 39305 21/06/2019		2.905,30	1
11008	9263429	1.1.4.1.02.003.1000		COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 191 39311 14/06/2019	1.575,00		1
11008	9263429		2.1.1.1.01.002.1000	COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 191 39311 14/06/2019		1.575,00	1
11008	9263589	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 287224 05/07/2019	70,00		1
11008	9263589		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 287224 05/07/2019		70,00	1
11008	9263657	1.1.4.1.02.003.1003		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 323555 39298 19/07/2019	1.988,90		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9263657	1.1.4.1.02.003.1007		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 323555 39298 19/07/2019	830,00		1	
11008	9263657	1.1.4.1.02.003.1014		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 323555 39298 19/07/2019	133,50		1	
11008	9263657	1.1.4.1.02.003.1009		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 323555 39298 19/07/2019	48,00		1	
11008	9263657	1.1.4.1.02.003.1005		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 323555 39298 19/07/2019	100,00		1	
11008	9263657		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 323555 39298 19/07/2019		3.100,40	1	
11008	9263661	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4770 12/07/2019	2.085,84		1	
11008	9263661		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4770 12/07/2019		2.085,84	1	
11008	9263820	1.1.4.1.02.003.1003		PAPELARIA DINAMICA LTDA 152557 39301 05/07/2019	882,61		1	
11008	9263820	1.1.4.1.02.003.1007		PAPELARIA DINAMICA LTDA 152557 39301 05/07/2019	586,10		1	
11008	9263820		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA DINAMICA LTDA 152557 39301 05/07/2019		1.468,71	1	
11008	9263909	1.1.4.1.02.001.1007		ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 17009 39168 01/07/2019	31.170,00		1	
11008	9263909		2.1.1.1.01.002.1000	ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 17009 39168 01/07/2019		31.170,00	1	
11008	9263919	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 281 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 06/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.000,00		1	
11008	9263919		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 281		232,50	1	
11008	9263919		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 281		550,00	1	
11008	9263919		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 281		75,00	1	
11008	9263919		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME 281		250,00	1	
11008	9263919		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 281 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 06/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.892,50	1	
11008	9263925	4.1.1.1.02.001.1002		PROVISÃO NFS Nº 1591 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	530.001,33		1	
11008	9263925		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1591		41.047,50	1	
11008	9263925		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1591		7.950,02	1	
11008	9263925		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1591 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		481.003,81	1	
11008	9263947	4.1.1.1.04.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 195732268480 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 08/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	209,29		1	
11008	9263947		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 195732268480 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 08/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		209,29	1	
11008	9263961	4.1.1.1.04.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 195732238442 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 08/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	16,71		1	
11008	9263961		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 195732238442 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 08/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		16,71	1	
11008	9263964	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 14199 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	47.040,00		1	
11008	9263964		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14199		5.174,40	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Junho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11008	9263964		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14199		705,60	1		
11008	9263964		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 14199 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		41.160,00	1		
11008	9263977	4.1.1.1.04.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 195732211183 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 08/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	209,85		1		
11008	9263977		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 195732211183 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 08/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		209,85	1		
11008	9263978	4.1.1.1.04.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 195732224186 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 08/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	209,85		1		
11008	9263978		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 195732224186 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 08/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		209,85	1		
11008	9263989	4.1.1.1.04.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 195732324606 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 08/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	209,29		1		
11008	9263989		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 195732324606 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 08/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		209,29	1		
11008	9263992	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 79954 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 28/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	88.049,08		1		
11008	9263992		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 79954 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 28/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		88.049,08	1		
11008	9264054	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1011/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 69178 DÉB CC 3	1.530,00		1		
11008	9264054		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1011/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 69178 DÉB CC 3		1.530,00	1		
11008	9264055	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 284824 DÉB CC 3	2.425,16		1		
11008	9264055		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 284824 DÉB CC 3		2.425,16	1		
11008	9264056	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 284814 DÉB CC 3	70,00		1		
11008	9264056		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 284814 DÉB CC 3		70,00	1		
11008	9264057	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 899/19 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 29405 DÉB CC 3	43,91		1		
11008	9264057		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 899/19 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 29405 DÉB CC 3		43,91	1		
11008	9264058	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/19 VOL III DIF SALARIAL 05/2019 DE 12 COLAB PG NF CI 298/2019 DÉB CC 3	1.955,10		1		
11008	9264058		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL III DIF SALARIAL 05/2019 DE 12 COLAB PG NF CI 298/2019 DÉB CC 3		1.955,10	1		
11008	9264059	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/2019 FERIAS 11 COLAB PG NF CI 293/2019 DÉB CC 3	46.798,56		1		
11008	9264059		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/2019 FERIAS 11 COLAB PG NF CI 293/2019 DÉB CC 3		46.798,56	1		
11008	9264060	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 284816 DÉB CC 3	89,80		1		
11008	9264060		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 284816 DÉB CC 3		89,80	1		
11008	9265095	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	6,18		1		
11008	9265095		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		6,18	1		
11008	9265096	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	51.354,51		1		

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9265096		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		51.354,51	1
11008	9265097	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	812.433,82		1
11008	9265097		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		812.433,82	1
11008	9265098	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	3.287,00		1
11008	9265098		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		3.287,00	1
11008	9265099	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	814.000,84		1
11008	9265099		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		814.000,84	1
11008	9265100	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	334,82		1
11008	9265100		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		334,82	1
11008	9265101	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	8,22		1
11008	9265101		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		8,22	1
11008	9265102	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	109,53		1
11008	9265102		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		109,53	1
11008	9265103	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	92,29		1
11008	9265103		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		92,29	1
Total do dia:					2.454.428,29	2.454.428,29	

GOIANIA, 07 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9263246	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	36,00		1
11008	9263246		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		36,00	1
11008	9263247	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	63,00		1
11008	9263247		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		63,00	1
11008	9263282	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO AC IND COM METAIS LTDA	1.996,00		1
11008	9263282		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO AC IND COM METAIS LTDA		1.996,00	1
11008	9263288	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED	122,00		1
11008	9263288		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED		122,00	1
11008	9263292	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
11008	9263292		1.1.1.1.01.002.1001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
11008	9263357	1.1.4.1.02.035.1001		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 76275 01/08/2019	43.830,15		1
11008	9263357		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 76275 01/08/2019		43.830,15	1
11008	9263358	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372600 06/08/2019	936,58		1
11008	9263358		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372600 06/08/2019		936,58	1
11008	9263359	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37732 12/08/2019	3.887,82		1
11008	9263359		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37732 12/08/2019		3.887,82	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9263419	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44481 19/09/2019	11.922,72		1	
11008	9263419		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44481 19/09/2019		11.922,72	1	
11008	9263420	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44828 04/10/2019	13.422,72		1	
11008	9263420		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44828 04/10/2019		13.422,72	1	
11008	9263421	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37733 12/08/2019	3.778,15		1	
11008	9263421		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37733 12/08/2019		3.778,15	1	
11008	9263428	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37738 12/08/2019	3.778,15		1	
11008	9263428		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37738 12/08/2019		3.778,15	1	
11008	9263499	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372913 12/08/2019	936,58		1	
11008	9263499		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372913 12/08/2019		936,58	1	
11008	9263500	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372813 14/06/2019	972,58		1	
11008	9263500		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372813 14/06/2019		972,58	1	
11008	9263501	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372609 06/08/2019	3.148,79		1	
11008	9263501		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372609 06/08/2019		3.148,79	1	
11008	9263502	1.1.4.1.02.003.1003		BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 417988 17/07/2019	1.000,00		1	
11008	9263502		2.1.1.1.01.002.1000	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 417988 17/07/2019		1.000,00	1	
11008	9263503	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37730 12/08/2019	3.778,15		1	
11008	9263503		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37730 12/08/2019		3.778,15	1	
11008	9263505	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 000055009 31/08/2019	1.870,00		1	
11008	9263505		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 000055009 31/08/2019		1.870,00	1	
11008	9263578	1.1.4.1.02.035.1001		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75632 20/07/2019	43.830,15		1	
11008	9263578		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75632 20/07/2019		43.830,15	1	
11008	9263579	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372910 12/08/2019	936,58		1	
11008	9263579		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372910 12/08/2019		936,58	1	
11008	9263585	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37729 12/08/2019	3.778,15		1	
11008	9263585		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37729 12/08/2019		3.778,15	1	
11008	9263649	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37746 12/08/2019	3.778,15		1	
11008	9263649		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37746 12/08/2019		3.778,15	1	
11008	9263652	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13306 12/07/2019	676,80		1	
11008	9263652		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13306 12/07/2019		676,80	1	
11008	9263728	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372605 06/08/2019	3.148,79		1	
11008	9263728		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372605 06/08/2019		3.148,79	1	
11008	9263729	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372602 06/08/2019	1.163,90		1	
11008	9263729		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372602 06/08/2019		1.163,90	1	
11008	9263730	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372601 06/08/2019	1.163,90		1	
11008	9263730		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372601 06/08/2019		1.163,90	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9263733	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37736 12/08/2019	2.939,63		1	
11008	9263733		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37736 12/08/2019		2.939,63	1	
11008	9263819	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 29704 26/08/2019	9.922,72		1	
11008	9263819		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 29704 26/08/2019		9.922,72	1	
11008	9263821	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372912 12/08/2019	936,58		1	
11008	9263821		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372912 12/08/2019		936,58	1	
11008	9263822	1.1.4.1.02.003.1007		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 53028 39304 05/07/2019	1.248,84		1	
11008	9263822		2.1.1.1.01.002.1000	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 53028 39304 05/07/2019		1.248,84	1	
11008	9263825	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37728 12/08/2019	2.939,63		1	
11008	9263825		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37728 12/08/2019		2.939,63	1	
11008	9263826	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49882 39314 03/07/2019	1.878,00		1	
11008	9263826		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49882 39314 03/07/2019		1.878,00	1	
11008	9263906	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371659 05/08/2019	154,38		1	
11008	9263906		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371659 05/08/2019		154,38	1	
11008	9263912	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37731 12/08/2019	3.000,22		1	
11008	9263912		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37731 12/08/2019		3.000,22	1	
11008	9263913	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37745 12/08/2019	3.778,15		1	
11008	9263913		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37745 12/08/2019		3.778,15	1	
11008	9263914	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44675 28/09/2019	4.279,07		1	
11008	9263914		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44675 28/09/2019		4.279,07	1	
11008	9263926	4.1.1.1.02.001.1039		PROVISÃO NFS Nº 2932 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	251.535,00		1	
11008	9263926		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2932		3.773,03	1	
11008	9263926		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2932 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		247.761,97	1	
11008	9263927	4.1.1.1.04.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 2091080114 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	181,58		1	
11008	9263927		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2091080114 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		181,58	1	
11008	9263931	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 2633 - JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.805,00		1	
11008	9263931		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2633 - JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.805,00	1	
11008	9263934	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 37210 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 10/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.045,19		1	
11008	9263934		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 37210		30,68	1	
11008	9263934		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 37210 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 10/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.014,51	1	
11008	9263942	4.1.1.1.02.001.1023		PROVISÃO NFS Nº 1891 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.285,48		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9263942		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1891 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.285,48	1	
11008	9263954	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 1688 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.750,00		1	
11008	9263954		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1688 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.750,00	1	
11008	9263955	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 2387610-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.512,00		1	
11008	9263955		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2387610-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.512,00	1	
11008	9263958	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 813 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	166.000,00		1	
11008	9263958		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 813		2.490,00	1	
11008	9263958		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 813 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		163.510,00	1	
11008	9263962	4.1.1.1.04.001.1016		PROVISÃO NFS Nº 3003940190 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	82.851,47		1	
11008	9263962		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3003940190 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		82.851,47	1	
11008	9263972	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 460477 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	26.530,93		1	
11008	9263972		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460477		21,17	1	
11008	9263972		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 460477 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		26.509,76	1	
11008	9263974	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 201920065 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 21/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.255,50		1	
11008	9263974		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201920065		18,83	1	
11008	9263974		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 201920065 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 21/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.236,67	1	
11008	9263990	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 334 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	16.480,00		1	
11008	9263990		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 334		247,20	1	
11008	9263990		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 334 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		16.232,80	1	
11008	9264061	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361302 DÉB CC 3	180,58		1	
11008	9264061		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361302 DÉB CC 3		180,58	1	
11008	9264062	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361346 DÉB CC 3	936,58		1	
11008	9264062		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361346 DÉB CC 3		936,58	1	
11008	9264063	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361306 DÉB CC 3	972,58		1	
11008	9264063		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9264064	2.1.1.1.01.002.1000		361306 DÉB CC 3				
11008	9264064		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361369 DÉB CC 3	972,58		1	
11008	9264065	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361369 DÉB CC 3		972,58	1	
11008	9264065		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361367 DÉB CC 3	972,58		1	
11008	9264066	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359938 DÉB CC 3	180,58		1	
11008	9264066		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359938 DÉB CC 3		180,58	1	
11008	9264067	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361481 DÉB CC 3	972,58		1	
11008	9264067		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361481 DÉB CC 3		972,58	1	
11008	9264068	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363147 DÉB CC 3	764,34		1	
11008	9264068		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363147 DÉB CC 3		249,13	1	
11008	9264068		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363147 DÉB CC 3		515,21	1	
11008	9264069	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358115 DÉB CC 3	121,18		1	
11008	9264069		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358115 DÉB CC 3		121,18	1	
11008	9264070	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 362140 DÉB CC 3	180,58		1	
11008	9264070		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 362140 DÉB CC 3		180,58	1	
11008	9264071	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358176 DÉB CC 3	936,58		1	
11008	9264071		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358176 DÉB CC 3		936,58	1	
11008	9264072	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/2019 FERIAS 03 COLAB PG NF CI 293/2019 DÉB CC 3	22.566,10		1	
11008	9264072		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/2019 FERIAS 03 COLAB PG NF CI 293/2019 DÉB CC 3		22.566,10	1	
11008	9264073	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36290 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11008	9264073		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36290 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11008	9264074	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36286 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11008	9264074		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36286 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11008	9264075	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36337 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11008	9264075		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36337 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11008	9264076	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36272 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11008	9264076		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36272 DÉB CC 3		2.939,63	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9264077	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36484 DÉB CC 3	2.939,63		1
11008	9264077		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36484 DÉB CC 3		2.939,63	1
11008	9264078	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36687 DÉB CC 3	3.778,15		1
11008	9264078		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36687 DÉB CC 3		3.778,15	1
11008	9264079	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36480 DÉB CC 3	2.939,63		1
11008	9264079		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36480 DÉB CC 3		2.939,63	1
11008	9264080	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36291 DÉB CC 3	3.887,82		1
11008	9264080		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36291 DÉB CC 3		3.887,82	1
11008	9264081	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36338 DÉB CC 3	3.887,82		1
11008	9264081		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36338 DÉB CC 3		2.495,92	1
11008	9264081		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36338 DÉB CC 3		1.391,90	1
11008	9264082	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 889/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 23227 DÉB CC 3	262,74		1
11008	9264082		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 889/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 23227 DÉB CC 3		262,74	1
11008	9264083	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 302/2019 DÉB CC 3	409.033,94		1
11008	9264083		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 302/2019 DÉB CC 3		409.033,94	1
11008	9264084	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1201/19 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 457 DÉB CC 3	346,80		1
11008	9264084		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1201/19 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 457 DÉB CC 3		346,80	1
11008	9264085	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363266 DÉB CC 3	90,29		1
11008	9264085		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363266 DÉB CC 3		90,29	1
11008	9264086	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361348 DÉB CC 3	854,63		1
11008	9264086		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361348 DÉB CC 3		854,63	1
11008	9264087	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359940 DÉB CC 3	180,58		1
11008	9264087		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359940 DÉB CC 3		180,58	1
11008	9264088	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363262 DÉB CC 3	972,58		1
11008	9264088		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363262 DÉB CC 3		972,58	1
11008	9264089	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361488 DÉB CC 3	27,71		1
11008	9264089		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361488 DÉB CC 3		27,71	1
11008	9264090	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361500 DÉB CC 3	936,58		1
11008	9264090		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361500 DÉB CC 3		936,58	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9264091	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359899 DÉB CC 3	972,58		1	
11008	9264091		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359899 DÉB CC 3		972,58	1	
11008	9264092	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363171 DÉB CC 3	972,58		1	
11008	9264092		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363171 DÉB CC 3		972,58	1	
11008	9264093	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361361 DÉB CC 3	972,58		1	
11008	9264093		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361361 DÉB CC 3		972,58	1	
11008	9264094	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359946 DÉB CC 3	18,06		1	
11008	9264094		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359946 DÉB CC 3		18,06	1	
11008	9264095	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358180 DÉB CC 3	936,58		1	
11008	9264095		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358180 DÉB CC 3		936,58	1	
11008	9264096	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360075 DÉB CC 3	972,58		1	
11008	9264096		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360075 DÉB CC 3		972,58	1	
11008	9264097	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361310 DÉB CC 3	326,00		1	
11008	9264097		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361310 DÉB CC 3		326,00	1	
11008	9264098	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359937 DÉB CC 3	146,64		1	
11008	9264098		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359937 DÉB CC 3		146,64	1	
11008	9264099	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361356 DÉB CC 3	1.458,87		1	
11008	9264099		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361356 DÉB CC 3		1.458,87	1	
11008	9264100	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361353 DÉB CC 3	972,58		1	
11008	9264100		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361353 DÉB CC 3		972,58	1	
11008	9264101	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363254 DÉB CC 3	936,58		1	
11008	9264101		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363254 DÉB CC 3		936,58	1	
11008	9264102	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 362141 DÉB CC 3	381,95		1	
11008	9264102		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 362141 DÉB CC 3		381,95	1	
11008	9264103	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1.163,90		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				363271 DÉB CC 3				
11008	9264103		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.163,90	1	
				363271 DÉB CC 3				
11008	9264104	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	972,58		1	
				363156 DÉB CC 3				
11008	9264104		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58	1	
				363156 DÉB CC 3				
11008	9264105	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	308,76		1	
				361835 DÉB CC 3				
11008	9264105		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		308,76	1	
				361835 DÉB CC 3				
11008	9264106	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	972,58		1	
				359920 DÉB CC 3				
11008	9264106		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58	1	
				359920 DÉB CC 3				
11008	9264107	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1.163,90		1	
				334240 DÉB CC 3				
11008	9264107		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.163,90	1	
				334240 DÉB CC 3				
11008	9264108	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	972,58		1	
				363174 DÉB CC 3				
11008	9264108		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58	1	
				363174 DÉB CC 3				
11008	9264109	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	235,88		1	
				361343 DÉB CC 3				
11008	9264109		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		235,88	1	
				361343 DÉB CC 3				
11008	9264110	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	486,29		1	
				360083 DÉB CC 3				
11008	9264110		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		486,29	1	
				360083 DÉB CC 3				
11008	9264111	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	936,58		1	
				359943 DÉB CC 3				
11008	9264111		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		936,58	1	
				359943 DÉB CC 3				
11008	9264112	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	972,58		1	
				360079 DÉB CC 3				
11008	9264112		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58	1	
				360079 DÉB CC 3				
11008	9264113	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	30,68		1	
				361340 DÉB CC 3				
11008	9264113		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		30,68	1	
				361340 DÉB CC 3				
11008	9264114	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	936,58		1	
				361344 DÉB CC 3				
11008	9264114		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		936,58	1	
				361344 DÉB CC 3				
11008	9264115	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	486,29		1	
				362274 DÉB CC 3				

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9264115		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 362274 DÉB CC 3		486,29	1	
11008	9264116	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360071 DÉB CC 3	936,58		1	
11008	9264116		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360071 DÉB CC 3		936,58	1	
11008	9264117	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364734 DÉB CC 3	1.163,90		1	
11008	9264117		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364734 DÉB CC 3		1.163,90	1	
11008	9264118	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363151 DÉB CC 3	1.369,74		1	
11008	9264118		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363151 DÉB CC 3		1.369,74	1	
11008	9264119	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361342 DÉB CC 3	1.163,90		1	
11008	9264119		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361342 DÉB CC 3		1.163,90	1	
11008	9264120	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360072 DÉB CC 3	936,58		1	
11008	9264120		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360072 DÉB CC 3		936,58	1	
11008	9264121	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 347479 DÉB CC 3	27,71		1	
11008	9264121		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 347479 DÉB CC 3		27,71	1	
11008	9264122	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363175 DÉB CC 3	972,58		1	
11008	9264122		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363175 DÉB CC 3		972,58	1	
11008	9264123	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359942 DÉB CC 3	899,70		1	
11008	9264123		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359942 DÉB CC 3		899,70	1	
11008	9264124	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361831 DÉB CC 3	972,58		1	
11008	9264124		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361831 DÉB CC 3		972,58	1	
11008	9264125	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359911 DÉB CC 3	55,42		1	
11008	9264125		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359911 DÉB CC 3		55,42	1	
11008	9264126	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358639 DÉB CC 3	1.163,90		1	
11008	9264126		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358639 DÉB CC 3		1.163,90	1	
11008	9264127	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359912 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11008	9264127		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		2.939,63	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				359912 DÉB CC 3				
11008	9264128	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	972,58		1	
				359928 DÉB CC 3				
11008	9264128		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58	1	
				359928 DÉB CC 3				
11008	9264129	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	936,58		1	
				361338 DÉB CC 3				
11008	9264129		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		936,58	1	
				361338 DÉB CC 3				
11008	9264130	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1.163,90		1	
				361349 DÉB CC 3				
11008	9264130		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.163,90	1	
				361349 DÉB CC 3				
11008	9264131	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	764,34		1	
				356375 DÉB CC 3				
11008	9264131		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		764,34	1	
				356375 DÉB CC 3				
11008	9264132	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	972,58		1	
				358114 DÉB CC 3				
11008	9264132		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58	1	
				358114 DÉB CC 3				
11008	9264133	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	308,76		1	
				361309 DÉB CC 3				
11008	9264133		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		308,76	1	
				361309 DÉB CC 3				
11008	9264134	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	27,71		1	
				361352 DÉB CC 3				
11008	9264134		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		27,71	1	
				361352 DÉB CC 3				
11008	9264135	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	936,58		1	
				361351 DÉB CC 3				
11008	9264135		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		936,58	1	
				361351 DÉB CC 3				
11008	9264136	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	2.939,63		1	
				359915 DÉB CC 3				
11008	9264136		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		2.939,63	1	
				359915 DÉB CC 3				
11008	9264137	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	936,58		1	
				361341 DÉB CC 3				
11008	9264137		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		936,58	1	
				361341 DÉB CC 3				
11008	9264138	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 983/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 23312 DÉB CC 3	8.985,62		1	
11008	9264138		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 983/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 23312 DÉB CC 3		8.985,62	1	
11008	9264139	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 282/19 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF	67.760,00		1	
				14466 DÉB CC 3				
11008	9264139		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 282/19 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF		67.760,00	1	
				14466 DÉB CC 3				
11008	9264140	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 FERNANDA FERREIRA MORAIS DE REZENDE CPF	6.528,66		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Junho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				02502624100 PG NF CI 295/19 DÉB CC 3					
11008	9264140		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 FERNANDA FERREIRA MORAIS DE REZENDE CPF 02502624100 PG NF CI 295/19 DÉB CC 3		6.528,66		1	
11008	9264141	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1123/19 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 200691 DÉB CC 3	4.862,00			1	
11008	9264141		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123/19 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 200691 DÉB CC 3		4.862,00		1	
11008	9264142	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 938/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 88232 DÉB CC 3	2.202,80			1	
11008	9264142		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 938/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 88232 DÉB CC 3		2.202,80		1	
11008	9264143	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 501/18 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 14550 DÉB CC 3	1.150,16			1	
11008	9264143		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 501/18 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 14550 DÉB CC 3		1.138,66		1	
11008	9264143		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 501/18 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 14550 DÉB CC 3		11,50		1	
11008	9264144	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1268/14 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73302 DÉB CC 3	43.830,15			1	
11008	9264144		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1268/14 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73302 DÉB CC 3		39.447,13		1	
11008	9264144		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1268/14 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73302 DÉB CC 3		4.383,02		1	
11008	9264145	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL.II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 38825 DÉB CC 3	4.779,07			1	
11008	9264145		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL.II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 38825 DÉB CC 3		4.779,07		1	
11008	9264146	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL.II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 37612 DÉB CC 3	6.416,68			1	
11008	9264146		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL.II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 37612 DÉB CC 3		6.416,68		1	
11008	9264147	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL.II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39165 DÉB CC 3	10.922,72			1	
11008	9264147		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL.II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39165 DÉB CC 3		10.922,72		1	
11008	9264148	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL.II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 38654 DÉB CC 3	2.712,70			1	
11008	9264148		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL.II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 38654 DÉB CC 3		2.269,58		1	
11008	9264148		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 503/18 VOL.II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 38654 DÉB CC 3		443,12		1	
11008	9264149	2.1.1.1.01.002.1000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 42564 DÉB CC 3	4.279,07			1	
11008	9264149		1.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 42564 DÉB CC 3		4.279,07		1	
11008	9264150	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL.II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 42930 DÉB CC 3	10.922,72			1	
11008	9264150		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL.II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 42930 DÉB CC 3		10.922,72		1	
11008	9264151	2.1.1.1.01.002.1000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 43116 DÉB CC 3	4.279,07			1	
11008	9264151		1.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 43116 DÉB CC 3		4.279,07		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9264152	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 952/19 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME PG NF 2076 DÉB CC 3	1.098,00		1
11008	9264152		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 952/19 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME PG NF 2076 DÉB CC 3		1.098,00	1
11008	9264153	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1124/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 222501 DÉB CC 3	445,50		1
11008	9264153		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1124/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 222501 DÉB CC 3		445,50	1
11008	9264154	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1126/19 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 719364 DÉB CC 3	1.051,25		1
11008	9264154		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1126/19 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 719364 DÉB CC 3		1.051,25	1
11008	9264155	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 893/19 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2310612 DÉB CC 3	15.120,00		1
11008	9264155		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 893/19 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2310612 DÉB CC 3		15.120,00	1
11008	9264156	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1120/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 88172 DÉB CC 3	953,10		1
11008	9264156		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1120/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 88172 DÉB CC 3		953,10	1
11008	9264157	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 665/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 26462 DÉB CC 3	276,90		1
11008	9264157		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 665/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 26462 DÉB CC 3		276,90	1
11008	9264158	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 953/19 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 6823 DÉB CC 3	10.150,00		1
11008	9264158		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 953/19 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 6823 DÉB CC 3		10.150,00	1
11008	9264159	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 763/19 DALDE DO BRASIL IND COM DE BLINDAG PG NF 1349 DÉB CC 3	0,01		1
11008	9264159	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 763/19 DALDE DO BRASIL IND COM DE BLINDAG PG NF 1349 DÉB CC 3	20.518,75		1
11008	9264159		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 763/19 DALDE DO BRASIL IND COM DE BLINDAG PG NF 1349 DÉB CC 3		18.255,83	1
11008	9264159		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ DALDE DO BRASIL IND COM DE BLINDAG 1349		1.090,43	1
11008	9264159		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DALDE DO BRASIL IND COM DE BLINDAG 1349		1.172,50	1
11008	9264160	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 762/19 DALDE DO BRASIL IND COM DE BLINDAG PG NF 1723 DÉB CC 3	10.050,00		1
11008	9264160		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 762/19 DALDE DO BRASIL IND COM DE BLINDAG PG NF 1723 DÉB CC 3		10.050,00	1
11008	9264161	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 780/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 23151 DÉB CC 3	434,00		1
11008	9264161		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 780/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 23151 DÉB CC 3		434,00	1
11008	9264162	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1181/19 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 399 DÉB CC 3	761,50		1
11008	9264162		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1181/19 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 399 DÉB CC 3		761,50	1
11008	9264163	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2839/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 117994 DÉB CC 3	523,12		1
11008	9264163		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2839/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 117994 DÉB CC 3		523,12	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9264164	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1119/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 26458 DÉB CC 3	242,00		1
11008	9264164		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1119/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 26458 DÉB CC 3		242,00	1
11008	9264165	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 086/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21608 DÉB CC 3	7.182,00		1
11008	9264165		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 086/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21608 DÉB CC 3		7.182,00	1
11008	9264166	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 296 DÉB CC 3	2.936,30		1
11008	9264166		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 296 DÉB CC 3		2.936,30	1
11008	9264167	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36483 DÉB CC 3	3.778,15		1
11008	9264167		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36483 DÉB CC 3		3.778,15	1
11008	9264168	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36265 DÉB CC 3	3.887,82		1
11008	9264168		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36265 DÉB CC 3		3.887,82	1
11008	9264169	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36292 DÉB CC 3	3.668,48		1
11008	9264169		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36292 DÉB CC 3		3.668,48	1
11008	9264170	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36130 DÉB CC 3	3.778,15		1
11008	9264170		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36130 DÉB CC 3		3.778,15	1
11008	9264171	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36133 DÉB CC 3	3.778,15		1
11008	9264171		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36133 DÉB CC 3		3.778,15	1
11008	9264172	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36571 DÉB CC 3	2.939,63		1
11008	9264172		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36571 DÉB CC 3		2.939,63	1
11008	9264173	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36513 DÉB CC 3	2.939,63		1
11008	9264173		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36513 DÉB CC 3		2.939,63	1
11008	9264174	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36263 DÉB CC 3	3.778,15		1
11008	9264174		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36263 DÉB CC 3		3.778,15	1
11008	9264175	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36306 DÉB CC 3	2.939,63		1
11008	9264175		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36306 DÉB CC 3		2.939,63	1
11008	9264176	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36512 DÉB CC 3	3.887,82		1
11008	9264176		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36512 DÉB CC 3		3.887,82	1
11008	9264177	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36481 DÉB CC 3	3.778,15		1
11008	9264177		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36481 DÉB CC 3		3.778,15	1
11008	9264178	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36126 DÉB CC 3	836,26		1
11008	9264178		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36126 DÉB CC 3		836,26	1
11008	9264179	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36552 DÉB CC 3	3.000,22		1
11008	9264179		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36552 DÉB CC 3		3.000,22	1
11008	9264180	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36271 DÉB CC 3	2.939,63		1
11008	9264180		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36271 DÉB CC 3		2.939,63	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9264181	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36551 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11008	9264181		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36551 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11008	9264182	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36572 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11008	9264182		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36572 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11008	9264183	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36514 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11008	9264183		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36514 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11008	9264184	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36478 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11008	9264184		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36478 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11008	9264185	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36477 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11008	9264185		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36477 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11008	9264186	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36684 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11008	9264186		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36684 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11008	9264187	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36287 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11008	9264187		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36287 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11008	9264188	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36261 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11008	9264188		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36261 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11008	9264189	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36270 DÉB CC 3	463,48		1	
11008	9264189		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36270 DÉB CC 3		463,48	1	
11008	9264190	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36683 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11008	9264190		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36683 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11008	9264191	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 33064 DÉB CC 3	836,26		1	
11008	9264191		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 33064 DÉB CC 3		836,26	1	
11008	9264192	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36134 DÉB CC 3	836,26		1	
11008	9264192		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36134 DÉB CC 3		836,26	1	
11008	9264193	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36288 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11008	9264193		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36288 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11008	9264194	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36262 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11008	9264194		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36262 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11008	9264195	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36607 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11008	9264195		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36607 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11008	9264196	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36688 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11008	9264196		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36688 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11008	9264197	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36686 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11008	9264197		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36686 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11008	9264198	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36267 DÉB CC 3	3.887,82		1	
11008	9264198		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36267 DÉB CC 3		3.887,82	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9264199	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36482 DÉB CC 3	3.887,82		1	
11008	9264199		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36482 DÉB CC 3		3.887,82	1	
11008	9264200	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 33432 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11008	9264200		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 33432 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11008	9265024	2.1.1.1.01.002.1001		CI N 398/2019 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 272 TERMEC IND CONS EIRTELI ME VENC. 10/05/2019 PAGTO 07/06/2019	4.375,00		1	
11008	9265024		4.1.1.1.02.001.1026	CI N 398/2019 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 272 TERMEC IND CONS EIRTELI ME VENC. 10/05/2019 PAGTO 07/06/2019		4.375,00	1	
11008	9265051	1.1.1.1.01.002.1000		Estorno 218339 PROC 938/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 88232 DÉB CC 3 CREDITO CC PAGTO CANCELADO 07/06/2019	2.202,80		1	
11008	9265051		2.1.1.1.01.002.1000	Estorno 218339 PROC 938/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 88232 DÉB CC 3 CREDITO CC PAGTO CANCELADO 07/06/2019		2.202,80	1	
11008	9265053	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:ADIANT 272. DOC:281. F:TERMEC IND CONS EIRT	3.892,50		1	
11008	9265053		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT 272. DOC:281. F:TERMEC IND CONS EIRT		3.892,50	1	
11008	9265104	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	92,32		1	
11008	9265104		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		92,32	1	
11008	9265105	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,95		1	
11008	9265105		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,95	1	
11008	9265106	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,95		1	
11008	9265106		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,95	1	
11008	9265107	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	3,18		1	
11008	9265107		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		3,18	1	
11008	9265108	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	3,18		1	
11008	9265108		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		3,18	1	
11008	9265109	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	6,19		1	
11008	9265109		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		6,19	1	
11008	9265110	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	109,55		1	
11008	9265110		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		109,55	1	
11008	9265111	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	204,62		1	
11008	9265111		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		204,62	1	
11008	9265112	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	68.005,34		1	
11008	9265112		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		68.005,34	1	
11008	9265113	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	797.376,38		1	
11008	9265113		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		797.376,38	1	
Total do dia:					2.490.836,17	2.490.836,17		
GOIANIA,		10 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10970	9243026	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 097 TBA JB SÉRIE 1	6.340,39		1	
10970	9243026		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 097 TBA JB SÉRIE 1		6.340,39	1	
10970	9243029	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 097 TBA JB SÉRIE 1	60.750,00		1	
10970	9243029		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 097 TBA JB SÉRIE 1		60.750,00	1	
11008	9263256	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	18,00		1	
11008	9263256		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		18,00	1	
11008	9263281	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO	1.507,00		1	
11008	9263281		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO		1.507,00	1	
11008	9263294	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA 63549-1 PARA 00092-8	50.391,91		1	
11008	9263294		1.1.1.1.01.002.1001	TRANSFERENCIA 63549-1 PARA 00092-8		50.391,91	1	
11008	9263553	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26044 39042 12/07/2019	5.392,00		1	
11008	9263553		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26044 39042 12/07/2019		5.392,00	1	
11008	9263554	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 287538 09/07/2019	1.134,50		1	
11008	9263554		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 287538 09/07/2019		1.134,50	1	
11008	9263615	1.1.4.1.02.003.1014		PNEUS VIA NOBRE LTDA 55123 39151 23/06/2019	2.176,00		1	
11008	9263615		2.1.1.1.01.002.1000	PNEUS VIA NOBRE LTDA 55123 39151 23/06/2019		2.176,00	1	
11008	9263683	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13315 12/07/2019	490,68		1	
11008	9263683		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13315 12/07/2019		490,68	1	
11008	9263695	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 287537 09/07/2019	50,00		1	
11008	9263695		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 287537 09/07/2019		50,00	1	
11008	9263726	1.1.4.1.02.001.1003		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 26499 39021 14/06/2019	51,30		1	
11008	9263726		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 26499 39021 14/06/2019		51,30	1	
11008	9263793	1.1.4.1.02.001.1002		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15777 39123 03/07/2019	26.611,00		1	
11008	9263793		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15777 39123 03/07/2019		26.611,00	1	
11008	9263928	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 928 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 0 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.489,00		1	
11008	9263928		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 928 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 0 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.489,00	1	
11008	9263936	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 6268 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	26.103,60		1	
11008	9263936		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6268		391,55	1	
11008	9263936		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6268 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		25.712,05	1	
11008	9263944	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 22238 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 23/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	70,00		1	
11008	9263944		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 22238 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 23/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		70,00	1	
11008	9263950	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 927 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 0 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.348,00		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9263950		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 927 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 0 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.348,00	1
11008	9263952	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 22237 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 23/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	70,00		1
11008	9263952		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 22237 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 23/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		70,00	1
11008	9263957	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 6266 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	220.421,45		1
11008	9263957		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6266		3.306,32	1
11008	9263957		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6266 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		217.115,13	1
11008	9263987	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 6267 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	133.240,00		1
11008	9263987		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6267		1.998,60	1
11008	9263987		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6267 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		131.241,40	1
11008	9263996	4.1.1.1.04.001.1015		PROVISÃO NFS Nº 1906004762432 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	14.120,31		1
11008	9263996		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1906004762432 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		14.120,31	1
11008	9264001	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12448 16/07/2019	625,13		1
11008	9264001		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12448 16/07/2019		625,13	1
11008	9264002	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12442 16/07/2019	657.778,57		1
11008	9264002		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12442 16/07/2019		657.778,57	1
11008	9264003	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12443 16/07/2019	297.888,36		1
11008	9264003		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12443 16/07/2019		297.888,36	1
11008	9264004	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12444 16/07/2019	239.366,23		1
11008	9264004		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12444 16/07/2019		239.366,23	1
11008	9264005	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12447 16/07/2019	1.845.865,29		1
11008	9264005		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12447 16/07/2019		1.845.865,29	1
11008	9264006	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12441 16/07/2019	85.587,00		1
11008	9264006		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12441 16/07/2019		85.587,00	1
11008	9264007	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12446 16/07/2019	399.000,00		1
11008	9264007		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12446		399.000,00	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				16/07/2019			
11008	9264201	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/2017 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 8753 DÉB CC 3	11.970,00		1
11008	9264201		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/2017 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 8753 DÉB CC 3		11.970,00	1
11008	9264202	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1588 DÉB CC 3	26.090,55		1
11008	9264202		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1588 DÉB CC 3		26.090,55	1
11008	9264203	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1125/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1002633 DÉB CC 3	221,00		1
11008	9264203		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1125/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1002633 DÉB CC 3		221,00	1
11008	9264204	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 012/15 VOL VI MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 2796 DÉB CC 3	23.828,65		1
11008	9264204		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/15 VOL VI MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 2796 DÉB CC 3		22.703,74	1
11008	9264204		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2796		1.124,91	1
11008	9264205	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 880 DÉB CC 3	9.219,60		1
11008	9264205		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 880 DÉB CC 3		8.784,36	1
11008	9264205		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 880		435,24	1
11008	9264206	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 226/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 29653 DÉB CC 3	609,19		1
11008	9264206		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 226/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 29653 DÉB CC 3		609,19	1
11008	9264207	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 ROSENY DIAS DA SILVA CPF 86427326104 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	3.164,23		1
11008	9264207		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 ROSENY DIAS DA SILVA CPF 86427326104 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3		3.164,23	1
11008	9264208	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 473/19 PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 109910 DÉB CC 3	1.671,50		1
11008	9264208		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 473/19 PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 109910 DÉB CC 3		1.671,50	1
11008	9264209	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 ROSIANE SOUZA MENDES TELES CPF 00427876109 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	4.793,45		1
11008	9264209		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 ROSIANE SOUZA MENDES TELES CPF 00427876109 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3		4.793,45	1
11008	9264210	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 VOL II FERIAS 01 COLAB PG NF CI 301/2019 DÉB CC 3	2.957,44		1
11008	9264210		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 VOL II FERIAS 01 COLAB PG NF CI 301/2019 DÉB CC 3		2.957,44	1
11008	9264211	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10377 DÉB CC 3	1,02		1
11008	9264211		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10377 DÉB CC 3		1,02	1
11008	9264212	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-201 DÉB CC 3	3,23		1
11008	9264212		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-201 DÉB CC 3		3,23	1
11008	9264213	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-200 DÉB CC 3	3,23		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9264213		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-200 DÉB CC 3		3,23	1	
11008	9264214	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2066 DÉB CC 3	11,55		1	
11008	9264214		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2066 DÉB CC 3		11,55	1	
11008	9264215	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-215 DÉB CC 3	13,09		1	
11008	9264215		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-215 DÉB CC 3		13,09	1	
11008	9264216	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-216 DÉB CC 3	16,56		1	
11008	9264216		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-216 DÉB CC 3		16,56	1	
11008	9264217	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6116 DÉB CC 3	17,15		1	
11008	9264217		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6116 DÉB CC 3		17,15	1	
11008	9264218	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11665 DÉB CC 3	27,06		1	
11008	9264218		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11665 DÉB CC 3		27,06	1	
11008	9264219	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1859 DÉB CC 3	39,85		1	
11008	9264219		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1859 DÉB CC 3		39,85	1	
11008	9264220	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2400 DÉB CC 3	41,04		1	
11008	9264220		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2400 DÉB CC 3		41,04	1	
11008	9264221	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-214 DÉB CC 3	44,50		1	
11008	9264221		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-214 DÉB CC 3		44,50	1	
11008	9264222	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-51 DÉB CC 3	47,00		1	
11008	9264222		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-51 DÉB CC 3		47,00	1	
11008	9264223	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2610 DÉB CC 3	47,34		1	
11008	9264223		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2610 DÉB CC 3		47,34	1	
11008	9264224	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-928 DÉB CC 3	51,98		1	
11008	9264224		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-928 DÉB CC 3		51,98	1	
11008	9264225	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-213 DÉB CC 3	52,37		1	
11008	9264225		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-213 DÉB CC 3		52,37	1	
11008	9264226	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8824 DÉB CC 3	52,50		1	
11008	9264226		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8824 DÉB CC 3		52,50	1	
11008	9264227	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3413 DÉB CC 3	61,62		1	
11008	9264227		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3413 DÉB CC 3		61,62	1	
11008	9264228	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11681 DÉB CC 3	66,82		1	
11008	9264228		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11681 DÉB CC 3		66,82	1	
11008	9264229	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1178 DÉB CC 3	67,51		1	
11008	9264229		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1178 DÉB CC 3		67,51	1	
11008	9264230	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6003 DÉB CC 3	91,49		1	
11008	9264230		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6003 DÉB CC 3		91,49	1	
11008	9264231	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11748 DÉB CC 3	129,60		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9264231		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11748 DÉB CC 3		129,60	1	
11008	9264232	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14125 DÉB CC 3	144,56		1	
11008	9264232		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14125 DÉB CC 3		144,56	1	
11008	9264233	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1627 DÉB CC 3	175,00		1	
11008	9264233		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1627 DÉB CC 3		175,00	1	
11008	9264234	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3819 DÉB CC 3	184,88		1	
11008	9264234		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3819 DÉB CC 3		184,88	1	
11008	9264235	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1496 DÉB CC 3	212,52		1	
11008	9264235		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1496 DÉB CC 3		212,52	1	
11008	9264236	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-454661 DÉB CC 3	218,50		1	
11008	9264236		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-454661 DÉB CC 3		218,50	1	
11008	9264237	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-289 DÉB CC 3	235,63		1	
11008	9264237		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-289 DÉB CC 3		235,63	1	
11008	9264238	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-454657 DÉB CC 3	244,55		1	
11008	9264238		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-454657 DÉB CC 3		244,55	1	
11008	9264239	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2903 DÉB CC 3	287,55		1	
11008	9264239		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2903 DÉB CC 3		287,55	1	
11008	9264240	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-17364 DÉB CC 3	329,61		1	
11008	9264240		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-17364 DÉB CC 3		329,61	1	
11008	9264241	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7576 DÉB CC 3	370,08		1	
11008	9264241		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7576 DÉB CC 3		370,08	1	
11008	9264242	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-58854 DÉB CC 3	417,45		1	
11008	9264242		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-58854 DÉB CC 3		417,45	1	
11008	9264243	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18754 DÉB CC 3	427,81		1	
11008	9264243		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18754 DÉB CC 3		427,81	1	
11008	9264244	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3397 DÉB CC 3	490,00		1	
11008	9264244		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3397 DÉB CC 3		490,00	1	
11008	9264245	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8003 DÉB CC 3	874,50		1	
11008	9264245		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8003 DÉB CC 3		874,50	1	
11008	9264246	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-454650 DÉB CC 3	926,99		1	
11008	9264246		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-454650 DÉB CC 3		926,99	1	
11008	9264247	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14152 DÉB CC 3	2.352,00		1	
11008	9264247		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14152 DÉB CC 3		2.352,00	1	
11008	9264248	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2850 DÉB CC 3	4.149,04		1	
11008	9264248		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2850 DÉB CC 3		4.149,04	1	
11008	9264249	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-795 DÉB CC 3	5.810,00		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9264249		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-795 DÉB CC 3		5.810,00	1	
11008	9264250	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2906 DÉB CC 3	8.081,05		1	
11008	9264250		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2906 DÉB CC 3		8.081,05	1	
11008	9264251	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-401 DÉB CC 3	12.022,90		1	
11008	9264251		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-401 DÉB CC 3		12.022,90	1	
11008	9264252	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 JAMYLHA FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO CPF 03258202109 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	1.198,27		1	
11008	9264252		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 JAMYLHA FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO CPF 03258202109 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3		1.198,27	1	
11008	9265114	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,02		1	
11008	9265114		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,02	1	
11008	9265115	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,02		1	
11008	9265115		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,02	1	
11008	9265116	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,02		1	
11008	9265116		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,02	1	
11008	9265117	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,02		1	
11008	9265117		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,02	1	
11008	9265118	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,02		1	
11008	9265118		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,02	1	
11008	9265119	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,02		1	
11008	9265119		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,02	1	
11008	9265120	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,03		1	
11008	9265120		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,03	1	
11008	9265121	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,03		1	
11008	9265121		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,03	1	
11008	9265122	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,02		1	
11008	9265122		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,02	1	
11008	9265123	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	123.005,78		1	
11008	9265123		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		123.005,78	1	
11008	9265124	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	372.200,17		1	
11008	9265124		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		372.200,17	1	
11008	9265125	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	424.777,80		1	
11008	9265125		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		424.777,80	1	
11008	9265126	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,02		1	
11008	9265126		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,02	1	
11008	9265127	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	92,33		1	
11008	9265127		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		92,33	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9265128	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	109,57		1
11008	9265128		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		109,57	1
11008	9265129	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	204,65		1
11008	9265129		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		204,65	1
11008	9265130	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	6,18		1
11008	9265130		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		6,18	1
11008	9265131	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	142,15		1
11008	9265131		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		142,15	1
11008	9265132	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	792,87		1
11008	9265132		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		792,87	1
11008	9265133	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	994,50		1
11008	9265133		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		994,50	1
11008	9265134	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	991,00		1
11008	9265134		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		991,00	1
11008	9265135	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.903,37		1
11008	9265135		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.903,37	1
11008	9265136	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	3.287,00		1
11008	9265136		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		3.287,00	1
11008	9265137	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	38.649,44		1
11008	9265137		1.1.1.1.01.003.1003	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1		38.649,44	1
Total do dia:					5.170.607,76	5.170.607,76	

GOIANIA, 11 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9263257	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	18,00		1
11008	9263257		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		18,00	1
11008	9263332	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40146 39215 12/07/2019	2.547,20		1
11008	9263332		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40146 39215 12/07/2019		2.547,20	1
11008	9263335	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373243 12/08/2019	972,58		1
11008	9263335		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373243 12/08/2019		972,58	1
11008	9263336	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373682 13/08/2019	972,58		1
11008	9263336		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373682 13/08/2019		972,58	1
11008	9263396	1.1.4.1.02.001.1001		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1166212 08/07/2019	1.482,30		1
11008	9263396		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1166212 08/07/2019		1.482,30	1
11008	9263399	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373450 12/08/2019	936,58		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Junho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11008	9263399		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373450 12/08/2019		936,58	1		
11008	9263400	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373234 12/08/2019	972,58		1		
11008	9263400		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373234 12/08/2019		972,58	1		
11008	9263465	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40147 37928 12/07/2019	1.683,00		1		
11008	9263465		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40147 37928 12/07/2019		1.683,00	1		
11008	9263468	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372603 06/08/2019	183,81		1		
11008	9263468		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372603 06/08/2019		183,81	1		
11008	9263469	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375365 20/08/2019	972,58		1		
11008	9263469		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375365 20/08/2019		972,58	1		
11008	9263470	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375350 12/07/2019	382,00		1		
11008	9263470		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375350 12/07/2019		382,00	1		
11008	9263542	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375332 20/08/2019	972,58		1		
11008	9263542		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375332 20/08/2019		972,58	1		
11008	9263546	1.1.4.1.02.001.1007		INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 92650 38986 01/07/2019	5.805,00		1		
11008	9263546		2.1.1.1.01.002.1000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 92650 38986 01/07/2019		5.805,00	1		
11008	9263556	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373261 12/08/2019	936,58		1		
11008	9263556		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373261 12/08/2019		936,58	1		
11008	9263557	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375330 12/07/2019	382,00		1		
11008	9263557		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375330 12/07/2019		382,00	1		
11008	9263604	1.1.4.1.02.001.1007		IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 6058 12/07/2019	1.054,88		1		
11008	9263604		2.1.1.1.01.002.1000	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 6058 12/07/2019		1.054,88	1		
11008	9263616	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375334 12/07/2019	382,00		1		
11008	9263616		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375334 12/07/2019		382,00	1		
11008	9263626	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15859 39166 08/07/2019	3.321,66		1		
11008	9263626		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15859 39166 08/07/2019		3.321,66	1		
11008	9263668	1.1.4.1.02.001.1007		GRIFOLS BRASIL LTDA 77080 08/07/2019	5.058,85		1		
11008	9263668		2.1.1.1.01.002.1000	GRIFOLS BRASIL LTDA 77080 08/07/2019		5.058,85	1		
11008	9263685	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375373 08/07/2019	1.163,90		1		
11008	9263685		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375373 08/07/2019		1.163,90	1		
11008	9263693	1.1.4.1.02.003.1001		CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 905 12/07/2019	96,90		1		
11008	9263693		2.1.1.1.01.002.1000	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 905 12/07/2019		96,90	1		
11008	9263694	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40148 37092 12/07/2019	952,00		1		
11008	9263694		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40148 37092 12/07/2019		952,00	1		
11008	9263698	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372599 06/08/2019	296,13		1		
11008	9263698		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372599 06/08/2019		296,13	1		
11008	9263699	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375326 12/07/2019	382,00		1		

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9263699		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375326 12/07/2019		382,00	1
11008	9263700	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375321 20/08/2019	334,96		1
11008	9263700		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375321 20/08/2019		334,96	1
11008	9263757	1.1.4.1.02.001.1007		MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3936 39187 29/06/2019	3.120,00		1
11008	9263757		2.1.1.1.01.002.1000	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3936 39187 29/06/2019		3.120,00	1
11008	9263758	1.1.4.1.02.001.1003		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 26799 39292 03/07/2019	87,50		1
11008	9263758		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 26799 39292 03/07/2019		87,50	1
11008	9263759	1.1.4.1.02.001.1007		SISPACK MEDICAL LTDA 76384 12/07/2019	450,00		1
11008	9263759		2.1.1.1.01.002.1000	SISPACK MEDICAL LTDA 76384 12/07/2019		450,00	1
11008	9263770	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375347 20/08/2019	972,58		1
11008	9263770		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375347 20/08/2019		972,58	1
11008	9263785	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375356 20/08/2019	1.458,87		1
11008	9263785		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375356 20/08/2019		1.458,87	1
11008	9263786	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375325 20/08/2019	3.088,20		1
11008	9263786		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375325 20/08/2019		3.088,20	1
11008	9263844	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 227480 39202 08/07/2019	2.961,91		1
11008	9263844		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 227480 39202 08/07/2019		2.961,91	1
11008	9263856	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375346 12/07/2019	382,00		1
11008	9263856		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375346 12/07/2019		382,00	1
11008	9263857	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37603 12/08/2019	3.778,15		1
11008	9263857		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37603 12/08/2019		3.778,15	1
11008	9263867	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13320 12/07/2019	469,53		1
11008	9263867		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13320 12/07/2019		469,53	1
11008	9263872	1.1.4.1.02.003.1003		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 325024 26/07/2019	7.750,00		1
11008	9263872		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 325024 26/07/2019		7.750,00	1
11008	9263875	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371712 05/08/2019	936,58		1
11008	9263875		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371712 05/08/2019		936,58	1
11008	9263876	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375324 20/08/2019	180,58		1
11008	9263876		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375324 20/08/2019		180,58	1
11008	9263877	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375367 20/08/2019	288,71		1
11008	9263877		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375367 20/08/2019		288,71	1
11008	9263878	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375362 12/07/2019	382,00		1
11008	9263878		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375362 12/07/2019		382,00	1
11008	9263924	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2520295 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/07/2019	2.759,04		1
11008	9263924		2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER			
11008	9263924		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 2520295 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/07/2019		2.759,04	1
11008	9263924		2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER			

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9263951	4.1.1.1.02.001.1012		PROVISÃO NFS Nº 3855 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 0 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.246,68		1	
11008	9263951		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3855 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 0 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		7.246,68	1	
11008	9264253	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 ALTAMIRA CRISTINA SANTOS FROTA CASTRO CPF 03036775110 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	5.736,30		1	
11008	9264253		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 ALTAMIRA CRISTINA SANTOS FROTA CASTRO CPF 03036775110 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3		5.736,30	1	
11008	9264254	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 303/2019 DÉB CC 3	222.703,17		1	
11008	9264254		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 303/2019 DÉB CC 3		222.703,17	1	
11008	9264255	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 EDILAINE DA CRUZ VAZ CPF 02555243151 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	5.504,08		1	
11008	9264255		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 EDILAINE DA CRUZ VAZ CPF 02555243151 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3		5.504,08	1	
11008	9264256	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 EDIVANIA CRUZ VAZ CPF 02892307139 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	5.756,09		1	
11008	9264256		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 EDIVANIA CRUZ VAZ CPF 02892307139 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3		5.756,09	1	
11008	9264257	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 ERICA AMANDA ALVES BEZERRA AGUIAR CPF 02469900158 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	6.696,42		1	
11008	9264257		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 ERICA AMANDA ALVES BEZERRA AGUIAR CPF 02469900158 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3		6.696,42	1	
11008	9264258	1.1.3.1.01.001.1002		PROC 008/2019 VOL.III DIARIAS DE 06 COLAB PG NF CI 305/2019 DÉB CC 3	4.800,00		1	
11008	9264258		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/2019 VOL.III DIARIAS DE 06 COLAB PG NF CI 305/2019 DÉB CC 3		4.800,00	1	
11008	9264259	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 984/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2412 DÉB CC 3	974,93		1	
11008	9264259		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 984/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2412 DÉB CC 3		974,93	1	
11008	9264260	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 VOL II FERIAS 01 COLAB PG NF CI 301/19 DÉB CC 3	6.076,46		1	
11008	9264260		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 VOL II FERIAS 01 COLAB PG NF CI 301/19 DÉB CC 3		6.076,46	1	
11008	9264261	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 572/19 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA PG NF 18938 DÉB CC 3	6.881,44		1	
11008	9264261		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 572/19 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA PG NF 18938 DÉB CC 3		6.881,03	1	
11008	9264261		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 572/19 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA PG NF 18938 DÉB CC 3		0,41	1	
11008	9264262	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1351/15 VOL V ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 195166 DÉB CC 3	176,61		1	
11008	9264262		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1351/15 VOL V ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 195166 DÉB CC 3		176,61	1	
11008	9264263	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2912/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 26498 DÉB CC 3	316,80		1	
11008	9264263		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2912/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 26498 DÉB CC 3		316,80	1	
11008	9264264	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 WILIAM CAVALCANTE SILVA CPF 78801001134 PG NF CI 304 /19 DÉB CC 3	5.652,38		1	
11008	9264264		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 WILIAM CAVALCANTE SILVA CPF 78801001134 PG NF CI 304		5.652,38	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				/19 DÉB CC 3			
11008	9264265	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 FERNANDO RODRIGUES DE MORAIS CPF 00950797189 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	7.114,69		1
11008	9264265		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 FERNANDO RODRIGUES DE MORAIS CPF 00950797189 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3		7.114,69	1
11008	9264266	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 GESSICA RAVENA DO NASCIMENTO FERREIRA VIANA CPF 05834496113 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	3.798,41		1
11008	9264266		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 GESSICA RAVENA DO NASCIMENTO FERREIRA VIANA CPF 05834496113 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3		3.798,41	1
11008	9264267	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 JEREMIAS DA SILVA MARIANO CPF 72761474104 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	8.153,63		1
11008	9264267		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 JEREMIAS DA SILVA MARIANO CPF 72761474104 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3		8.153,63	1
11008	9264268	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 LETTICIA OLIVEIRA MARINHO AGUIAR CPF 04902313146 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	9.477,99		1
11008	9264268		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 LETTICIA OLIVEIRA MARINHO AGUIAR CPF 04902313146 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3		9.477,99	1
11008	9264269	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA CPF 87951274100 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	6.549,85		1
11008	9264269		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA CPF 87951274100 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3		6.549,85	1
11008	9264270	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 NAYARA VIEIRA MORAIS GUIMARAES CPF 03259574107 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	5.923,40		1
11008	9264270		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 NAYARA VIEIRA MORAIS GUIMARAES CPF 03259574107 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3		5.923,40	1
11008	9264271	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 WANEISSA DE AVILA PRASAL CPF 00305128167 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	2.009,19		1
11008	9264271		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 WANEISSA DE AVILA PRASAL CPF 00305128167 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3		2.009,19	1
11008	9264272	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 ELIZA NAMBA CPF 77433564187 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	26.257,20		1
11008	9264272		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 ELIZA NAMBA CPF 77433564187 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3		26.257,20	1
11008	9264273	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 857/18 VOL II MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 11850 DÉB CC 3	3.349,00		1
11008	9264273		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 857/18 VOL II MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 11850 DÉB CC 3		3.188,25	1
11008	9264273		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 11850		160,75	1
11008	9264274	2.1.1.1.01.001.1003		008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (MARCELO) PG NF CI 299/2019 DÉB CC 3	399,20		1
11008	9264274		1.1.1.1.01.002.1000	008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (MARCELO) PG NF CI 299/2019 DÉB CC 3		399,20	1
11008	9264275	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RENATA DE ANDRADE CPF 84576995120 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	6.542,00		1
11008	9264275		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RENATA DE ANDRADE CPF 84576995120 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3		6.542,00	1
11008	9264276	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VALDINAIR VIEIRA RODRIGUES LUIZ CPF 92179061153 PG NF CI 304/2019 DÉB CC 3	7.661,91		1
11008	9264276		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VALDINAIR VIEIRA RODRIGUES LUIZ CPF 92179061153 PG NF CI 304/2019 DÉB CC 3		7.661,91	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9264277	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 MARCELO FOUAD RABAHI CPF 36475114120 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	43.315,55		1	
11008	9264277		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 MARCELO FOUAD RABAHI CPF 36475114120 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3		43.315,55	1	
11008	9264278	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 MONICA AFONSO TORMIM CPF 03940580112 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	9.107,05		1	
11008	9264278		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 MONICA AFONSO TORMIM CPF 03940580112 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3		9.107,05	1	
11008	9264279	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 CESAR AUGUSTO ROSA DOS SANTOS CPF 33628963168 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	11.752,50		1	
11008	9264279		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 CESAR AUGUSTO ROSA DOS SANTOS CPF 33628963168 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3		11.752,50	1	
11008	9265138	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,21		1	
11008	9265138		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,21	1	
11008	9265139	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,21		1	
11008	9265139		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,21	1	
11008	9265140	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	92,36		1	
11008	9265140		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		92,36	1	
11008	9265141	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	89,89		1	
11008	9265141		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		89,89	1	
11008	9265142	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	145,12		1	
11008	9265142		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		145,12	1	
11008	9265143	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,62		1	
11008	9265143		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,62	1	
11008	9265144	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,62		1	
11008	9265144		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,62	1	
11008	9265145	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	15.057,44		1	
11008	9265145		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		15.057,44	1	
11008	9265146	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	407.483,82		1	
11008	9265146		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		407.483,82	1	
Total do dia:					914.133,52	914.133,52		
GOIANIA,		12 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9263234	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FRIGOL	1.507,00		1	
11008	9263234		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FRIGOL		1.507,00	1	
11008	9263235	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IND LATICINIO MAJU	3.014,00		1	
11008	9263235		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IND LATICINIO MAJU		3.014,00	1	
11008	9263287	1.1.1.1.01.002.1001		RECEB UNIMED MARIA GLORIA DOS SANTOS FERNANDES	952,00		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9263287		1.1.3.1.01.001.1004	RECEB UNIMED MARIA GLORIA DOS SANTOS FERNANDES		952,00	1
11008	9263295	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA 63549-1 PARA 0092-8	952,03		1
11008	9263295		1.1.1.1.01.002.1001	TRANSFERENCIA 63549-1 PARA 0092-8		952,03	1
11008	9263328	1.1.4.1.02.001.1002		BAXTER HOSPITALAR LTDA 838420 12/07/2019	4.480,56		1
11008	9263328		2.1.1.1.01.002.1000	BAXTER HOSPITALAR LTDA 838420 12/07/2019		4.480,56	1
11008	9263476	1.2.3.1.01.003.1016		META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 9982 39058 21/06/2019	38.000,00		1
11008	9263476		2.1.1.1.01.002.1000	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 9982 39058 21/06/2019		38.000,00	1
11008	9263618	1.1.4.1.02.001.1002		BAXTER HOSPITALAR LTDA 838158 12/07/2019	1.108,00		1
11008	9263618		2.1.1.1.01.002.1000	BAXTER HOSPITALAR LTDA 838158 12/07/2019		1.108,00	1
11008	9263816	1.1.4.1.02.003.1014		FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3569 39309 21/06/2019	1.524,00		1
11008	9263816		2.1.1.1.01.002.1000	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3569 39309 21/06/2019		1.524,00	1
11008	9263817	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8671 38870 28/06/2019	308,00		1
11008	9263817		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8671 38870 28/06/2019		308,00	1
11008	9263873	1.1.4.1.02.003.1008		LIDER BORRACHAS EIRELI 3791 39276 21/06/2019	1.288,60		1
11008	9263873		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 3791 39276 21/06/2019		1.288,60	1
11008	9263882	1.2.3.1.01.003.1016		META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 9981 38948 21/06/2019	19.600,00		1
11008	9263882		2.1.1.1.01.002.1000	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 9981 38948 21/06/2019		19.600,00	1
11008	9263917	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 10361 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 21/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	621,00		1
11008	9263917		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 10361 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 21/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		621,00	1
11008	9263922	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 491 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	902,50		1
11008	9263922		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 491 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		902,50	1
11008	9263940	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18536 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	15.102,46		1
11008	9263940		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18536		226,54	1
11008	9263940		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18536 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		14.875,92	1
11008	9263941	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18535 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	76.410,00		1
11008	9263941		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18535		1.146,15	1
11008	9263941		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18535 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		75.263,85	1
11008	9263963	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18534 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	115.510,15		1
11008	9263963		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18534		1.732,65	1
11008	9263963		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18534 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		113.777,50	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9263979	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS N° 2486 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	112.179,51		1
11008	9263979		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2486		1.682,69	1
11008	9263979		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS N° 2486 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		110.496,82	1
11008	9264280	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 CRISTIANE DE SOUZA NASCIMENTO CPF 98188895172 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	5.032,33		1
11008	9264280		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 CRISTIANE DE SOUZA NASCIMENTO CPF 98188895172 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		5.032,33	1
11008	9264281	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 GABRIELA HENRIQUE DE SOUZA LIMA PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	23.952,43		1
11008	9264281		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 GABRIELA HENRIQUE DE SOUZA LIMA PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		23.952,43	1
11008	9264282	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 GLEYDSON GONCALVES DA SILVA CPF 00364236108 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	9.521,64		1
11008	9264282		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 GLEYDSON GONCALVES DA SILVA CPF 00364236108 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		9.521,64	1
11008	9264283	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 ITAMAR DOS SANTOS SILVA CPF 01904174124 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	7.633,99		1
11008	9264283		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 ITAMAR DOS SANTOS SILVA CPF 01904174124 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		7.633,99	1
11008	9264284	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 1748/18 VOL VI IVANIR ALVES DA CRUZ CPF 00332389103 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	6.387,16		1
11008	9264284		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1748/18 VOL VI IVANIR ALVES DA CRUZ CPF 00332389103 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		6.387,16	1
11008	9264285	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 FABIA SURANIA DE O SANTOS CPF 793665736587 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1.683,68		1
11008	9264285		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 FABIA SURANIA DE O SANTOS CPF 793665736587 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		1.683,68	1
11008	9264286	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 JOANA DARQUE A LOPES CPF 91346274134 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	8.578,02		1
11008	9264286		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 JOANA DARQUE A LOPES CPF 91346274134 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		8.578,02	1
11008	9264287	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 JOSE MIRANDA VENANCIO CPF 05007094595 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	5.980,43		1
11008	9264287		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 JOSE MIRANDA VENANCIO CPF 05007094595 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		5.980,43	1
11008	9264288	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 JURACY GOMES DA S BATISTA CPF 52785106172 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	7.660,69		1
11008	9264288		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 JURACY GOMES DA S BATISTA CPF 52785106172 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		7.660,69	1
11008	9264289	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS CPF 87677199100 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	5.316,23		1
11008	9264289		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS CPF 87677199100 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		5.316,23	1
11008	9264290	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 MARCIA MOREIRA B DE CARVALHO CPF 54849136168 PG NF	1.879,04		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				CI 307/19 DÉB CC 3				
11008	9264290		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 MARCIA MOREIRA B DE CARVALHO CPF 54849136168 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		1.879,04	1	
11008	9264291	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 PAULO TITO DA SILVA CPF 53300971187 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	10.588,05		1	
11008	9264291		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 PAULO TITO DA SILVA CPF 53300971187 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		10.588,05	1	
11008	9264292	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 ROMILDA FREITAS DE JESUS CPF 37010514100 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	9.593,45		1	
11008	9264292		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 ROMILDA FREITAS DE JESUS CPF 37010514100 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		9.593,45	1	
11008	9264293	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 SERGIO REIS B NASCIMENTO CPF 97997528172 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	9.762,46		1	
11008	9264293		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 SERGIO REIS B NASCIMENTO CPF 97997528172 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		9.762,46	1	
11008	9264294	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 SIRLENE FLORENCIO RODRIGUES CPF 77754999153 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	8.431,22		1	
11008	9264294		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 SIRLENE FLORENCIO RODRIGUES CPF 77754999153 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		8.431,22	1	
11008	9264295	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 SIRLENY APARECIDA C DE SOUZA CPF 64820033115 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	7.775,32		1	
11008	9264295		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 SIRLENY APARECIDA C DE SOUZA CPF 64820033115 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		7.775,32	1	
11008	9264296	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 ZILAR DE TOLEDO OLIVEIRA CPF 86062140197 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	8.025,47		1	
11008	9264296		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 ZILAR DE TOLEDO OLIVEIRA CPF 86062140197 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		8.025,47	1	
11008	9264297	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 EDINALVA RODRIGUES DE JESUS PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	3.311,10		1	
11008	9264297		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 EDINALVA RODRIGUES DE JESUS PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		3.311,10	1	
11008	9264298	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 EUZELI MARTINS DE SOUZA CPF 75966190100 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	7.298,97		1	
11008	9264298		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 EUZELI MARTINS DE SOUZA CPF 75966190100 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		7.298,97	1	
11008	9264299	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 JOAO ANTONIO N DE ARAUJO PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	7.262,10		1	
11008	9264299		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 JOAO ANTONIO N DE ARAUJO PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		7.262,10	1	
11008	9264300	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 JOAO CESAR F DOS SANTOS CPF 49357239120 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	8.684,89		1	
11008	9264300		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 JOAO CESAR F DOS SANTOS CPF 49357239120 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		8.684,89	1	
11008	9264301	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 LUCIENE MARIA DE J FRANCO CPF 51682800130 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	5.464,43		1	
11008	9264301		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 LUCIENE MARIA DE J FRANCO CPF 51682800130 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		5.464,43	1	
11008	9264302	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 LUCIMAR PEREIRA DE A FERNANDES CPF 07787942703 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	3.308,96		1	
11008	9264302		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 LUCIMAR PEREIRA DE A FERNANDES CPF 07787942703 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		3.308,96	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9264303	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 938/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 88232 DÉB CC 3	2.202,80		1	
11008	9264303		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 938/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 88232 DÉB CC 3		2.202,80	1	
11008	9264304	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 ELIANE MARIA M OLIVEIRA MARTINS CPF 33261091304 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	6.419,67		1	
11008	9264304		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 ELIANE MARIA M OLIVEIRA MARTINS CPF 33261091304 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		6.419,67	1	
11008	9264305	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 ELIANE MARQUES DOS SANTOS CPF 62392441120 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	7.096,92		1	
11008	9264305		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 ELIANE MARQUES DOS SANTOS CPF 62392441120 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		7.096,92	1	
11008	9264306	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 EVANY DE ALMEIDA R DE CASTRO CPF 60175362149 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1.006,56		1	
11008	9264306		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 EVANY DE ALMEIDA R DE CASTRO CPF 60175362149 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		1.006,56	1	
11008	9264307	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 VOL II FEREIAS 1 COLAB PG NF CI 301/19 DÉB CC 3	3.686,50		1	
11008	9264307		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 VOL II FEREIAS 1 COLAB PG NF CI 301/19 DÉB CC 3		3.686,50	1	
11008	9264308	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 JOEL LOPES DE OLIVEIRA CPF 01796005169 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	5.777,15		1	
11008	9264308		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 JOEL LOPES DE OLIVEIRA CPF 01796005169 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		5.777,15	1	
11008	9264309	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 JOSE MARIA DA CUNHA CPF 29238056153 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	8.857,56		1	
11008	9264309		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 JOSE MARIA DA CUNHA CPF 29238056153 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		8.857,56	1	
11008	9264310	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 JOSSILVAN GOMES DA SILVA VIEIRA CPF 00986299138 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	6.582,34		1	
11008	9264310		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 JOSSILVAN GOMES DA SILVA VIEIRA CPF 00986299138 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		6.582,34	1	
11008	9264311	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 819/19 SALUTAR COM MOV HOSP EIRELI PG NF 2570 DÉB CC 3	476,00		1	
11008	9264311		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 819/19 SALUTAR COM MOV HOSP EIRELI PG NF 2570 DÉB CC 3		476,00	1	
11008	9264312	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 LETICIA CARDOSO ALVES DE SOUZA CPF 02199896137 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	12.319,02		1	
11008	9264312		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 LETICIA CARDOSO ALVES DE SOUZA CPF 02199896137 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		12.319,02	1	
11008	9264313	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 MARIA DINALVA MOREIRA DA SILVA CPF 01551745178 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	6.226,72		1	
11008	9264313		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 MARIA DINALVA MOREIRA DA SILVA CPF 01551745178 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		6.226,72	1	
11008	9264314	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 MARIA AMELIA MEDEIROS MOTA GONCALVES CPF 88597288515 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	9.529,67		1	
11008	9264314		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 MARIA AMELIA MEDEIROS MOTA GONCALVES CPF 88597288515 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		9.529,67	1	
11008	9264315	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 MARLENE MENDOCA BENAZI CPF 49816381168 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	8.173,27		1	
11008	9264315		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 MARLENE MENDOCA BENAZI CPF 49816381168 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		8.173,27	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9264316	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 MONICA NASCIMENTO DE MELO CPF 92486088172 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	65.032,11		1
11008	9264316		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 MONICA NASCIMENTO DE MELO CPF 92486088172 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		65.032,11	1
11008	9264317	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 ZENEIDER PEREIRA DE FREITAS SILVA CPF 03764965681 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	17.643,99		1
11008	9264317		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 ZENEIDER PEREIRA DE FREITAS SILVA CPF 03764965681 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		17.643,99	1
11008	9264318	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 AMAURI RUFINO DA COSTA CPF 00131909118 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	6.129,75		1
11008	9264318		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 AMAURI RUFINO DA COSTA CPF 00131909118 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		6.129,75	1
11008	9264319	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 VOL II FERIAS 01 COLAB PG NF CI 301-2019 DÉB CC 3	3.123,35		1
11008	9264319		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 VOL II FERIAS 01 COLAB PG NF CI 301-2019 DÉB CC 3		3.123,35	1
11008	9264320	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 091/19 NORMATEC SOLUCOES METROL LTDA - EPP PG NF 926 DÉB CC 3	743,67		1
11008	9264320		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 091/19 NORMATEC SOLUCOES METROL LTDA - EPP PG NF 926 DÉB CC 3		708,56	1
11008	9264320		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NORMATEC SOLUCOES METROL LTDA - EPP 926		35,11	1
11008	9264321	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 0004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 308/19 DÉB CC 3	354.449,41		1
11008	9264321		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 0004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 308/19 DÉB CC 3		354.449,41	1
11008	9264322	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 JAIRO RUFINO RUBIN CPF 45591911153 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	7.755,45		1
11008	9264322		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 JAIRO RUFINO RUBIN CPF 45591911153 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		7.755,45	1
11008	9264323	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 925/19 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 15319 DÉB CC 3	9.550,00		1
11008	9264323		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 925/19 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 15319 DÉB CC 3		9.550,00	1
11008	9264324	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 HEWERTON TEIXEIRA DE SOUZA CPF 00667006125 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	6.084,95		1
11008	9264324		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 HEWERTON TEIXEIRA DE SOUZA CPF 00667006125 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		6.084,95	1
11008	9264325	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 JOICE DE ARRUDA OLIVEIRA CPF 00598937102 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	4.571,52		1
11008	9264325		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 JOICE DE ARRUDA OLIVEIRA CPF 00598937102 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		4.571,52	1
11008	9264326	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VALDIRENE FERREIRA DOS REIS PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	6.513,23		1
11008	9264326		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VALDIRENE FERREIRA DOS REIS PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		6.513,23	1
11008	9264327	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 AMANDA JACIARA M ALVES PEREIRA CPF 0509095169 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1.008,85		1
11008	9264327		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 AMANDA JACIARA M ALVES PEREIRA CPF 0509095169 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		1.008,85	1
11008	9264328	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 DEBORA LIMA BORGES CAETANO CPF79402968172 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	8.960,23		1
11008	9264328		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 DEBORA LIMA BORGES CAETANO CPF79402968172 PG NF CI		8.960,23	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9264329	2.1.1.1.01.001.1001		307/19 DÉB CC 3				
11008	9264329		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 EDUARDO CESAR F DE OLIVEIRA CPF 10258216700 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1.471,51		1	
11008	9264330	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 EDUARDO CESAR F DE OLIVEIRA CPF 10258216700 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		1.471,51	1	
11008	9264330		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 ELAINE CABRAL DE ARAUJO SILVA CPF 84333677149 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	7.748,82		1	
11008	9264330		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 ELAINE CABRAL DE ARAUJO SILVA CPF 84333677149 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		7.748,82	1	
11008	9264331	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 ROSANGELA DE SOUZA FERREIRA PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	6.909,97		1	
11008	9264331		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 ROSANGELA DE SOUZA FERREIRA PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		6.909,97	1	
11008	9264332	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VERA LUCIA RIBEIRO DA SILVA CPF 56607580106 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	5.214,55		1	
11008	9264332		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VERA LUCIA RIBEIRO DA SILVA CPF 56607580106 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		5.214,55	1	
11008	9264333	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 ZILMA NEVES DE ALMEIDA CPF 91412218187 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	6.734,03		1	
11008	9264333		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 ZILMA NEVES DE ALMEIDA CPF 91412218187 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		6.734,03	1	
11008	9264334	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 CLARICE MARIA DA SILVA CPF 34898328172 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	5.666,40		1	
11008	9264334		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 CLARICE MARIA DA SILVA CPF 34898328172 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		5.666,40	1	
11008	9264335	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 ANDERSON RAMOS DA MATA CPF 02387678176 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	10.094,25		1	
11008	9264335		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 ANDERSON RAMOS DA MATA CPF 02387678176 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		10.094,25	1	
11008	9264336	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 EURICO CARDOSO CPF 49159488115 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	14.987,88		1	
11008	9264336		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 EURICO CARDOSO CPF 49159488115 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		14.987,88	1	
11008	9264337	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 FLAVIO GOMES DA SILVA CPF 87295270159 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	5.824,05		1	
11008	9264337		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 FLAVIO GOMES DA SILVA CPF 87295270159 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		5.824,05	1	
11008	9264338	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 GILVAN MIRANDA VENANCIO CPF 04331927555 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	7.591,39		1	
11008	9264338		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 GILVAN MIRANDA VENANCIO CPF 04331927555 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3		7.591,39	1	
11008	9265147	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	89,92		1	
11008	9265147		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		89,92	1	
11008	9265148	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	145,15		1	
11008	9265148		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		145,15	1	
11008	9265149	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	92,39		1	
11008	9265149		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		92,39	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9265150	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1.782,79		1
11008	9265150		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		1.782,79	1
11008	9265151	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	811.570,25		1
11008	9265151		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		811.570,25	1
Total do dia:					2.022.435,91	2.022.435,91	

GOIANIA, 13 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9263258	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
11008	9263258		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		9,00	1
11008	9263259	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
11008	9263259		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1
11008	9263350	1.1.4.1.02.001.1002		FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 718 39265 28/06/2019	1.878,52		1
11008	9263350		2.1.1.1.01.002.1000	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 718 39265 28/06/2019		1.878,52	1
11008	9263397	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37604 12/08/2019	3.887,82		1
11008	9263397		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37604 12/08/2019		3.887,82	1
11008	9263459	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13333 12/07/2019	571,05		1
11008	9263459		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13333 12/07/2019		571,05	1
11008	9263609	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49953 12/07/2019	209,00		1
11008	9263609		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49953 12/07/2019		209,00	1
11008	9263756	1.1.4.1.02.003.1007		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 53131 39304 10/07/2019	571,60		1
11008	9263756		2.1.1.1.01.002.1000	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 53131 39304 10/07/2019		571,60	1
11008	9263764	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3245 13/07/2019	4.193,75		1
11008	9263764		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3245 13/07/2019		4.193,75	1
11008	9263765	1.1.4.1.02.001.1007		PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 200816 26/07/2019	2.247,70		1
11008	9263765		2.1.1.1.01.002.1000	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 200816 26/07/2019		2.247,70	1
11008	9263781	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37601 12/08/2019	2.939,63		1
11008	9263781		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37601 12/08/2019		2.939,63	1
11008	9263782	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37602 12/08/2019	3.778,15		1
11008	9263782		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37602 12/08/2019		3.778,15	1
11008	9263897	1.1.4.1.02.001.1002		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86937 12/07/2019	1.831,20		1
11008	9263897		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86937 12/07/2019		1.831,20	1
11008	9263920	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 36843 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.045,19		1
11008	9263920		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 36843		30,68	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9263920		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 36843 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.014,51	1
11008	9263943	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 00268561 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.944,55		1
11008	9263943		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00268561		104,17	1
11008	9263943		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00268561 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.840,38	1
11008	9263956	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 460497 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	48.382,17		1
11008	9263956		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460497		49,55	1
11008	9263956		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 460497 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		48.332,62	1
11008	9263971	4.1.1.1.02.001.1044		PROVISÃO NFS Nº 2897 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	82.980,86		1
11008	9263971		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2897		9.127,89	1
11008	9263971		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2897		829,81	1
11008	9263971		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2897 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		73.023,16	1
11008	9263983	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 6848 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 21/06/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.000,00		1
11008	9263983		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 6848 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 21/06/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.000,00	1
11008	9263995	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 460490 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	174.304,91		1
11008	9263995		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460490		255,15	1
11008	9263995		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 460490 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		174.049,76	1
11008	9264339	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1129/19 faway ti solutions eireli PG NF 16741 DÉB CC 3	278,70		1
11008	9264339		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1129/19 faway ti solutions eireli PG NF 16741 DÉB CC 3		278,70	1
11008	9264340	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 VOL II FERIAS 19 COLAB PG NF CI 301/2019 DÉB CC 3	73.180,42		1
11008	9264340		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 VOL II FERIAS 19 COLAB PG NF CI 301/2019 DÉB CC 3		73.180,42	1
11008	9264341	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 928/19 ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA PG NF 16852 DÉB CC 3	16.965,00		1
11008	9264341		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 928/19 ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA PG NF 16852 DÉB CC 3		16.965,00	1
11008	9264342	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1135/19 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 52685 DÉB CC 3	179,10		1
11008	9264342		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1135/19 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 52685 DÉB CC 3		179,10	1
11008	9264343	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 79845 DÉB CC 3	3.060,00		1
11008	9264343		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 79845 DÉB CC 3		3.060,00	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9265152	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1.922,36		1
11008	9265152		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		1.922,36	1
11008	9265153	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	95.603,58		1
11008	9265153		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		95.603,58	1
11008	9265154	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	89,92		1
11008	9265154		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		89,92	1
11008	9265155	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	92,40		1
11008	9265155		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		92,40	1
11008	9265156	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	15,29		1
11008	9265156		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		15,29	1
Total do dia:					530.170,87	530.170,87	

GOIANIA, 14 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9263260	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	198,00		1
11008	9263260		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		198,00	1
11008	9263261	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	225,00		1
11008	9263261		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		225,00	1
11008	9263296	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA 31777-7 PARA 0092-8	3.526.103,08		1
11008	9263296		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSFERENCIA 31777-7 PARA 0092-8		3.526.103,08	1
11008	9263316	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26150 12/07/2019	8.428,82		1
11008	9263316		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26150 12/07/2019		8.428,82	1
11008	9263318	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21837 38607 05/07/2019	6.048,00		1
11008	9263318		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21837 38607 05/07/2019		6.048,00	1
11008	9263319	1.1.4.1.02.001.1007		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 211308 12/07/2019	27.800,00		1
11008	9263319		2.1.1.1.01.002.1000	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 211308 12/07/2019		27.800,00	1
11008	9263370	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26083 12/07/2019	13.556,80		1
11008	9263370		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26083 12/07/2019		13.556,80	1
11008	9263383	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26139 12/07/2019	7.872,40		1
11008	9263383		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26139 12/07/2019		7.872,40	1
11008	9263387	1.1.4.1.02.001.1007		SISPACK MEDICAL LTDA 76487 12/07/2019	24.434,40		1
11008	9263387		2.1.1.1.01.002.1000	SISPACK MEDICAL LTDA 76487 12/07/2019		24.434,40	1
11008	9263445	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49998 12/07/2019	13.138,04		1
11008	9263445		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49998 12/07/2019		13.138,04	1
11008	9263462	1.1.4.1.02.001.1007		MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP 58678 39162 21/06/2019	73.080,00		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9263462		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP 58678 39162 21/06/2019		73.080,00	1	
11008	9263517	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26084 12/07/2019	13.919,20		1	
11008	9263517		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26084 12/07/2019		13.919,20	1	
11008	9263627	1.1.4.1.02.001.1007		DAVID S CASAGRANDE 246 28/06/2019	7.914,00		1	
11008	9263627		2.1.1.1.01.002.1000	DAVID S CASAGRANDE 246 28/06/2019		7.914,00	1	
11008	9263717	1.1.4.1.02.003.1000		FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 480 39310 21/06/2019	330,00		1	
11008	9263717		2.1.1.1.01.002.1000	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 480 39310 21/06/2019		330,00	1	
11008	9263967	4.1.1.1.02.001.1049		PROVISÃO NFS Nº 194 - PAV ENGENHARIA LTDA - SR- U /VENC. 21/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	120.839,05		1	
11008	9263967		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ PAV ENGENHARIA LTDA 194		13.292,30	1	
11008	9263967		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PAV ENGENHARIA LTDA 194		1.812,59	1	
11008	9263967		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 194 - PAV ENGENHARIA LTDA - SR- U /VENC. 21/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		105.734,16	1	
11008	9263982	4.1.1.1.02.001.1051		PROVISÃO NFS Nº 9611-1 - ACUSTICA ORLANDI IND COM E SERV AUD L - SR- U /VENC. 24/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.520,00		1	
11008	9263982		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 9611-1 - ACUSTICA ORLANDI IND COM E SERV AUD L - SR- U /VENC. 24/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.520,00	1	
11008	9264344	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2938/18 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA PG NF 1413 DÉB CC 3	450,00		1	
11008	9264344		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2938/18 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA PG NF 1413 DÉB CC 3		450,00	1	
11008	9264345	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 651/14 VOL II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9784 DÉB CC 3	29,20		1	
11008	9264345		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 651/14 VOL II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9784 DÉB CC 3		29,20	1	
11008	9264346	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 651/14 VOL II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9776 DÉB CC 3	542,00		1	
11008	9264346		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 651/14 VOL II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9776 DÉB CC 3		542,00	1	
11008	9264347	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2164/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 75361 DÉB CC 3	16.960,00		1	
11008	9264347		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2164/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 75361 DÉB CC 3		16.960,00	1	
11008	9264348	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 369180 DÉB CC 3	500,00		1	
11008	9264348		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 369180 DÉB CC 3		500,00	1	
11008	9264349	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370876 DÉB CC 3	500,00		1	
11008	9264349		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370876 DÉB CC 3		500,00	1	
11008	9264350	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 373684 DÉB CC 3	500,00		1	
11008	9264350		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 373684 DÉB CC 3		500,00	1	
11008	9264351	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368542 DÉB CC 3	500,00		1	
11008	9264351		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368542		500,00	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				DÉB CC 3				
11008	9264352	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368535	500,00		1	
				DÉB CC 3				
11008	9264352		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368535		500,00	1	
				DÉB CC 3				
11008	9264353	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368548	500,00		1	
				DÉB CC 3				
11008	9264353		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368548		500,00	1	
				DÉB CC 3				
11008	9264354	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370246	500,00		1	
				DÉB CC 3				
11008	9264354		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370246		500,00	1	
				DÉB CC 3				
11008	9264355	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368929	500,00		1	
				DÉB CC 3				
11008	9264355		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368929		500,00	1	
				DÉB CC 3				
11008	9264356	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368982	500,00		1	
				DÉB CC 3				
11008	9264356		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368982		500,00	1	
				DÉB CC 3				
11008	9264357	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370245	500,00		1	
				DÉB CC 3				
11008	9264357		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370245		500,00	1	
				DÉB CC 3				
11008	9264358	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371665	500,00		1	
				DÉB CC 3				
11008	9264358		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371665		500,00	1	
				DÉB CC 3				
11008	9264359	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371247	500,00		1	
				DÉB CC 3				
11008	9264359		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371247		500,00	1	
				DÉB CC 3				
11008	9264360	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2960/17 VOL II FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 60930	18.196,00		1	
				DÉB CC 3				
11008	9264360		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2960/17 VOL II FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 60930		18.196,00	1	
				DÉB CC 3				
11008	9264361	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 311/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 460477	26.509,76		1	
				DÉB CC 3				
11008	9264361		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 311/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 460477		26.377,11	1	
				DÉB CC 3				
11008	9264361		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460477		132,65	1	
11008	9264362	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2626/18 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 31625	340,00		1	
				DÉB CC 3				
11008	9264362		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2626/18 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 31625		340,00	1	
				DÉB CC 3				
11008	9264363	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 357/19 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 789 DÉB CC 3	622,07		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9264363		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 357/19 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 789 DÉB CC 3		622,07	1
11008	9264364	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XIV S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3209 DÉB CC 3	435,19		1
11008	9264364		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XIV S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3209 DÉB CC 3		435,19	1
11008	9264365	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1658/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39881 DÉB CC 3	2.380,00		1
11008	9264365		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1658/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39881 DÉB CC 3		2.380,00	1
11008	9264366	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1658/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39954 DÉB CC 3	1.428,00		1
11008	9264366		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1658/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39954 DÉB CC 3		1.428,00	1
11008	9264367	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 247531 DÉB CC 3	6.669,18		1
11008	9264367		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 247531 DÉB CC 3		6.669,18	1
11008	9264368	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39952 DÉB CC 3	4.720,80		1
11008	9264368		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39952 DÉB CC 3		4.720,80	1
11008	9264369	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40059 DÉB CC 3	4.518,00		1
11008	9264369		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40059 DÉB CC 3		4.518,00	1
11008	9264370	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39846 DÉB CC 3	3.821,90		1
11008	9264370		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39846 DÉB CC 3		3.821,90	1
11008	9264371	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39998 DÉB CC 3	1.814,40		1
11008	9264371		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39998 DÉB CC 3		1.814,40	1
11008	9264372	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39882 DÉB CC 3	1.555,20		1
11008	9264372		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39882 DÉB CC 3		1.555,20	1
11008	9264373	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 787/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40072 DÉB CC 3	3.191,40		1
11008	9264373		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 787/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40072 DÉB CC 3		3.191,40	1
11008	9264374	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 787/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39953 DÉB CC 3	1.219,68		1
11008	9264374		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 787/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39953 DÉB CC 3		1.219,68	1
11008	9264375	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 787/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39848 DÉB CC 3	1.963,20		1
11008	9264375		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 787/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39848 DÉB CC 3		1.963,20	1
11008	9264376	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 787/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39883	2.845,92		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				DÉB CC 3				
11008	9264376		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 787/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39883		2.845,92	1	
11008	9264377	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3				
				PROC 828/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 26499	51,30		1	
11008	9264377		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3				
				PROC 828/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 26499		51,30	1	
11008	9264378	2.1.1.1.01.003.1000		CC 3				
				PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 313/2019	37.260,72		1	
11008	9264378		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3				
				PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 313/2019		37.260,72	1	
11008	9264379	2.1.1.1.01.002.1001		CC 3				
				PROC 1748/18 VOL VI JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14181	42.875,00		1	
11008	9264379		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3				
				PROC 1748/18 VOL VI JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14181		38.146,50	1	
11008	9264379		2.1.1.1.01.005.1002	DÉB CC 3				
				PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA		2.278,50	1	
11008	9264379		2.1.1.1.01.005.1000	TERMICA LTDA 14181				
				PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA		2.450,00	1	
11008	9264380	2.1.1.1.01.002.1001		TERMICA LTDA 14181				
				PROC 1748/18 VOL VI JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14199	41.160,00		1	
11008	9264380		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3				
				PROC 1748/18 VOL VI JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14199		36.620,64	1	
11008	9264380		2.1.1.1.01.005.1002	DÉB CC 3				
				PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA		2.187,36	1	
11008	9264380		2.1.1.1.01.005.1000	TERMICA LTDA 14199				
				PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA		2.352,00	1	
11008	9264381	2.1.1.1.01.002.1001		TERMICA LTDA 14199				
				PROC 3315/16 VOL XXIX OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 428	213.251,05		1	
11008	9264381		1.1.3.1.01.002.1000	CC 3				
				PROC 3315/16 VOL XXIX OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 428		1.648,09	1	
11008	9264381		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3				
				PROC 3315/16 VOL XXIX OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 428		188.398,76	1	
11008	9264381		2.1.1.1.01.005.1002	CC 3				
				PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA		11.181,30	1	
11008	9264381		2.1.1.1.01.005.1000	LTDA - EPP 428				
				PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA -		12.022,90	1	
11008	9264382	2.1.1.1.01.002.1000		EPP 428				
				PROC 2959/17 VOL V OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00		1	
11008	9264382		1.1.1.1.01.002.1000	118203 DÉB CC 3				
				PROC 2959/17 VOL V OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00	1	
11008	9264383	2.1.1.1.01.002.1000		118203 DÉB CC 3				
				PROC 2959/17 VOL V OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00		1	
11008	9264383		1.1.1.1.01.002.1000	118205 DÉB CC 3				
				PROC 2959/17 VOL V OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00	1	
11008	9264384	2.1.1.1.01.002.1000		118205 DÉB CC 3				
				PROC 2959/17 VOL V OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	995,00		1	
11008	9264384		1.1.1.1.01.002.1000	118206 DÉB CC 3				
				PROC 2959/17 VOL V OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF		995,00	1	
				118206 DÉB CC 3				

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9264385	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2113/18 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 261 DÉB CC 3	447,85		1	
11008	9264385		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2113/18 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 261 DÉB CC 3		447,85	1	
11008	9264386	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 189/16 VOL III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1499 DÉB CC 3	6.853,00		1	
11008	9264386		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 189/16 VOL III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1499 DÉB CC 3		6.633,55	1	
11008	9264386		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1499		219,45	1	
11008	9264387	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 339/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 318 DÉB CC 3	210,00		1	
11008	9264387		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 339/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 318 DÉB CC 3		210,00	1	
11008	9264388	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370878 DÉB CC 3	1.402,00		1	
11008	9264388		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370878 DÉB CC 3		1.402,00	1	
11008	9264389	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370885 DÉB CC 3	382,00		1	
11008	9264389		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370885 DÉB CC 3		382,00	1	
11008	9264390	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370242 DÉB CC 3	382,00		1	
11008	9264390		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370242 DÉB CC 3		382,00	1	
11008	9264391	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372810 DÉB CC 3	382,00		1	
11008	9264391		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372810 DÉB CC 3		382,00	1	
11008	9264392	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363264 DÉB CC 3	382,00		1	
11008	9264392		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363264 DÉB CC 3		382,00	1	
11008	9264393	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368537 DÉB CC 3	1.402,00		1	
11008	9264393		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368537 DÉB CC 3		1.402,00	1	
11008	9264394	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 373232 DÉB CC 3	382,00		1	
11008	9264394		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 373232 DÉB CC 3		382,00	1	
11008	9264395	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368554 DÉB CC 3	6.817,00		1	
11008	9264395		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368554 DÉB CC 3		6.817,00	1	
11008	9264396	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370271 DÉB CC 3	382,00		1	
11008	9264396		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370271 DÉB CC 3		382,00	1	
11008	9264397	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372811 DÉB CC 3	382,00		1	
11008	9264397		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9264398	2.1.1.1.01.002.1000		372811 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
11008	9264398		1.1.1.1.01.002.1000	371656 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
11008	9264399	2.1.1.1.01.002.1000		371656 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
11008	9264399		1.1.1.1.01.002.1000	373245 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
11008	9264400	2.1.1.1.01.002.1000		373245 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	3.482,00		1	
11008	9264400		1.1.1.1.01.002.1000	373257 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		3.482,00	1	
11008	9264401	2.1.1.1.01.002.1000		373257 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	440,00		1	
11008	9264401		1.1.1.1.01.002.1000	372807 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		440,00	1	
11008	9264402	2.1.1.1.01.002.1000		372807 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
11008	9264402		1.1.1.1.01.002.1000	370910 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
11008	9264403	2.1.1.1.01.002.1000		370910 DÉB CC 3				
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371666 DÉB CC 3	1.402,00		1	
11008	9264403		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371666 DÉB CC 3		1.402,00	1	
11008	9264404	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
				370238 DÉB CC 3				
11008	9264404		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
				370238 DÉB CC 3				
11008	9264405	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
				370047 DÉB CC 3				
11008	9264405		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
				370047 DÉB CC 3				
11008	9264406	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
				370196 DÉB CC 3				
11008	9264406		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
				370196 DÉB CC 3				
11008	9264407	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
				370258 DÉB CC 3				
11008	9264407		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
				370258 DÉB CC 3				
11008	9264408	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	962,00		1	
				372805 DÉB CC 3				
11008	9264408		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		962,00	1	
				372805 DÉB CC 3				
11008	9264409	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	962,00		1	
				369179 DÉB CC 3				
11008	9264409		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		962,00	1	
				369179 DÉB CC 3				
11008	9264410	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1.958,90		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				370223 DÉB CC 3				
11008	9264410		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.958,90	1	
				370223 DÉB CC 3				
11008	9264411	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363167 DÉB CC 3	382,00		1	
11008	9264411		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363167 DÉB CC 3		382,00	1	
11008	9264412	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
				370234 DÉB CC 3				
11008	9264412		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
				370234 DÉB CC 3				
11008	9264413	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
				363154 DÉB CC 3				
11008	9264413		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
				363154 DÉB CC 3				
11008	9264414	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
				370190 DÉB CC 3				
11008	9264414		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
				370190 DÉB CC 3				
11008	9264415	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
				370881 DÉB CC 3				
11008	9264415		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
				370881 DÉB CC 3				
11008	9264416	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	822,00		1	
				363162 DÉB CC 3				
11008	9264416		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		822,00	1	
				363162 DÉB CC 3				
11008	9264417	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1.619,30		1	
				368934 DÉB CC 3				
11008	9264417		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.619,30	1	
				368934 DÉB CC 3				
11008	9264418	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371658 DÉB CC 3	382,00		1	
11008	9264418		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371658 DÉB CC 3		382,00	1	
11008	9264419	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
				368491 DÉB CC 3				
11008	9264419		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
				368491 DÉB CC 3				
11008	9264420	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 369051 DÉB CC 3	382,00		1	
11008	9264420		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 369051 DÉB CC 3		382,00	1	
11008	9264421	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
				363177 DÉB CC 3				
11008	9264421		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
				363177 DÉB CC 3				
11008	9264422	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
				370899 DÉB CC 3				
11008	9264422		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
				370899 DÉB CC 3				
11008	9264423	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
				370892 DÉB CC 3				

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9264423		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370892 DÉB CC 3		382,00	1	
11008	9264424	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368496 DÉB CC 3	382,00		1	
11008	9264424		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368496 DÉB CC 3		382,00	1	
11008	9264425	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370591 DÉB CC 3	1.241,50		1	
11008	9264425		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370591 DÉB CC 3		1.241,50	1	
11008	9264426	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372604 DÉB CC 3	382,00		1	
11008	9264426		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372604 DÉB CC 3		382,00	1	
11008	9264427	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363256 DÉB CC 3	1.932,00		1	
11008	9264427		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363256 DÉB CC 3		1.932,00	1	
11008	9264428	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371249 DÉB CC 3	1.312,00		1	
11008	9264428		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371249 DÉB CC 3		1.312,00	1	
11008	9264429	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3141 DÉB CC 3	237,66		1	
11008	9264429		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3141 DÉB CC 3		237,66	1	
11008	9264430	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3131 DÉB CC 3	983,06		1	
11008	9264430		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3131 DÉB CC 3		983,06	1	
11008	9264431	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3220 DÉB CC 3	319,37		1	
11008	9264431		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3220 DÉB CC 3		319,37	1	
11008	9264432	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3182 DÉB CC 3	328,83		1	
11008	9264432		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3182 DÉB CC 3		328,83	1	
11008	9264433	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3153 DÉB CC 3	231,84		1	
11008	9264433		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3153 DÉB CC 3		231,84	1	
11008	9264434	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3150 DÉB CC 3	1.259,56		1	
11008	9264434		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3150 DÉB CC 3		1.259,56	1	
11008	9264435	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3216 DÉB CC 3	416,49		1	
11008	9264435		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3216 DÉB CC 3		416,49	1	
11008	9264436	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3130 DÉB CC 3	241,23		1	
11008	9264436		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3130 DÉB CC 3		241,23	1	
11008	9264437	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3167 DÉB CC 3	399,64		1	
11008	9264437		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3167 DÉB CC 3		399,64	1	
11008	9264438	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3157 DÉB CC 3	235,24		1	
11008	9264438		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3157 DÉB CC 3		235,24	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9264439	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3174 DÉB CC 3	702,16		1
11008	9264439		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3174 DÉB CC 3		702,16	1
11008	9264440	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3193 DÉB CC 3	1.325,28		1
11008	9264440		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3193 DÉB CC 3		1.325,28	1
11008	9264441	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 03191 DÉB CC 3	237,83		1
11008	9264441		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 03191 DÉB CC 3		237,83	1
11008	9264442	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3192 DÉB CC 3	419,83		1
11008	9264442		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3192 DÉB CC 3		419,83	1
11008	9264443	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3151 DÉB CC 3	928,59		1
11008	9264443		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3151 DÉB CC 3		928,59	1
11008	9264444	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3147 DÉB CC 3	852,69		1
11008	9264444		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3147 DÉB CC 3		852,69	1
11008	9264445	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3143 DÉB CC 3	307,98		1
11008	9264445		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3143 DÉB CC 3		307,98	1
11008	9264446	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3178 DÉB CC 3	337,11		1
11008	9264446		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3178 DÉB CC 3		337,11	1
11008	9264447	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3144 DÉB CC 3	241,23		1
11008	9264447		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3144 DÉB CC 3		241,23	1
11008	9264448	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3213 DÉB CC 3	223,09		1
11008	9264448		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3213 DÉB CC 3		223,09	1
11008	9264449	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3142 DÉB CC 3	566,73		1
11008	9264449		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3142 DÉB CC 3		566,73	1
11008	9264450	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 03219 DÉB CC 3	421,85		1
11008	9264450		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 03219 DÉB CC 3		421,85	1
11008	9264451	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 569/17 VOL XVII FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2897 DÉB CC 3	73.023,16		1
11008	9264451		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 569/17 VOL XVII FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2897 DÉB CC 3		63.614,80	1
11008	9264451		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2897		3.858,61	1
11008	9264451		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 569/17 VOL XVII FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2897 DÉB CC 3		0,01	1
11008	9264451		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2897		4.149,04	1
11008	9264451		4.1.1.1.03.002.1002	PROC 569/17 VOL XVII FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2897 DÉB CC 3		1.400,70	1
11008	9264452	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368931 DÉB CC 3	1.842,00		1
11008	9264452		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368931 DÉB CC 3		1.842,00	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9264453	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 745/19 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1622 DÉB CC 3	270,00		1
11008	9264453		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 745/19 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1622 DÉB CC 3		263,82	1
11008	9264453		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1622		6,18	1
11008	9264454	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 343/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11424 DÉB CC 3	3.220,00		1
11008	9264454		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 343/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11424 DÉB CC 3		3.220,00	1
11008	9264455	2.1.1.1.01.002.1000		COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 206646 DÉB CC 3	1.440,00		1
11008	9264455		1.1.1.1.01.002.1000	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 206646 DÉB CC 3		1.440,00	1
11008	9264456	2.1.1.1.01.002.1000		COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 207458 DÉB CC 3	1.440,00		1
11008	9264456		1.1.1.1.01.002.1000	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 207458 DÉB CC 3		1.440,00	1
11008	9264457	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 797/19 COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 208482 DÉB CC 3	1.440,00		1
11008	9264457		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 797/19 COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 208482 DÉB CC 3		1.440,00	1
11008	9264458	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1493/14 VOL VII CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 18859 DÉB CC 3	1.008,00		1
11008	9264458		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1493/14 VOL VII CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 18859 DÉB CC 3		1.008,00	1
11008	9264459	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 21229 DÉB CC 3	2.970,70		1
11008	9264459		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 21229 DÉB CC 3		2.970,70	1
11008	9264460	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 21294 DÉB CC 3	1.679,00		1
11008	9264460		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 21294 DÉB CC 3		1.679,00	1
11008	9264461	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 21483 DÉB CC 3	703,00		1
11008	9264461		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 21483 DÉB CC 3		703,00	1
11008	9264462	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 21401 DÉB CC 3	3.615,80		1
11008	9264462		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 21401 DÉB CC 3		3.615,80	1
11008	9264463	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 21345 DÉB CC 3	5.204,80		1
11008	9264463		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 21345 DÉB CC 3		5.204,80	1
11008	9264464	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1168/18 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 42730 DÉB CC 3	7.556,27		1
11008	9264464		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1168/18 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 42730 DÉB CC 3		7.556,27	1
11008	9264465	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 280/18 VOL II TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 280 DÉB CC 3	4.375,00		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9264465		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 280/18 VOL II TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 280 DÉB CC 3		3.892,50	1
11008	9264465		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 280		232,50	1
11008	9264465		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME 280		250,00	1
11008	9264466	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1170/19 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 22079 DÉB CC 3	100,00		1
11008	9264466		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1170/19 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 22079 DÉB CC 3		95,00	1
11008	9264466		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA 22079		5,00	1
11008	9264467	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 353/19 JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA PG NF 2633 DÉB CC 3	2.805,00		1
11008	9264467		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 353/19 JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA PG NF 2633 DÉB CC 3		2.706,26	1
11008	9264467		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2633		98,74	1
11008	9264468	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 424/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 18943 DÉB CC 3	7.412,75		1
11008	9264468		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 424/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 18943 DÉB CC 3		6.686,52	1
11008	9264468		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18943		349,94	1
11008	9264468		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 424/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 18943 DÉB CC 3		0,01	1
11008	9264468		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18943		376,28	1
11008	9264469	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1090/16 VOL II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 478 DÉB CC 3	902,50		1
11008	9264469		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1090/16 VOL II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 478 DÉB CC 3		902,50	1
11008	9264470	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7462286 DÉB CC 3	1.086,00		1
11008	9264470		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7462286 DÉB CC 3		1.086,00	1
11008	9264471	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7496615 DÉB CC 3	550,00		1
11008	9264471		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7496615 DÉB CC 3		550,00	1
11008	9264472	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7512157 DÉB CC 3	600,00		1
11008	9264472		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7512157 DÉB CC 3		600,00	1
11008	9264473	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7536583 DÉB CC 3	594,00		1
11008	9264473		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7536583 DÉB CC 3		594,00	1
11008	9264474	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7502376 DÉB CC 3	952,00		1
11008	9264474		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7502376 DÉB CC 3		952,00	1
11008	9264475	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7454873 DÉB CC 3	600,00		1
11008	9264475		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7454873 DÉB CC 3		600,00	1
11008	9264476	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7483261 DÉB CC 3	300,00		1
11008	9264476		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7483261 DÉB CC 3		300,00	1
11008	9264477	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO ALANA CRISTYNI LIMA BARBOZA CPF 035.172.711-60 PG NF CI 312/2019 DÉB CC 3	5.345,33		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9264477		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO ALANA CRISTYNI LIMA BARBOZA CPF 035.172.711-60 PG NF CI 312/2019 DÉB CC 3		5.345,33	1
11008	9264478	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/2019 RESCISAO GRACIENE FERNANDES FERREIRA CPF 382.272.071-20 PG NF CI 312/2019 DÉB CC 3	7.690,38		1
11008	9264478		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/2019 RESCISAO GRACIENE FERNANDES FERREIRA CPF 382.272.071-20 PG NF CI 312/2019 DÉB CC 3		7.690,38	1
11008	9264479	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2339/18 SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 334 DÉB CC 3	16.232,80		1
11008	9264479		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2339/18 SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 334 DÉB CC 3		15.466,48	1
11008	9264479		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 334		766,32	1
11008	9264480	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 447/14 VOL V BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1688 DÉB CC 3	1.750,00		1
11008	9264480		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 447/14 VOL V BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1688 DÉB CC 3		1.662,50	1
11008	9264480		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1688		87,50	1
11008	9264481	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2338/17 VOL V ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1591 DÉB CC 3	481.003,81		1
11008	9264481		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2338/17 VOL V ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1591 DÉB CC 3		429.858,68	1
11008	9264481		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1591		24.645,06	1
11008	9264481		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1591		26.500,07	1
11008	9264482	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 6210 DÉB CC 3	354,60		1
11008	9264482		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 6210 DÉB CC 3		325,26	1
11008	9264482		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOSTA E CASTRO LTDA 6210		16,74	1
11008	9264482		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TOSTA E CASTRO LTDA 6210		12,60	1
11008	9264483	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO ELENIR INACIO DA COSTA CABRAL CPF 001.304.061-80 PG NF CI 312/2019 DÉB CC 3	461,20		1
11008	9264483		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO ELENIR INACIO DA COSTA CABRAL CPF 001.304.061-80 PG NF CI 312/2019 DÉB CC 3		461,20	1
11008	9264484	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO GRECIELA PINHEIRO SANTO A. SOUZA CPF 012.408.161-46 PG NF CI 312/2019 DÉB CC 3	4.779,68		1
11008	9264484		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO GRECIELA PINHEIRO SANTO A. SOUZA CPF 012.408.161-46 PG NF CI 312/2019 DÉB CC 3		4.779,68	1
11008	9264485	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3019/18 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 375 DÉB CC 3	8.114,04		1
11008	9264485		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3019/18 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 375 DÉB CC 3		7.865,75	1
11008	9264485		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 375		248,29	1
11008	9264486	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1891 DÉB CC 3	1.285,48		1
11008	9264486		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1891 DÉB CC 3		1.259,77	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9264486		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GILVAN DE JESUS COVEM 1891		25,71	1
11008	9264487	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO ALESSANDRA RODRIGUES ALVES CPF 011.439.451-23 PG NF CI 312/2019 DÉB CC 3	6.079,17		1
11008	9264487		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO ALESSANDRA RODRIGUES ALVES CPF 011.439.451-23 PG NF CI 312/2019 DÉB CC 3		6.079,17	1
11008	9264488	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1649/18 VOL.II CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3855 DÉB CC 3	7.246,68		1
11008	9264488		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1649/18 VOL.II CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3855 DÉB CC 3		7.041,60	1
11008	9264488		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3855		205,08	1
11008	9264489	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 541/19 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 191 DÉB CC 3	1.575,00		1
11008	9264489		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 541/19 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 191 DÉB CC 3		1.575,00	1
11008	9264490	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1195/19 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 154412 DÉB CC 3	195,00		1
11008	9264490		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1195/19 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 154412 DÉB CC 3		195,00	1
11008	9264491	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 789/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25677 DÉB CC 3	6.480,00		1
11008	9264491		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 789/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25677 DÉB CC 3		6.480,00	1
11008	9264492	2.1.1.1.01.002.1001		LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 79431 DÉB CC 3	81.292,26		1
11008	9264492		1.1.1.1.01.002.1000	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 79431 DÉB CC 3		81.292,26	1
11008	9264493	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 601/10 VOL.XI LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 79954 DÉB CC 3	88.049,08		1
11008	9264493		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 601/10 VOL.XI LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 79954 DÉB CC 3		88.049,08	1
11008	9264494	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2795/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39956 DÉB CC 3	1.732,50		1
11008	9264494		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2795/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39956 DÉB CC 3		1.732,50	1
11008	9264495	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 789/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25457 DÉB CC 3	5.440,00		1
11008	9264495		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 789/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25457 DÉB CC 3		5.440,00	1
11008	9264496	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 789/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25773 DÉB CC 3	5.184,00		1
11008	9264496		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 789/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25773 DÉB CC 3		5.184,00	1
11008	9264497	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 789/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25872 DÉB CC 3	624,00		1
11008	9264497		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 789/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25872 DÉB CC 3		624,00	1
11008	9264498	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49618 DÉB CC 3	4.507,73		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9264498		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49618 DÉB CC 3		4.507,73	1	
11008	9264499	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13098 DÉB CC 3	342,63		1	
11008	9264499		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13098 DÉB CC 3		342,63	1	
11008	9264500	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1293/15 VOL.IV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6268 DÉB CC 3	25.712,05		1	
11008	9264500		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1293/15 VOL.IV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6268 DÉB CC 3		24.759,27	1	
11008	9264500		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6268		169,67	1	
11008	9264500		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6268		783,11	1	
11008	9264501	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13157 DÉB CC 3	1.421,28		1	
11008	9264501		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13157 DÉB CC 3		1.421,28	1	
11008	9264502	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13221 DÉB CC 3	596,43		1	
11008	9264502		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13221 DÉB CC 3		596,43	1	
11008	9264503	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13179 DÉB CC 3	99,00		1	
11008	9264503		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13179 DÉB CC 3		99,00	1	
11008	9264504	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13123 DÉB CC 3	439,92		1	
11008	9264504		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13123 DÉB CC 3		439,92	1	
11008	9264505	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13178 DÉB CC 3	659,88		1	
11008	9264505		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13178 DÉB CC 3		659,88	1	
11008	9264506	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13158 DÉB CC 3	99,00		1	
11008	9264506		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13158 DÉB CC 3		99,00	1	
11008	9264507	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13199 DÉB CC 3	397,62		1	
11008	9264507		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13199 DÉB CC 3		397,62	1	
11008	9264508	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13165 DÉB CC 3	300,33		1	
11008	9264508		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13165 DÉB CC 3		300,33	1	
11008	9264509	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13185 DÉB CC 3	528,75		1	
11008	9264509		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13185 DÉB CC 3		528,75	1	
11008	9264510	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13084 DÉB CC 3	99,00		1	
11008	9264510		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF		99,00	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				13084 DÉB CC 3			
11008	9264511	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF	537,21		1
				13208 DÉB CC 3			
11008	9264511		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF		537,21	1
				13208 DÉB CC 3			
11008	9264512	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF	66,00		1
				13117 DÉB CC 3			
11008	9264512		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF		66,00	1
				13117 DÉB CC 3			
11008	9264513	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF	1.205,55		1
				13069 DÉB CC 3			
11008	9264513		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF		1.205,55	1
				13069 DÉB CC 3			
11008	9264514	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF	1.620,09		1
				13116 DÉB CC 3			
11008	9264514		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF		1.620,09	1
				13116 DÉB CC 3			
11008	9264515	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF	571,05		1
				13083 DÉB CC 3			
11008	9264515		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF		571,05	1
				13083 DÉB CC 3			
11008	9264516	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2428/17 VOL V SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	163.510,00		1
				PG NF 813 DÉB CC 3			
11008	9264516		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2428/17 VOL V SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		149.981,00	1
				PG NF 813 DÉB CC 3			
11008	9264516		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV		7.719,00	1
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 813			
11008	9264516		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV		5.810,00	1
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 813			
11008	9264517	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 866 DÉB	179,40		1
				CC 3			
11008	9264517		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 866 DÉB		179,40	1
				CC 3			
11008	9264518	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 883 DÉB	141,25		1
				CC 3			
11008	9264518		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 883 DÉB		141,25	1
				CC 3			
11008	9264519	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 312/2019 RESCISAO LARISSA CORREA MIRANDA CPF 033.634.671-92	6.626,57		1
				PG NF CI 312/2019 DÉB CC 3			
11008	9264519		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 312/2019 RESCISAO LARISSA CORREA MIRANDA CPF 033.634.671-92		6.626,57	1
				PG NF CI 312/2019 DÉB CC 3			
11008	9264520	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8032 DÉB	10.335,00		1
				CC 3			
11008	9264520		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8032 DÉB		10.335,00	1
				CC 3			
11008	9264521	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25788 DÉB CC 3	27.773,03		1
11008	9264521		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25788 DÉB CC 3		27.773,03	1
11008	9264522	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25789 DÉB CC 3	22.794,22		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9264522		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25789 DÉB CC 3		22.794,22	1	
11008	9264523	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25915 DÉB CC 3	17.859,53		1	
11008	9264523		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25915 DÉB CC 3		17.859,53	1	
11008	9264524	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25916 DÉB CC 3	10.646,12		1	
11008	9264524		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25916 DÉB CC 3		10.646,12	1	
11008	9264525	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25913 DÉB CC 3	948,00		1	
11008	9264525		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25913 DÉB CC 3		948,00	1	
11008	9264526	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 413/19 VOL IV GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 2932 DÉB CC 3	247.761,97		1	
11008	9264526		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 413/19 VOL IV GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 2932 DÉB CC 3		227.261,86	1	
11008	9264526		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2932		11.696,38	1	
11008	9264526		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2932		8.803,73	1	
11008	9264527	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363260 DÉB CC 3	2.372,00		1	
11008	9264527		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363260 DÉB CC 3		2.372,00	1	
11008	9264528	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370040 DÉB CC 3	440,00		1	
11008	9264528		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370040 DÉB CC 3		440,00	1	
11008	9264529	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368546 DÉB CC 3	1.402,00		1	
11008	9264529		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368546 DÉB CC 3		1.402,00	1	
11008	9264530	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368493 DÉB CC 3	382,00		1	
11008	9264530		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368493 DÉB CC 3		382,00	1	
11008	9264531	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371258 DÉB CC 3	880,00		1	
11008	9264531		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371258 DÉB CC 3		880,00	1	
11008	9264532	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368532 DÉB CC 3	1.402,00		1	
11008	9264532		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368532 DÉB CC 3		1.402,00	1	
11008	9264533	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371685 DÉB CC 3	1.281,30		1	
11008	9264533		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371685 DÉB CC 3		1.281,30	1	
11008	9264534	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370243 DÉB CC 3	2.142,00		1	
11008	9264534		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370243 DÉB CC 3		2.142,00	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9264535	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372610 DÉB CC 3	350,00		1	
11008	9264535		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372610 DÉB CC 3		350,00	1	
11008	9264536	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371657 DÉB CC 3	382,00		1	
11008	9264536		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371657 DÉB CC 3		382,00	1	
11008	9264537	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370229 DÉB CC 3	382,00		1	
11008	9264537		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370229 DÉB CC 3		382,00	1	
11008	9264538	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 362142 DÉB CC 3	32,00		1	
11008	9264538		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 362142 DÉB CC 3		32,00	1	
11008	9264539	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368983 DÉB CC 3	962,00		1	
11008	9264539		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368983 DÉB CC 3		962,00	1	
11008	9264540	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 373239 DÉB CC 3	382,00		1	
11008	9264540		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 373239 DÉB CC 3		382,00	1	
11008	9264541	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372866 DÉB CC 3	19.780,20		1	
11008	9264541		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372866 DÉB CC 3		19.780,20	1	
11008	9264542	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371667 DÉB CC 3	3.522,00		1	
11008	9264542		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371667 DÉB CC 3		3.522,00	1	
11008	9264543	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372809 DÉB CC 3	440,00		1	
11008	9264543		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372809 DÉB CC 3		440,00	1	
11008	9264544	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 373683 DÉB CC 3	382,00		1	
11008	9264544		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 373683 DÉB CC 3		382,00	1	
11008	9264545	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363277 DÉB CC 3	724,00		1	
11008	9264545		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363277 DÉB CC 3		724,00	1	
11008	9264546	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2398/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 5819 DÉB CC 3	1.054,88		1	
11008	9264546		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2398/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 5819 DÉB CC 3		1.054,88	1	
11008	9264547	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1133/19 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 54796 DÉB CC 3	256,50		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9264547		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1133/19 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 54796 DÉB CC 3		256,50	1	
11008	9264548	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370769 DÉB CC 3	382,00		1	
11008	9264548		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370769 DÉB CC 3		382,00	1	
11008	9264549	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 373685 DÉB CC 3	2.282,00		1	
11008	9264549		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 373685 DÉB CC 3		2.282,00	1	
11008	9264550	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 523/17 VOL II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 59351 DÉB CC 3	8.700,64		1	
11008	9264550		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 523/17 VOL II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 59351 DÉB CC 3		8.265,61	1	
11008	9264550		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 59351		435,03	1	
11008	9264551	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 557/19 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA PG NF 8940 DÉB CC 3	490,00		1	
11008	9264551		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 557/19 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA PG NF 8940 DÉB CC 3		442,71	1	
11008	9264551		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 8940		22,79	1	
11008	9264551		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 8940		24,50	1	
11008	9264552	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 349/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 927 DÉB CC 3	1.348,00		1	
11008	9264552		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 349/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 927 DÉB CC 3		1.348,00	1	
11008	9264553	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 349/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 928 DÉB CC 3	2.489,00		1	
11008	9264553		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 349/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 928 DÉB CC 3		2.489,00	1	
11008	9264554	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO JULIO ROBERTO DE OLIVEIRA CPF 424.040.881-49 PG NF CI 312/2019 DÉB CC 3	6.180,29		1	
11008	9264554		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO JULIO ROBERTO DE OLIVEIRA CPF 424.040.881-49 PG NF CI 312/2019 DÉB CC 3		6.180,29	1	
11008	9264555	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 202/18 VOL II GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1214 DÉB CC 3	2.150,00		1	
11008	9264555		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 202/18 VOL II GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1214 DÉB CC 3		2.081,84	1	
11008	9264555		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1214		68,16	1	
11008	9264556	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2300/16 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 36843 DÉB CC 3	2.014,51		1	
11008	9264556		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2300/16 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 36843 DÉB CC 3		1.919,41	1	
11008	9264556		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 36843		95,10	1	
11008	9264557	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363173 DÉB CC 3	382,00		1	
11008	9264557		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9264558	2.1.1.1.01.002.1000		363173 DÉB CC 3			
				PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370247 DÉB CC 3	1.402,00		1
11008	9264558		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370247 DÉB CC 3		1.402,00	1
11008	9264559	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO JUSCELINO SOUZA FERNANDES CPF 047.730.003-09 PG NF CI 312/2019 DÉB CC 3	9.267,98		1
11008	9264559		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO JUSCELINO SOUZA FERNANDES CPF 047.730.003-09 PG NF CI 312/2019 DÉB CC 3		9.267,98	1
11008	9264560	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 956/19 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 285503 DÉB CC 3	3.801,60		1
11008	9264560		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 956/19 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 285503 DÉB CC 3		3.801,60	1
11008	9264561	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1148/15 VOL VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 31003 DÉB CC 3	4.627,29		1
11008	9264561		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1148/15 VOL VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 31003 DÉB CC 3		4.627,29	1
11008	9264562	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1148/15 VOL VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 31004 DÉB CC 3	84,51		1
11008	9264562		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1148/15 VOL VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 31004 DÉB CC 3		84,51	1
11008	9264563	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 946/19 IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME PG NF 8858 DÉB CC 3	7.080,00		1
11008	9264563		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 946/19 IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME PG NF 8858 DÉB CC 3		7.080,00	1
11008	9264564	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21690 DÉB CC 3	1.551,45		1
11008	9264564		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21690 DÉB CC 3		1.551,45	1
11008	9264565	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21700 DÉB CC 3	1.449,39		1
11008	9264565		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21700 DÉB CC 3		1.449,39	1
11008	9264566	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 208445 DÉB CC 3	27.800,00		1
11008	9264566		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 208445 DÉB CC 3		27.800,00	1
11008	9264567	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL XI AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4737 DÉB CC 3	12.555,88		1
11008	9264567		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL XI AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4737 DÉB CC 3		12.555,88	1
11008	9264568	2.1.1.1.01.002.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4750 DÉB CC 3	10.603,87		1
11008	9264568		1.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4750 DÉB CC 3		10.603,87	1
11008	9264569	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1118/19 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1571890 DÉB CC 3	2.960,00		1
11008	9264569		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1118/19 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1571890 DÉB CC 3		2.960,00	1
11008	9264570	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 424/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 29689 DÉB CC 3	109,44		1
11008	9264570		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 424/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 29689 DÉB CC 3		109,44	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9264571	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2774/18 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 414743 DÉB CC 3	1.000,00		1	
11008	9264571		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2774/18 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 414743 DÉB CC 3		1.000,00	1	
11008	9264572	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1295/15 VOL VIII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18534 DÉB CC 3	113.777,50		1	
11008	9264572		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1295/15 VOL VIII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18534 DÉB CC 3		109.561,38	1	
11008	9264572		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18534		3.465,30	1	
11008	9264572		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18534		750,82	1	
11008	9264573	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1295/15 VOL VIII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18535 DÉB CC 3	75.263,85		1	
11008	9264573		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1295/15 VOL VIII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18535 DÉB CC 3		72.474,88	1	
11008	9264573		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18535		2.292,30	1	
11008	9264573		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18535		496,67	1	
11008	9264574	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1296/15 VOL III COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18536 DÉB CC 3	14.875,92		1	
11008	9264574		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1296/15 VOL III COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18536 DÉB CC 3		14.324,68	1	
11008	9264574		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18536		98,17	1	
11008	9264574		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18536		453,07	1	
11008	9264575	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2207/17 VOL II SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 9349 DÉB CC 3	42.084,35		1	
11008	9264575		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2207/17 VOL II SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 9349 DÉB CC 3		40.127,43	1	
11008	9264575		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 9349		1.956,92	1	
11008	9264576	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 180/19 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 60 DÉB CC 3	38,22		1	
11008	9264576		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 180/19 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 60 DÉB CC 3		38,22	1	
11008	9264577	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 350/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1342 DÉB CC 3	1.442,00		1	
11008	9264577		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 350/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1342 DÉB CC 3		1.442,00	1	
11008	9264578	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 286715 DÉB CC 3	13.650,00		1	
11008	9264578		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 286715 DÉB CC 3		13.650,00	1	
11008	9264579	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2016/17 VOL II SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 23571 DÉB CC 3	1.854,00		1	
11008	9264579		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2016/17 VOL II SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 23571 DÉB CC 3		1.854,00	1	
11008	9264580	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO ADRIANO FERREIRA SANTOS CPF 038.543.671-80 PG NF CI 312/2019 DÉB CC 3	1.825,63		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9264580		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO ADRIANO FERREIRA SANTOS CPF 038.543.671-80 PG NF CI 312/2019 DÉB CC 3		1.825,63	1
11008	9264581	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 86153 DÉB CC 3	3.797,72		1
11008	9264581		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 86153 DÉB CC 3		3.797,72	1
11008	9264582	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 86464 DÉB CC 3	11.420,80		1
11008	9264582		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 86464 DÉB CC 3		11.420,80	1
11008	9264583	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 866668 DÉB CC 3	2.204,00		1
11008	9264583		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 866668 DÉB CC 3		2.204,00	1
11008	9264584	2.1.1.1.01.002.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30688 DÉB CC 3	1.099,90		1
11008	9264584		1.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30688 DÉB CC 3		1.099,90	1
11008	9264585	2.1.1.1.01.002.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30583 DÉB CC 3	721,20		1
11008	9264585		1.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30583 DÉB CC 3		721,20	1
11008	9264586	2.1.1.1.01.002.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 31030 DÉB CC 3	1.068,60		1
11008	9264586		1.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 31030 DÉB CC 3		1.068,60	1
11008	9264587	2.1.1.1.01.002.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30624 DÉB CC 3	1.009,40		1
11008	9264587		1.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30624 DÉB CC 3		1.009,40	1
11008	9264588	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30612 DÉB CC 3	1.245,00		1
11008	9264588		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30612 DÉB CC 3		1.245,00	1
11008	9264589	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30640 DÉB CC 3	1.579,20		1
11008	9264589		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30640 DÉB CC 3		1.579,20	1
11008	9264590	2.1.1.1.01.002.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30669 DÉB CC 3	1.277,40		1
11008	9264590		1.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30669 DÉB CC 3		1.277,40	1
11008	9264591	2.1.1.1.01.002.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30745 DÉB CC 3	1.288,85		1
11008	9264591		1.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30745 DÉB CC 3		1.288,85	1
11008	9264592	2.1.1.1.01.002.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30805 DÉB CC 3	1.271,80		1
11008	9264592		1.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30805 DÉB CC 3		1.271,80	1
11008	9264593	2.1.1.1.01.002.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30778 DÉB CC 3	1.347,40		1
11008	9264593		1.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30778 DÉB CC 3		1.347,40	1
11008	9264594	2.1.1.1.01.002.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30982 DÉB CC 3	1.895,69		1
11008	9264594		1.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30982 DÉB CC 3		1.895,69	1
11008	9264595	2.1.1.1.01.002.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30948 DÉB CC 3	2.070,66		1
11008	9264595		1.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30948 DÉB CC 3		2.070,66	1
11008	9264596	2.1.1.1.01.002.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30718 DÉB CC 3	2.249,25		1
11008	9264596		1.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30718 DÉB CC 3		2.249,25	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9264597	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30554 DÉB CC 3	2.583,85		1
11008	9264597		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30554 DÉB CC 3		2.583,85	1
11008	9264598	2.1.1.1.01.002.1000		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49418 DÉB CC 3	246,00		1
11008	9264598		1.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49418 DÉB CC 3		246,00	1
11008	9264599	2.1.1.1.01.002.1000		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49594 DÉB CC 3	193,00		1
11008	9264599		1.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49594 DÉB CC 3		193,00	1
11008	9264600	2.1.1.1.01.002.1000		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49699 DÉB CC 3	478,56		1
11008	9264600		1.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49699 DÉB CC 3		478,56	1
11008	9264601	2.1.1.1.01.002.1000		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49704 DÉB CC 3	478,56		1
11008	9264601		1.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49704 DÉB CC 3		478,56	1
11008	9264602	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49241 DÉB CC 3	506,00		1
11008	9264602		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49241 DÉB CC 3		506,00	1
11008	9264603	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49706 DÉB CC 3	1.469,56		1
11008	9264603		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49706 DÉB CC 3		1.469,56	1
11008	9264604	2.1.1.1.01.002.1000		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49333 DÉB CC 3	510,00		1
11008	9264604		1.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49333 DÉB CC 3		510,00	1
11008	9264605	2.1.1.1.01.002.1000		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49503 DÉB CC 3	906,43		1
11008	9264605		1.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49503 DÉB CC 3		906,43	1
11008	9264606	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49378 DÉB CC 3	11.386,54		1
11008	9264606		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49378 DÉB CC 3		11.386,54	1
11008	9264607	2.1.1.1.01.002.1000		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49814 DÉB CC 3	1.475,72		1
11008	9264607		1.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49814 DÉB CC 3		1.475,72	1
11008	9264608	2.1.1.1.01.002.1000		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49683 DÉB CC 3	2.339,00		1
11008	9264608		1.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49683 DÉB CC 3		2.339,00	1
11008	9264609	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1294/15 VOL XVI SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6266 DÉB CC 3	217.115,13		1
11008	9264609		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1294/15 VOL XVI SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6266 DÉB CC 3		209.069,75	1
11008	9264609		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6266		1.432,74	1
11008	9264609		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6266		6.612,64	1
11008	9264610	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1294/15 VOL XVI SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6267 DÉB CC 3	131.241,40		1
11008	9264610		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1294/15 VOL XVI SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6267 DÉB CC 3		126.378,14	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9264610		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6267		866,06	1
11008	9264610		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6267		3.997,20	1
11008	9264611	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 785/19 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 31626 DÉB CC 3	4.920,00		1
11008	9264611		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 785/19 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 31626 DÉB CC 3		4.920,00	1
11008	9264612	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2624/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25676 DÉB CC 3	1.536,00		1
11008	9264612		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2624/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25676 DÉB CC 3		1.536,00	1
11008	9264613	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2624/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25459 DÉB CC 3	1.152,00		1
11008	9264613		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2624/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25459 DÉB CC 3		1.152,00	1
11008	9264614	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2624/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25772 DÉB CC 3	768,00		1
11008	9264614		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2624/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25772 DÉB CC 3		768,00	1
11008	9264615	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14183 DÉB CC 3	0,01		1
11008	9264615	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14183 DÉB CC 3	2.529,76		1
11008	9264615		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14183 DÉB CC 3		2.250,77	1
11008	9264615		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14183		134,44	1
11008	9264615		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14183		144,56	1
11008	9264616	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00263657 DÉB CC 3	6.840,38		1
11008	9264616		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00263657 DÉB CC 3		6.517,46	1
11008	9264616		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00263657		322,92	1
11008	9264617	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 065/15 VOL VI COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2486 DÉB CC 3	110.496,82		1
11008	9264617		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 065/15 VOL VI COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2486 DÉB CC 3		106.402,26	1
11008	9264617		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2486		729,17	1
11008	9264617		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2486		3.365,39	1
11008	9264618	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 664/19 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3452 DÉB CC 3	1.558,09		1
11008	9264618		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 664/19 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3452 DÉB CC 3		1.496,47	1
11008	9264618		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS		61,62	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ESPECIALIZADOS - EIRELI 3452			
11008	9265033	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12441 ITAÚ - 31777-7 FMS	85.579,50		1
11008	9265033	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12441 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
11008	9265033		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12441 ITAÚ - 31777-7 FMS		85.587,00	1
11008	9265034	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12442 ITAÚ - 31777-7 FMS	657.778,57		1
11008	9265034		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12442 ITAÚ - 31777-7 FMS		657.778,57	1
11008	9265035	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12443 ITAÚ - 31777-7 FMS	297.888,36		1
11008	9265035		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12443 ITAÚ - 31777-7 FMS		297.888,36	1
11008	9265036	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12444 ITAÚ - 31777-7 FMS	239.366,23		1
11008	9265036		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12444 ITAÚ - 31777-7 FMS		239.366,23	1
11008	9265037	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12448 ITAÚ - 31777-7 FMS	625,13		1
11008	9265037		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12448 ITAÚ - 31777-7 FMS		625,13	1
11008	9265038	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12446 ITAÚ - 31777-7 FMS	399.000,00		1
11008	9265038		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12446 ITAÚ - 31777-7 FMS		399.000,00	1
11008	9265039	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12447 ITAÚ - 31777-7 FMS	1.845.865,29		1
11008	9265039		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12447 ITAÚ - 31777-7 FMS		1.845.865,29	1
11008	9265157	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.401.000,00		1
11008	9265157		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.401.000,00	1
11008	9265158	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	5.461,14		1
11008	9265158		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		5.461,14	1
11008	9265159	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,10		1
11008	9265159		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,10	1
11008	9265160	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,10		1
11008	9265160		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,10	1
11008	9265161	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	563.071,88		1
11008	9265161		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		563.071,88	1
11008	9265162	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	92,42		1
11008	9265162		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		92,42	1
11008	9265163	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.034,41		1
11008	9265163		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.034,41	1
Total do dia:					12.197.904,71	12.197.904,71	

GOIANIA,		17 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10970	9243044	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 098 TBA JB SÉRIE 1	31.050,00		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10970	9243044		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 098 TBA JB SÉRIE 1		31.050,00	1
10970	9243045	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 098 TBA JB SÉRIE 1	2.717,31		1
10970	9243045		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 098 TBA JB SÉRIE 1		2.717,31	1
10986	9247672	4.1.1.1.12.001.1000		PAGTO TARIFA EMISSAO PUBLIC DOU LOTE CAIXA:21430	60,00		1
10986	9247672		1.1.1.1.01.001.1000	PAGTO TARIFA EMISSAO PUBLIC DOU LOTE CAIXA:21430		60,00	1
11008	9263262	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	72,00		1
11008	9263262		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		72,00	1
11008	9263330	1.1.4.1.02.003.1003		MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1344 12/07/2019	2.481,00		1
11008	9263330		2.1.1.1.01.002.1000	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1344 12/07/2019		2.481,00	1
11008	9263341	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37465 12/08/2019	2.939,63		1
11008	9263341		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37465 12/08/2019		2.939,63	1
11008	9263382	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37803 12/09/2019	2.939,63		1
11008	9263382		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37803 12/09/2019		2.939,63	1
11008	9263393	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21633 12/07/2019	1.036,80		1
11008	9263393		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21633 12/07/2019		1.036,80	1
11008	9263403	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37466 12/08/2019	2.939,63		1
11008	9263403		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37466 12/08/2019		2.939,63	1
11008	9263404	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37650 12/08/2019	3.887,82		1
11008	9263404		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37650 12/08/2019		3.887,82	1
11008	9263463	1.1.4.1.02.003.1003		ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 341 12/07/2019	180,00		1
11008	9263463		2.1.1.1.01.002.1000	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 341 12/07/2019		180,00	1
11008	9263477	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37620 12/08/2019	2.939,63		1
11008	9263477		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37620 12/08/2019		2.939,63	1
11008	9263478	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37460 12/08/2019	2.939,63		1
11008	9263478		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37460 12/08/2019		2.939,63	1
11008	9263479	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37654 12/08/2019	3.778,15		1
11008	9263479		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37654 12/08/2019		3.778,15	1
11008	9263480	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37653 12/08/2019	2.939,63		1
11008	9263480		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37653 12/08/2019		2.939,63	1
11008	9263527	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37458 12/08/2019	2.939,63		1
11008	9263527		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37458 12/08/2019		2.939,63	1
11008	9263563	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37464 12/08/2019	1.165,27		1
11008	9263563		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37464 12/08/2019		1.165,27	1
11008	9263592	1.1.4.1.02.001.1002		GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 27378 11/08/2019	16.280,00		1
11008	9263592		2.1.1.1.01.002.1000	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 27378 11/08/2019		16.280,00	1
11008	9263633	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37611 12/08/2019	3.778,15		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9263633		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37611 12/08/2019		3.778,15	1	
11008	9263634	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37655 12/08/2019	2.939,63		1	
11008	9263634		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37655 12/08/2019		2.939,63	1	
11008	9263635	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37651 12/08/2019	2.939,63		1	
11008	9263635		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37651 12/08/2019		2.939,63	1	
11008	9263639	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 287889 13/07/2019	112,25		1	
11008	9263639		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 287889 13/07/2019		112,25	1	
11008	9263640	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 287888 13/07/2019	30,00		1	
11008	9263640		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 287888 13/07/2019		30,00	1	
11008	9263641	1.1.4.1.02.003.1002		SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 23909 39288 28/06/2019	9.336,46		1	
11008	9263641		2.1.1.1.01.002.1000	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 23909 39288 28/06/2019		9.336,46	1	
11008	9263697	1.1.4.1.02.002.1000		FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 61270 12/07/2019	9.098,00		1	
11008	9263697		2.1.1.1.01.002.1000	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 61270 12/07/2019		9.098,00	1	
11008	9263707	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37612 12/08/2019	3.558,81		1	
11008	9263707		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37612 12/08/2019		3.558,81	1	
11008	9263708	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37461 12/08/2019	3.778,15		1	
11008	9263708		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37461 12/08/2019		3.778,15	1	
11008	9263709	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37658 12/08/2019	3.778,15		1	
11008	9263709		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37658 12/08/2019		3.778,15	1	
11008	9263787	1.1.4.1.02.001.1007		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 248739 12/07/2019	5.142,78		1	
11008	9263787		2.1.1.1.01.002.1000	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 248739 12/07/2019		5.142,78	1	
11008	9263792	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37463 12/08/2019	3.887,82		1	
11008	9263792		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37463 12/08/2019		3.887,82	1	
11008	9263880	1.1.4.1.02.001.1007		MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3947 39187 04/07/2019	3.120,00		1	
11008	9263880		2.1.1.1.01.002.1000	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3947 39187 04/07/2019		3.120,00	1	
11008	9263884	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37657 12/08/2019	3.778,15		1	
11008	9263884		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37657 12/08/2019		3.778,15	1	
11008	9263885	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37467 12/08/2019	3.778,15		1	
11008	9263885		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37467 12/08/2019		3.778,15	1	
11008	9263886	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37459 12/08/2019	3.778,15		1	
11008	9263886		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37459 12/08/2019		3.778,15	1	
11008	9263891	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40183 37092 12/07/2019	1.428,00		1	
11008	9263891		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40183 37092 12/07/2019		1.428,00	1	
11008	9263921	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 460501 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	42.508,66		1	
11008	9263921		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460501		46,65	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9263921		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 460501 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		42.462,01	1	
11008	9263960	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 103175 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 14/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	38.508,82		1	
11008	9263960		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 103175		577,63	1	
11008	9263960		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 103175 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 14/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		37.931,19	1	
11008	9263966	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 460505 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	27.305,26		1	
11008	9263966		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460505		25,06	1	
11008	9263966		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 460505 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		27.280,20	1	
11008	9263976	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 83346 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 14/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	10.173,35		1	
11008	9263976		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 83346		152,60	1	
11008	9263976		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 83346 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 14/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		10.020,75	1	
11008	9263999	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 1710 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 28/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.640,00		1	
11008	9263999		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1710 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 28/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.640,00	1	
11008	9264008	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12450 16/07/2019	9.800,00		1	
11008	9264008		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12450 16/07/2019		9.800,00	1	
11008	9264009	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12449 16/07/2019	10.800,00		1	
11008	9264009		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12449 16/07/2019		10.800,00	1	
11008	9264619	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2208/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 303239 DÉB CC 3	940,00		1	
11008	9264619		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2208/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 303239 DÉB CC 3		940,00	1	
11008	9264620	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1018/19 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 19847 DÉB CC 3	99,84		1	
11008	9264620		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1018/19 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 19847 DÉB CC 3		99,84	1	
11008	9264621	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 37821 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11008	9264621		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 37821 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11008	9264622	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 316/2019 DÉB CC 3	6.788,21		1	
11008	9264622		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 316/2019 DÉB CC 3		6.788,21	1	
11008	9264623	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 306/2019 DÉB CC 3	780,00		1	
11008	9264623		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 306/2019 DÉB CC 3		780,00	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9264624	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA PG NF CI 306/2019 DÉB CC 3	2.299,03		1
11008	9264624		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA PG NF CI 306/2019 DÉB CC 3		2.299,03	1
11008	9264625	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 2328 DÉB CC 3	13.485,00		1
11008	9264625		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 2328 DÉB CC 3		13.485,00	1
11008	9264626	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1151/19 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 8354 DÉB CC 3	2.769,50		1
11008	9264626		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1151/19 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 8354 DÉB CC 3		2.769,50	1
11008	9264627	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 306/2019 DÉB CC 3	335,47		1
11008	9264627		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 306/2019 DÉB CC 3		335,47	1
11008	9264628	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 JAIRO EDUARDO MENDES CPF 77028198120 PG NF CI 317/2019 DÉB CC 3	10.708,22		1
11008	9264628		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 JAIRO EDUARDO MENDES CPF 77028198120 PG NF CI 317/2019 DÉB CC 3		10.708,22	1
11008	9264629	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 558/19 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2091080114 DÉB CC 3	181,58		1
11008	9264629		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 558/19 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2091080114 DÉB CC 3		181,58	1
11008	9264630	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF CI 306/2019 DÉB CC 3	4.237,32		1
11008	9264630		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF CI 306/2019 DÉB CC 3		4.237,32	1
11008	9264631	1.1.3.1.01.001.1000		PROC 008/19 VOL III ADIANT 13 SAL 01 COLAB PG NF CI 310/19 DÉB CC 3	1.870,50		1
11008	9264631		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL III ADIANT 13 SAL 01 COLAB PG NF CI 310/19 DÉB CC 3		1.870,50	1
11008	9264632	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21601 DÉB CC 3	4.694,99		1
11008	9264632		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21601 DÉB CC 3		4.694,99	1
11008	9264633	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 966/19 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 3861 DÉB CC 3	1.291,20		1
11008	9264633		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 966/19 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 3861 DÉB CC 3		1.291,20	1
11008	9264634	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 618/19 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI PG NF 1484 DÉB CC 3	283,80		1
11008	9264634		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 618/19 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI PG NF 1484 DÉB CC 3		283,80	1
11008	9264635	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 713/19 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 19894 DÉB CC 3	742,08		1
11008	9264635		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 713/19 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 19894 DÉB CC 3		742,08	1
11008	9264636	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1148/19 PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PG NF 39516 DÉB CC 3	3.931,50		1
11008	9264636		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1148/19 PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PG NF 39516 DÉB CC 3		3.931,50	1
11008	9264637	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 37820 DÉB CC 3	495,00		1
11008	9264637		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 37820 DÉB CC 3		495,00	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9265164	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	17.804,76		1
11008	9265164		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		17.804,76	1
11008	9265165	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	92,45		1
11008	9265165		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		92,45	1
11008	9265166	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	75.000,00		1
11008	9265166		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		75.000,00	1
11008	9265167	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	224,20		1
11008	9265167		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		224,20	1
Total do dia:					443.528,78	443.528,78	

GOIANIA, 18 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9263263	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
11008	9263263		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		9,00	1
11008	9263297	1.1.1.1.01.002.1000		TARNSFERENCIA 445-0 PARA 0092-8	900.000,00		1
11008	9263297		1.1.1.1.01.002.1005	TARNSFERENCIA 445-0 PARA 0092-8		900.000,00	1
11008	9263298	1.1.1.1.01.002.1000		TARNSFERENCIA 445-0 PARA 0092-8	910.000,00		1
11008	9263298		1.1.1.1.01.002.1005	TARNSFERENCIA 445-0 PARA 0092-8		910.000,00	1
11008	9263299	1.1.1.1.01.002.1000		TARNSFERENCIA 445-0 PARA 0092-8	920.000,00		1
11008	9263299		1.1.1.1.01.002.1005	TARNSFERENCIA 445-0 PARA 0092-8		920.000,00	1
11008	9263300	1.1.1.1.01.002.1000		TARNSFERENCIA 445-0 PARA 0092-8	930.000,00		1
11008	9263300		1.1.1.1.01.002.1005	TARNSFERENCIA 445-0 PARA 0092-8		930.000,00	1
11008	9263301	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF. C/C 0000445 PARA C/C 00092	940.000,00		1
11008	9263301		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSF. C/C 0000445 PARA C/C 00092		940.000,00	1
11008	9263302	1.1.1.1.01.002.1000		TARNSFERENCIA 445-0 PARA 0092-8	232.329,33		1
11008	9263302		1.1.1.1.01.002.1005	TARNSFERENCIA 445-0 PARA 0092-8		232.329,33	1
11008	9263329	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21046 30/07/2019	1.646,20		1
11008	9263329		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21046 30/07/2019		1.646,20	1
11008	9263343	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375050 19/08/2019	936,58		1
11008	9263343		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375050 19/08/2019		936,58	1
11008	9263354	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21027 30/07/2019	944,20		1
11008	9263354		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21027 30/07/2019		944,20	1
11008	9263355	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21029 30/07/2019	944,20		1
11008	9263355		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21029 30/07/2019		944,20	1
11008	9263356	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21061 30/07/2019	944,20		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Junho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11008	9263356		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21061 30/07/2019		944,20	1		
11008	9263391	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288125 16/07/2019	30,00		1		
11008	9263391		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288125 16/07/2019		30,00	1		
11008	9263392	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288124 16/07/2019	910,00		1		
11008	9263392		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288124 16/07/2019		910,00	1		
11008	9263406	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375342 38843 12/07/2019	500,00		1		
11008	9263406		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375342 38843 12/07/2019		500,00	1		
11008	9263411	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21022 30/07/2019	944,20		1		
11008	9263411		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21022 30/07/2019		944,20	1		
11008	9263412	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21056 30/07/2019	944,20		1		
11008	9263412		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21056 30/07/2019		944,20	1		
11008	9263413	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21055 30/07/2019	944,20		1		
11008	9263413		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21055 30/07/2019		944,20	1		
11008	9263414	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21028 30/07/2019	944,20		1		
11008	9263414		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21028 30/07/2019		944,20	1		
11008	9263415	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21023 30/07/2019	944,20		1		
11008	9263415		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21023 30/07/2019		944,20	1		
11008	9263416	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21063 30/07/2019	944,20		1		
11008	9263416		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21063 30/07/2019		944,20	1		
11008	9263481	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375048 19/08/2019	936,58		1		
11008	9263481		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375048 19/08/2019		936,58	1		
11008	9263493	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21057 30/07/2019	944,20		1		
11008	9263493		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21057 30/07/2019		944,20	1		
11008	9263494	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21024 30/07/2019	944,20		1		
11008	9263494		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21024 30/07/2019		944,20	1		
11008	9263495	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21026 30/07/2019	944,20		1		
11008	9263495		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21026 30/07/2019		944,20	1		
11008	9263545	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288123 16/07/2019	40,00		1		
11008	9263545		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288123 16/07/2019		40,00	1		
11008	9263564	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375056 19/08/2019	1.670,24		1		
11008	9263564		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375056 19/08/2019		1.670,24	1		
11008	9263574	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21048 30/07/2019	944,20		1		
11008	9263574		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21048 30/07/2019		944,20	1		
11008	9263575	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21062 30/07/2019	944,20		1		
11008	9263575		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21062 30/07/2019		944,20	1		
11008	9263636	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375339 38843 12/07/2019	500,00		1		

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9263636		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375339 38843 12/07/2019		500,00	1
11008	9263637	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375030 19/08/2019	936,58		1
11008	9263637		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375030 19/08/2019		936,58	1
11008	9263638	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375047 19/08/2019	936,58		1
11008	9263638		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375047 19/08/2019		936,58	1
11008	9263645	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21059 30/07/2019	944,20		1
11008	9263645		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21059 30/07/2019		944,20	1
11008	9263646	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21060 30/07/2019	944,20		1
11008	9263646		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21060 30/07/2019		944,20	1
11008	9263647	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21047 30/07/2019	944,20		1
11008	9263647		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21047 30/07/2019		944,20	1
11008	9263648	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21050 30/07/2019	944,20		1
11008	9263648		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21050 30/07/2019		944,20	1
11008	9263686	1.1.4.1.02.001.1007		SALUTAR COM MOV HOSP EIRELI 3049 39319 28/06/2019	238,00		1
11008	9263686		2.1.1.1.01.002.1000	SALUTAR COM MOV HOSP EIRELI 3049 39319 28/06/2019		238,00	1
11008	9263688	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21033 30/07/2019	1.646,20		1
11008	9263688		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21033 30/07/2019		1.646,20	1
11008	9263710	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375037 19/08/2019	972,58		1
11008	9263710		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375037 19/08/2019		972,58	1
11008	9263711	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375058 19/08/2019	1.163,90		1
11008	9263711		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375058 19/08/2019		1.163,90	1
11008	9263724	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21030 30/07/2019	944,20		1
11008	9263724		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21030 30/07/2019		944,20	1
11008	9263725	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21051 30/07/2019	944,20		1
11008	9263725		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21051 30/07/2019		944,20	1
11008	9263773	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40190 39215 12/07/2019	2.547,20		1
11008	9263773		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40190 39215 12/07/2019		2.547,20	1
11008	9263794	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375360 38843 12/07/2019	500,00		1
11008	9263794		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375360 38843 12/07/2019		500,00	1
11008	9263795	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375033 19/08/2019	936,58		1
11008	9263795		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375033 19/08/2019		936,58	1
11008	9263796	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375042 19/08/2019	1.458,87		1
11008	9263796		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375042 19/08/2019		1.458,87	1
11008	9263797	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375045 19/08/2019	648,11		1
11008	9263797		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375045 19/08/2019		648,11	1
11008	9263798	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375051 19/08/2019	936,58		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9263798		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375051 19/08/2019		936,58	1
11008	9263799	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375052 19/08/2019	972,58		1
11008	9263799		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375052 19/08/2019		972,58	1
11008	9263800	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375053 19/08/2019	972,58		1
11008	9263800		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375053 19/08/2019		972,58	1
11008	9263813	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21064 30/07/2019	944,20		1
11008	9263813		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21064 30/07/2019		944,20	1
11008	9263814	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21054 30/07/2019	944,20		1
11008	9263814		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21054 30/07/2019		944,20	1
11008	9263815	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21025 30/07/2019	944,20		1
11008	9263815		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21025 30/07/2019		944,20	1
11008	9263860	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40192 39040 12/07/2019	1.875,15		1
11008	9263860		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40192 39040 12/07/2019		1.875,15	1
11008	9263861	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26131 39042 12/07/2019	5.392,00		1
11008	9263861		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26131 39042 12/07/2019		5.392,00	1
11008	9263862	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13346 12/07/2019	1.040,58		1
11008	9263862		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13346 12/07/2019		1.040,58	1
11008	9263889	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37734 12/08/2019	3.778,15		1
11008	9263889		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37734 12/08/2019		3.778,15	1
11008	9263890	1.1.4.1.02.035.1001		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 76306 02/08/2019	43.830,15		1
11008	9263890		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 76306 02/08/2019		43.830,15	1
11008	9263899	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21065 30/07/2019	512,00		1
11008	9263899		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21065 30/07/2019		512,00	1
11008	9263900	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21058 30/07/2019	944,20		1
11008	9263900		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21058 30/07/2019		944,20	1
11008	9263901	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21053 30/07/2019	944,20		1
11008	9263901		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21053 30/07/2019		944,20	1
11008	9263902	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21052 30/07/2019	944,20		1
11008	9263902		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21052 30/07/2019		944,20	1
11008	9263903	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21049 30/07/2019	944,20		1
11008	9263903		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21049 30/07/2019		944,20	1
11008	9264010	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12452 16/07/2019	5.400,00		1
11008	9264010		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12452 16/07/2019		5.400,00	1
11008	9264011	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12451 16/07/2019	128.512,00		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9264011		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12451 16/07/2019		128.512,00	1
11008	9264638	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 322/2019 RESCISAO RENATA DOS SANTOS MORAIS MENDES CPF 009.690.261-29 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3	2.454,35		1
11008	9264638		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 322/2019 RESCISAO RENATA DOS SANTOS MORAIS MENDES CPF 009.690.261-29 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3		2.454,35	1
11008	9264639	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO POLYANE DE PAULA SOUZA SILVA CPF 700.505.951-48 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3	8.033,32		1
11008	9264639		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO POLYANE DE PAULA SOUZA SILVA CPF 700.505.951-48 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3		8.033,32	1
11008	9264640	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO GEILSON DO NASCIMENTO F. VIANA CPF 042.503.021-05 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3	7.124,35		1
11008	9264640		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO GEILSON DO NASCIMENTO F. VIANA CPF 042.503.021-05 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3		7.124,35	1
11008	9264641	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO CRISTINA PONTES DE OLIVEIRA CPF 499.902.681-34 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3	31.439,46		1
11008	9264641		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO CRISTINA PONTES DE OLIVEIRA CPF 499.902.681-34 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3		31.439,46	1
11008	9264642	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO DEBORA MACHADO ORLANDO S. BRAGA CPF 977.611.411-34 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3	27.492,23		1
11008	9264642		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO DEBORA MACHADO ORLANDO S. BRAGA CPF 977.611.411-34 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3		27.492,23	1
11008	9264643	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/2019 RESCISAO IOHANA CHRISTINA ASSUNCAO SILVA CPF 007.055.171-52 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3	10.775,38		1
11008	9264643		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/2019 RESCISAO IOHANA CHRISTINA ASSUNCAO SILVA CPF 007.055.171-52 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3		10.775,38	1
11008	9264644	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/2019 RESCISAO ISABELA STEFAISK CPF 700.482.681-35 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3	6.851,55		1
11008	9264644		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/2019 RESCISAO ISABELA STEFAISK CPF 700.482.681-35 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3		6.851,55	1
11008	9264645	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6833 DÉB CC 3	10.773,00		1
11008	9264645		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6833 DÉB CC 3		10.773,00	1
11008	9264646	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO DENNIZE LUIZA OLIVEIRA FRANCA CPF 042.109.151-73 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3	6.919,80		1
11008	9264646		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO DENNIZE LUIZA OLIVEIRA FRANCA CPF 042.109.151-73 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3		6.919,80	1
11008	9264647	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO ALESSANDRO FERNANDES SILVA CPF 019.154.271-77 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3	2.518,99		1
11008	9264647		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO ALESSANDRO FERNANDES SILVA CPF 019.154.271-77 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3		2.518,99	1
11008	9264648	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 504 DÉB CC 3	300,00		1
11008	9264648		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 504 DÉB CC 3		300,00	1
11008	9264649	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 322/2019 RESCISAO ARNALDO MESQUITA CPF 868.176.801-82 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3	11.832,32		1
11008	9264649		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 322/2019 RESCISAO ARNALDO MESQUITA CPF 868.176.801-82 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3		11.832,32	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9264650	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 285595 DÉB CC 3	224,70		1
11008	9264650		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 285595 DÉB CC 3		224,70	1
11008	9264651	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 285596 DÉB CC 3	910,00		1
11008	9264651		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 285596 DÉB CC 3		910,00	1
11008	9264652	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 285629 DÉB CC 3	50,00		1
11008	9264652		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 285629 DÉB CC 3		50,00	1
11008	9264653	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 285599 DÉB CC 3	229,60		1
11008	9264653		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 285599 DÉB CC 3		229,60	1
11008	9264654	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 285630 DÉB CC 3	910,00		1
11008	9264654		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 285630 DÉB CC 3		910,00	1
11008	9264655	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO BRUNNO ALEXSANDER DA S. FERREIRA CPF 022.746.601-23 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3	4.979,79		1
11008	9264655		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO BRUNNO ALEXSANDER DA S. FERREIRA CPF 022.746.601-23 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3		4.979,79	1
11008	9264656	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO CICERA DUANNY DUTRA DA S CPF 044.220.351-93 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3	9.486,61		1
11008	9264656		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO CICERA DUANNY DUTRA DA S CPF 044.220.351-93 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3		9.486,61	1
11008	9264657	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO MARCIELLE MARQUES DE JESUS CPF 000.803.941-08 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3	16.660,34		1
11008	9264657		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO MARCIELLE MARQUES DE JESUS CPF 000.803.941-08 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3		16.660,34	1
11008	9264658	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 322/2019 RESCISAO MARIA CLAUDIA VIEIRA SILVA CPF 290.303.901-15 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3	12.751,99		1
11008	9264658		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 322/2019 RESCISAO MARIA CLAUDIA VIEIRA SILVA CPF 290.303.901-15 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3		12.751,99	1
11008	9264659	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 DEBORA LIMA BORGES CAETANO CPF 79402968172 PG NF CI 319/19 DÉB CC 3	153,45		1
11008	9264659		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 DEBORA LIMA BORGES CAETANO CPF 79402968172 PG NF CI 319/19 DÉB CC 3		153,45	1
11008	9264660	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 ELIANE MARQUES DOS SANTOS PG NF CI 319/19 DÉB CC 3	71,89		1
11008	9264660		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 ELIANE MARQUES DOS SANTOS PG NF CI 319/19 DÉB CC 3		71,89	1
11008	9264661	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 320/2019 DÉB CC 3	31,02		1
11008	9264661		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 320/2019 DÉB CC 3		31,02	1
11008	9264662	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 323/2019 DÉB CC 3	148.851,09		1
11008	9264662		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 323/2019 DÉB CC 3		148.851,09	1
11008	9265025	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2300/16 VOL II BAIXA CONTÁBIL REF. NF 00036843 INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS VENC. 14/06/2019 PAGTO 18/06/2019	2.045,19		1
11008	9265025		4.1.1.1.02.001.1027	PROC 2300/16 VOL II BAIXA CONTÁBIL REF. NF 00036843 INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS VENC. 14/06/2019 PAGTO 18/06/2019		2.045,19	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9265040	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	260.821,79		1
11008	9265040		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-		260.821,79	1
11008	9265041	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	4.571.507,54		1
11008	9265041		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-		4.571.507,54	1
11008	9265168	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	303.500,11		1
11008	9265168		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		303.500,11	1
11008	9265169	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	4.832.000,00		1
11008	9265169		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		4.832.000,00	1
11008	9265170	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	11.832,84		1
11008	9265170		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		11.832,84	1
11008	9265171	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1.782,79		1
11008	9265171		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1.782,79	1
11008	9265172	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1.922,36		1
11008	9265172		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1.922,36	1
11008	9265173	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2.466,41		1
11008	9265173		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2.466,41	1
11008	9265174	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,34		1
11008	9265174		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,34	1
11008	9265175	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	92,47		1
11008	9265175		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		92,47	1
11008	9265176	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	212,24		1
11008	9265176		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		212,24	1
11008	9265177	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,34		1
11008	9265177		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,34	1
11008	9265178	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,03		1
11008	9265178		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,03	1
11008	9265179	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,03		1
11008	9265179		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,03	1
11008	9265180	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,02		1
11008	9265180		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,02	1
11008	9265181	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,02		1
11008	9265181		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,02	1
Total do dia:					15.380.217,45	15.380.217,45	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9263241	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO UNIMED DIVINA MARTINS DOS SANTOS	688,53		1	
11008	9263241		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED DIVINA MARTINS DOS SANTOS		688,53	1	
11008	9263264	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	9,00		1	
11008	9263264		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		9,00	1	
11008	9263265	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1	
11008	9263265		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		18,00	1	
11008	9263314	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS EIRELI 3790 39285 28/06/2019	101,20		1	
11008	9263314		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 3790 39285 28/06/2019		101,20	1	
11008	9263315	1.1.4.1.02.003.1005		TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 811 38849 28/06/2019	19.655,00		1	
11008	9263315		2.1.1.1.01.002.1000	TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 811 38849 28/06/2019		19.655,00	1	
11008	9263380	1.1.4.1.02.003.1003		PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31987 39302 18/07/2019	608,60		1	
11008	9263380	1.1.4.1.02.003.1007		PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31987 39302 18/07/2019	414,50		1	
11008	9263380	1.1.4.1.02.003.1014		PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31987 39302 18/07/2019	352,50		1	
11008	9263380	1.1.4.1.02.003.1004		PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31987 39302 18/07/2019	30,00		1	
11008	9263380		2.1.1.1.01.002.1000	PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31987 39302 18/07/2019		1.405,60	1	
11008	9263381	1.1.4.1.02.003.1005		TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 812 38849 28/06/2019	2.960,00		1	
11008	9263381		2.1.1.1.01.002.1000	TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 812 38849 28/06/2019		2.960,00	1	
11008	9263418	1.1.4.1.02.001.1002		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87116 12/07/2019	10.399,60		1	
11008	9263418		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87116 12/07/2019		10.399,60	1	
11008	9263433	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 53034 28/06/2019	892,50		1	
11008	9263433		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 53034 28/06/2019		892,50	1	
11008	9263599	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288373 18/07/2019	2.307,36		1	
11008	9263599		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288373 18/07/2019		2.307,36	1	
11008	9263631	1.1.4.1.02.001.1007		MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3977 39187 11/07/2019	3.360,00		1	
11008	9263631		2.1.1.1.01.002.1000	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3977 39187 11/07/2019		3.360,00	1	
11008	9263749	1.1.4.1.02.003.1005		GUSTAVO ALMEIDA PEREIRA 03603484169 18 38847 28/06/2019	4.375,00		1	
11008	9263749		2.1.1.1.01.002.1000	GUSTAVO ALMEIDA PEREIRA 03603484169 18 38847 28/06/2019		4.375,00	1	
11008	9263916	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 5501790976 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 03/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.380,00		1	
11008	9263916		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5501790976 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 03/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.380,00	1	
11008	9263937	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 20219 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 25/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	13.250,48		1	
11008	9263937		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20219		198,76	1	
11008	9263937		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 20219 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 25/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		13.051,72	1	
11008	9263986	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 1702 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 05/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.750,00		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9263986		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1702		87,50	1
11008	9263986		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1702 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 05/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.662,50	1
11008	9264663	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3397 DÉB CC 3	210,00		1
11008	9264663		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3397 DÉB CC 3		210,00	1
11008	9264664	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1349 DÉB CC 3	351,75		1
11008	9264664		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1349 DÉB CC 3		351,75	1
11008	9264665	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2796 DÉB CC 3	362,87		1
11008	9264665		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2796 DÉB CC 3		362,87	1
11008	9264666	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14152 DÉB CC 3	705,60		1
11008	9264666		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14152 DÉB CC 3		705,60	1
11008	9264667	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14181 DÉB CC 3	735,00		1
11008	9264667		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14181 DÉB CC 3		735,00	1
11008	9264668	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2850 DÉB CC 3	829,81		1
11008	9264668		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2850 DÉB CC 3		829,81	1
11008	9264669	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 401 DÉB CC 3	2.404,58		1
11008	9264669		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 401 DÉB CC 3		2.404,58	1
11008	9264670	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-795 DÉB CC 3	2.490,00		1
11008	9264670		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-795 DÉB CC 3		2.490,00	1
11008	9264671	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2906 DÉB CC 3	3.463,31		1
11008	9264671		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2906 DÉB CC 3		3.463,31	1
11008	9264672	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1588 DÉB CC 3	7.827,17		1
11008	9264672		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1588 DÉB CC 3		7.827,16	1
11008	9264672		3.1.1.1.01.005.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1588 DÉB CC 3		0,01	1
11008	9264673	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6116 DÉB CC 3	22,79		1
11008	9264673		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6116 DÉB CC 3		22,79	1
11008	9264674	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8824 DÉB CC 3	48,83		1
11008	9264674		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8824 DÉB CC 3		48,83	1
11008	9264675	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201915643 DÉB CC 3	54,99		1
11008	9264675		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201915643 DÉB CC 3		54,99	1
11008	9264676	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-928 DÉB CC 3	69,05		1
11008	9264676		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-928 DÉB CC 3		69,05	1
11008	9264677	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2459 DÉB CC 3	81,14		1
11008	9264677		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2459 DÉB CC 3		81,14	1
11008	9264678	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-36496 DÉB CC 3	95,10		1
11008	9264678		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-36496 DÉB CC 3		95,10	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9264679	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-47345 DÉB CC 3	100,31		1	
11008	9264679		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-47345 DÉB CC 3		100,31	1	
11008	9264680	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2469850 DÉB CC 3	122,26		1	
11008	9264680		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2469850 DÉB CC 3		122,26	1	
11008	9264681	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14125 DÉB CC 3	134,44		1	
11008	9264681		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14125 DÉB CC 3		134,44	1	
11008	9264682	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00261011 DÉB CC 3	322,92		1	
11008	9264682		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00261011 DÉB CC 3		322,92	1	
11008	9264683	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7576 DÉB CC 3	344,17		1	
11008	9264683		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7576 DÉB CC 3		344,17	1	
11008	9264684	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18754 DÉB CC 3	397,87		1	
11008	9264684		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18754 DÉB CC 3		397,87	1	
11008	9264685	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-780 DÉB CC 3	435,24		1	
11008	9264685		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-780 DÉB CC 3		435,24	1	
11008	9264686	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-17364 DÉB CC 3	437,92		1	
11008	9264686		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-17364 DÉB CC 3		437,92	1	
11008	9264687	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-328 DÉB CC 3	594,74		1	
11008	9264687		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-328 DÉB CC 3		594,74	1	
11008	9264688	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20055 DÉB CC 3	616,15		1	
11008	9264688		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20055 DÉB CC 3		616,15	1	
11008	9264689	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3397 DÉB CC 3	651,00		1	
11008	9264689		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3397 DÉB CC 3		651,00	1	
11008	9264690	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2397 DÉB CC 3	1.124,91		1	
11008	9264690		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2397 DÉB CC 3		1.124,91	1	
11008	9264691	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-63926 DÉB CC 3	1.828,15		1	
11008	9264691		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-63926 DÉB CC 3		1.828,15	1	
11008	9264692	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9134 DÉB CC 3	1.956,92		1	
11008	9264692		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9134 DÉB CC 3		1.956,92	1	
11008	9264693	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14152 DÉB CC 3	2.187,36		1	
11008	9264693		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14152 DÉB CC 3		2.187,36	1	
11008	9264694	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2850 DÉB CC 3	3.858,61		1	
11008	9264694		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2850 DÉB CC 3		3.858,61	1	
11008	9264695	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-795 DÉB CC 3	7.719,00		1	
11008	9264695		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-795 DÉB CC 3		7.719,00	1	
11008	9264696	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2906 DÉB CC 3	10.736,25		1	
11008	9264696		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2906 DÉB CC 3		10.736,25	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9264697	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-401 DÉB CC 3	11.181,30		1
11008	9264697		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-401 DÉB CC 3		11.181,30	1
11008	9264698	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1588 DÉB CC 3	24.264,21		1
11008	9264698		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1588 DÉB CC 3		24.264,19	1
11008	9264698		3.1.1.1.01.005.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1588 DÉB CC 3		0,02	1
11008	9264699	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 680/19 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA PG NF 9981 DÉB CC 81	19.600,00		1
11008	9264699		1.1.1.1.01.002.1018	PROC 680/19 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA PG NF 9981 DÉB CC 81		19.600,00	1
11008	9264700	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 968/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 15586 DÉB CC 3	360,00		1
11008	9264700		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 968/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 15586 DÉB CC 3		360,00	1
11008	9264701	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS12 COLAB PG NF CI 318/2019 DÉB CC 3	57.444,57		1
11008	9264701		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS12 COLAB PG NF CI 318/2019 DÉB CC 3		57.444,57	1
11008	9264702	2.1.1.1.01.003.1001		PROC 005/19 INSS EMPREGADOS PG NF CI 309/19 DÉB CC 3	366.477,70		1
11008	9264702		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 005/19 INSS EMPREGADOS PG NF CI 309/19 DÉB CC 3		366.477,70	1
11008	9264703	2.1.1.1.01.003.1002		PROC 010/19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 05/19 DÉB CC 3	505.277,72		1
11008	9264703		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 010/19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 05/19 DÉB CC 3		505.277,72	1
11008	9264704	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 965/19 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 615298 DÉB CC 3	11.310,00		1
11008	9264704		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 965/19 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 615298 DÉB CC 3		11.310,00	1
11008	9264705	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 325/19 DÉB CC 3	13,92		1
11008	9264705		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 325/19 DÉB CC 3		13,92	1
11008	9264706	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 583/19 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 128015 DÉB CC 3	2.150,00		1
11008	9264706		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 583/19 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 128015 DÉB CC 3		2.150,00	1
11008	9264707	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1026/19 EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES PG NF 377 DÉB CC 3	1.413,00		1
11008	9264707		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1026/19 EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES PG NF 377 DÉB CC 3		1.413,00	1
11008	9264708	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 306/2019 DÉB CC 3	6.047,00		1
11008	9264708		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 306/2019 DÉB CC 3		6.047,00	1
11008	9264709	2.1.1.1.01.005.1002		PROC 002 19 SECRETARIA RECEITA FEDERAL PG NF DARF 281 PCC DÉB CC 3	232,50		1
11008	9264709		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 002 19 SECRETARIA RECEITA FEDERAL PG NF DARF 281 PCC DÉB CC 3		232,50	1
11008	9264710	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1206/19 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 13428 DÉB CC 3	4.379,00		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9264710		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1206/19 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 13428 DÉB CC 3		4.379,00	1
11008	9264711	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2044/17 VOL IV LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 17570 DÉB CC 3	7.747,02		1
11008	9264711		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2044/17 VOL IV LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 17570 DÉB CC 3		7.106,01	1
11008	9264711		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17570		365,72	1
11008	9264711		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2044/17 VOL IV LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 17570 DÉB CC 3		0,01	1
11008	9264711		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17570		275,28	1
11008	9264712	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 928 DÉB CC 3	163,35		1
11008	9264712		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 928 DÉB CC 3		163,35	1
11008	9264713	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3413 DÉB CC 3	192,57		1
11008	9264713		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3413 DÉB CC 3		192,57	1
11008	9264714	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14125 DÉB CC 3	318,03		1
11008	9264714		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14125 DÉB CC 3		318,03	1
11008	9264715	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7576 DÉB CC 3	800,58		1
11008	9264715		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7576 DÉB CC 3		800,58	1
11008	9264716	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1496 DÉB CC 3	847,00		1
11008	9264716		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1496 DÉB CC 3		847,00	1
11008	9264717	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3397 DÉB CC 3	1.540,00		1
11008	9264717		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3397 DÉB CC 3		1.540,00	1
11008	9264718	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1349 DÉB CC 3	2.579,50		1
11008	9264718		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1349 DÉB CC 3		2.579,50	1
11008	9264719	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14152 DÉB CC 3	5.174,40		1
11008	9264719		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14152 DÉB CC 3		5.174,40	1
11008	9264720	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14181 DÉB CC 3	5.390,00		1
11008	9264720		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14181 DÉB CC 3		5.390,00	1
11008	9264721	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2850 DÉB CC 3	9.127,89		1
11008	9264721		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2850 DÉB CC 3		9.127,89	1
11008	9264722	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 401 DÉB CC 3	26.450,37		1
11008	9264722		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 401 DÉB CC 3		26.450,37	1
11008	9264723	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1588 DÉB CC 3	40.583,58		1
11008	9264723		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1588 DÉB CC 3		40.583,58	1
11008	9264724	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 008/19 VOL III EURICO CARDOSO CPF 49159488115 COMPLEMENTAR PG NF CI 324/19 DÉB CC 3	401,26		1
11008	9264724		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL III EURICO CARDOSO CPF 49159488115 COMPLEMENTAR PG NF CI 324/19 DÉB CC 3		401,26	1
11008	9264725	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 008/19 VOL III ALANA CRISTUNI LIMA BARBOSA CPF 03517271160 COMPLEMENTAR PG NF CI 324/19 DÉB CC 3	106,68		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9264725		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL III ALANA CRISTUNI LIMA BARBOSA CPF 03517271160 COMPLEMENTAR PG NF CI 324/19 DÉB CC 3		106,68	1
11008	9264726	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 287840 DÉB CC 3	69.350,00		1
11008	9264726		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 287840 DÉB CC 3		69.350,00	1
11008	9264727	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18492 DÉB CC 3	116,60		1
11008	9264727		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18492 DÉB CC 3		116,60	1
11008	9264728	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6213 DÉB CC 3	223,83		1
11008	9264728		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6213 DÉB CC 3		223,83	1
11008	9264729	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18491 DÉB CC 3	483,99		1
11008	9264729		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18491 DÉB CC 3		483,99	1
11008	9264730	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18490 DÉB CC 3	582,87		1
11008	9264730		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18490 DÉB CC 3		582,87	1
11008	9264731	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6212 DÉB CC 3	698,10		1
11008	9264731		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6212 DÉB CC 3		698,10	1
11008	9264732	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2462 DÉB CC 3	853,15		1
11008	9264732		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2462 DÉB CC 3		853,15	1
11008	9264733	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6211 DÉB CC 3	1.104,54		1
11008	9264733		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6211 DÉB CC 3		1.104,54	1
11008	9264734	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 454661 DÉB CC 3	39,38		1
11008	9264734		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 454661 DÉB CC 3		39,38	1
11008	9264735	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 454657 DÉB CC 3	42,78		1
11008	9264735		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 454657 DÉB CC 3		42,78	1
11008	9264736	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 454650 DÉB CC 3	253,80		1
11008	9264736		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 454650 DÉB CC 3		253,80	1
11008	9264737	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18492 DÉB CC 3	269,07		1
11008	9264737		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18492 DÉB CC 3		269,07	1
11008	9264738	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6213 DÉB CC 3	516,54		1
11008	9264738		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6213 DÉB CC 3		516,54	1
11008	9264739	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18491 DÉB CC 3	1.116,90		1
11008	9264739		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18491 DÉB CC 3		1.116,90	1
11008	9264740	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18490 DÉB CC 3	1.345,08		1
11008	9264740		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18490 DÉB CC 3		1.345,08	1
11008	9264741	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6212 DÉB CC 3	1.611,00		1
11008	9264741		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6212 DÉB CC 3		1.611,00	1
11008	9264742	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2462 DÉB CC 3	1.968,80		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9264742		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2462 DÉB CC 3		1.968,80	1
11008	9264743	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6211 DÉB CC 3	2.548,93		1
11008	9264743		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6211 DÉB CC 3		2.548,93	1
11008	9264744	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18492 DÉB CC 3	538,14		1
11008	9264744		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18492 DÉB CC 3		538,14	1
11008	9264745	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6213 DÉB CC 3	1.033,07		1
11008	9264745		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6213 DÉB CC 3		1.033,07	1
11008	9264746	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18491 DÉB CC 3	2.233,80		1
11008	9264746		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18491 DÉB CC 3		2.233,80	1
11008	9264747	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18490 DÉB CC 3	2.690,15		1
11008	9264747		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18490 DÉB CC 3		2.690,15	1
11008	9264748	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6212 DÉB CC 3	3.222,00		1
11008	9264748		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6212 DÉB CC 3		3.222,00	1
11008	9264749	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2462 DÉB CC 3	3.937,59		1
11008	9264749		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2462 DÉB CC 3		3.937,59	1
11008	9264750	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6211 DÉB CC 3	5.097,86		1
11008	9264750		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6211 DÉB CC 3		5.097,86	1
11008	9264751	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 926 DÉB CC 3	11,33		1
11008	9264751		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 926 DÉB CC 3		11,33	1
11008	9264752	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 8824 DÉB CC 3	15,75		1
11008	9264752		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 8824 DÉB CC 3		15,75	1
11008	9264753	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201915643 DÉB CC 3	17,74		1
11008	9264753		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201915643 DÉB CC 3		17,74	1
11008	9264754	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 928 DÉB CC 3	22,28		1
11008	9264754		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 928 DÉB CC 3		22,28	1
11008	9264755	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14125 DÉB CC 3	43,37		1
11008	9264755		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14125 DÉB CC 3		43,37	1
11008	9264756	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7576 DÉB CC 3	74,02		1
11008	9264756		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7576 DÉB CC 3		74,02	1
11008	9264757	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00263657 DÉB CC 3	104,17		1
11008	9264757		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00263657 DÉB CC 3		104,17	1
11008	9264758	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 17570 DÉB CC 3	117,98		1
11008	9264758		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 17570 DÉB CC 3		117,98	1
11008	9264759	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18754 DÉB CC 3	128,34		1
11008	9264759		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18754 DÉB CC 3		128,34	1
11008	9264760	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 880 DÉB CC 3	140,40		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9264760		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 880 DÉB CC 3		140,40	1	
11008	9264761	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 328 DÉB CC 3	191,85		1	
11008	9264761		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 328 DÉB CC 3		191,85	1	
11008	9264762	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20055 DÉB CC 3	198,76		1	
11008	9264762		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20055 DÉB CC 3		198,76	1	
11008	9265182	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	92,49		1	
11008	9265182		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		92,49	1	
11008	9265183	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	163,69		1	
11008	9265183		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		163,69	1	
11008	9265184	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	773,26		1	
11008	9265184		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		773,26	1	
11008	9265185	1.1.1.1.01.002.1018		RESGATE POUP CAIXA 3182-3	19.600,00		1	
11008	9265185		1.1.1.1.01.004.1012	RESGATE POUP CAIXA 3182-3		19.600,00	1	
11008	9265186	1.1.1.1.01.004.1014		REND. APLIC. CT CEF 00003178	700,65		1	
11008	9265186		3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178		700,65	1	
11008	9265187	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.799.600,94		1	
11008	9265187		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.799.600,94	1	
11008	9265188	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	552.666,19		1	
11008	9265188		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		552.666,19	1	
Total do dia:					3.703.986,81	3.703.986,81		

GOIANIA,		20 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9265189	1.1.1.1.01.004.1007		REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1,78		1	
11008	9265189		3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5		1,78	1	
11008	9265190	1.1.1.1.01.004.1007		REND. POUP. CT CEF 00003052-5	0,12		1	
11008	9265190		3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5		0,12	1	
11008	9265191	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1,78		1	
11008	9265191		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		1,78	1	
Total do dia:					3,68	3,68		

GOIANIA,		21 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10963	9241003	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18311	922,78		1	
10963	9241003	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18311	2.875,00		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10963	9241003		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18311		2.875,00	1
10963	9241003		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18311		922,78	1
10963	9241004	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18314	922,78		1
10963	9241004	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18314	2.875,00		1
10963	9241004		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18314		2.875,00	1
10963	9241004		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18314		922,78	1
10963	9241005	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18315	922,78		1
10963	9241005	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18315	2.875,00		1
10963	9241005		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18315		2.875,00	1
10963	9241005		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18315		922,78	1
10963	9241006	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18318	922,78		1
10963	9241006	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18318	2.875,00		1
10963	9241006		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18318		2.875,00	1
10963	9241006		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18318		922,78	1
10963	9241007	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18322	922,78		1
10963	9241007	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18322	2.875,00		1
10963	9241007		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18322		2.875,00	1
10963	9241007		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18322		922,78	1
10963	9241008	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18323	922,78		1
10963	9241008	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18323	2.875,00		1
10963	9241008		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18323		2.875,00	1
10963	9241008		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18323		922,78	1
10963	9241009	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18324	922,78		1
10963	9241009	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18324	2.875,00		1
10963	9241009		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18324		2.875,00	1
10963	9241009		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18324		922,78	1
10963	9241010	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18325	922,78		1
10963	9241010	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18325	2.875,00		1
10963	9241010		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18325		2.875,00	1
10963	9241010		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18325		922,78	1
10963	9241011	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18316	922,78		1
10963	9241011	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18316	2.875,00		1
10963	9241011		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18316		922,78	1
10963	9241011		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18316		2.875,00	1
10963	9241012	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18320	922,78		1
10963	9241012	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18320	2.875,00		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10963	9241012		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18320		2.875,00	1
10963	9241012		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18320		922,78	1
11008	9263244	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO UNIMED KARLA LEMS MEDEIROS	314,00		1
11008	9263244		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED KARLA LEMS MEDEIROS		314,00	1
11008	9263266	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	81,00		1
11008	9263266		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		81,00	1
11008	9263267	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1
11008	9263267		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		18,00	1
11008	9263398	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 280966 39378 19/07/2019	104,88		1
11008	9263398		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 280966 39378 19/07/2019		104,88	1
11008	9263440	1.1.4.1.02.001.1007		GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8816 39214 01/07/2019	4.962,50		1
11008	9263440		2.1.1.1.01.002.1000	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8816 39214 01/07/2019		4.962,50	1
11008	9263562	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40227 39040 12/07/2019	1.270,50		1
11008	9263562		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40227 39040 12/07/2019		1.270,50	1
11008	9263674	1.2.3.1.01.003.1014		TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA 16019 38841 28/06/2019	216,10		1
11008	9263674		2.1.1.1.01.002.1000	TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA 16019 38841 28/06/2019		216,10	1
11008	9263704	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 230521 39202 17/07/2019	943,93		1
11008	9263704		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 230521 39202 17/07/2019		943,93	1
11008	9263706	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 8963 19/07/2019	7.581,00		1
11008	9263706		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 8963 19/07/2019		7.581,00	1
11008	9263784	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 869961 39377 19/07/2019	1.283,22		1
11008	9263784		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 869961 39377 19/07/2019		1.283,22	1
11008	9263883	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2469 39106 28/06/2019	1.195,95		1
11008	9263883		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2469 39106 28/06/2019		1.195,95	1
11008	9264763	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 2206/17 VOL.II PAV ENGENHARIA LTDA PG NF 194 DÉB CC 75	0,02		1
11008	9264763	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2206/17 VOL.II PAV ENGENHARIA LTDA PG NF 194 DÉB CC 75	105.734,16		1
11008	9264763		1.1.1.1.01.002.1016	PROC 2206/17 VOL.II PAV ENGENHARIA LTDA PG NF 194 DÉB CC 75		96.489,99	1
11008	9264763		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PAV ENGENHARIA LTDA 194		5.619,02	1
11008	9264763		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS PAV ENGENHARIA LTDA 194		3.625,17	1
11008	9264764	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 LUIZA CRISTINA RUFINO DA SILVA PEREIRA CPF 01758190175 PG NF CI 326/2019 DÉB CC 3	6.556,64		1
11008	9264764		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 LUIZA CRISTINA RUFINO DA SILVA PEREIRA CPF 01758190175 PG NF CI 326/2019 DÉB CC 3		6.556,64	1
11008	9264765	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 938/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 88982 DÉB CC 3	43.410,00		1
11008	9264765		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 938/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 88982 DÉB CC 3		43.410,00	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9264766	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 938/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 88756 DÉB CC 3	4.196,08		1
11008	9264766		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 938/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 88756 DÉB CC 3		4.196,08	1
11008	9264767	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 938/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 88581 DÉB CC 3	1.682,10		1
11008	9264767		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 938/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 88581 DÉB CC 3		1.682,10	1
11008	9264768	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7963 DÉB CC 3	8.365,00		1
11008	9264768		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7963 DÉB CC 3		8.365,00	1
11008	9264769	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 285882 DÉB CC 3	30,00		1
11008	9264769		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 285882 DÉB CC 3		30,00	1
11008	9264770	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 285884 DÉB CC 3	30,00		1
11008	9264770		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 285884 DÉB CC 3		30,00	1
11008	9264771	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 285887 DÉB CC 3	3.372,12		1
11008	9264771		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 285887 DÉB CC 3		3.372,12	1
11008	9264772	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 285883 DÉB CC 3	157,15		1
11008	9264772		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 285883 DÉB CC 3		157,15	1
11008	9264773	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1207/2019 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3569 DÉB CC 3	1.524,00		1
11008	9264773		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1207/2019 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3569 DÉB CC 3		1.524,00	1
11008	9264774	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 926/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 15594 DÉB CC 3	3.550,00		1
11008	9264774		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 926/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 15594 DÉB CC 3		3.550,00	1
11008	9264775	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201920065 DÉB CC 3	1.236,67		1
11008	9264775		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201920065 DÉB CC 3		1.178,29	1
11008	9264775		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201920065		58,38	1
11008	9264776	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1150/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3791 DÉB CC 3	1.288,60		1
11008	9264776		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1150/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3791 DÉB CC 3		1.288,60	1
11008	9264777	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3485 DÉB CC 3	39.573,86		1
11008	9264777		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3485 DÉB CC 3		39.573,86	1
11008	9264778	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 311/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 460505 DÉB CC 3	27.280,20		1
11008	9264778		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 311/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 460505 DÉB CC 3		27.143,67	1
11008	9264778		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460505		136,53	1
11008	9264779	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 309/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 460501 DÉB CC 3	42.462,01		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9264779		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 309/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 460501 DÉB CC 3		42.249,47	1
11008	9264779		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460501		212,54	1
11008	9264780	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 751/19 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 10361 DÉB CC 3	621,00		1
11008	9264780		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 751/19 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 10361 DÉB CC 3		594,11	1
11008	9264780		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 10361		26,89	1
11008	9264781	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1487/15 VOL XVIII UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 460490 DÉB CC 3	174.049,76		1
11008	9264781		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1487/15 VOL XVIII UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 460490 DÉB CC 3		173.178,24	1
11008	9264781		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460490		871,52	1
11008	9264782	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 922/19 MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP PG NF 58678 DÉB CC 3	73.080,00		1
11008	9264782		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 922/19 MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP PG NF 58678 DÉB CC 3		73.080,00	1
11008	9264783	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1043/19 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 480 DÉB CC 3	330,00		1
11008	9264783		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1043/19 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 480 DÉB CC 3		330,00	1
11008	9264784	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1203/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 6589 DÉB CC 3	2.905,30		1
11008	9264784		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1203/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 6589 DÉB CC 3		2.905,30	1
11008	9264785	2.1.1.1.01.002.1001		PROV 310/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 460497 DÉB CC 3	48.332,62		1
11008	9264785		1.1.1.1.01.002.1000	PROV 310/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 460497 DÉB CC 3		48.090,71	1
11008	9264785		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460497		241,91	1
11008	9264786	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 288119 DÉB CC 3	4.550,00		1
11008	9264786		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 288119 DÉB CC 3		4.550,00	1
11008	9264787	1.1.3.1.01.001.1002		PROC 008/19 VOL III ADIANT DIARIA 05 COLAB PG NF CI 321/2019 DÉB CC 3	3.200,00		1
11008	9264787		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL III ADIANT DIARIA 05 COLAB PG NF CI 321/2019 DÉB CC 3		3.200,00	1
11008	9264788	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 318/2019 DÉB CC 3	1.528,19		1
11008	9264788		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 318/2019 DÉB CC 3		1.528,19	1
11008	9264789	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1025/19 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 32875 DÉB CC 3	1.668,00		1
11008	9264789		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1025/19 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 32875 DÉB CC 3		1.668,00	1
11008	9264790	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 855/18 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA PG NF 9982 DÉB CC 3	38.000,00		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9264790		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 855/18 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA PG NF 9982 DÉB CC 3		38.000,00	1
11008	9264791	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 019/15 VOL XVIII OI S.A. PG NF 1906004762432 DÉB CC 3	14.120,31		1
11008	9264791		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 019/15 VOL XVIII OI S.A. PG NF 1906004762432 DÉB CC 3		14.120,31	1
11008	9264792	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3015/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1158823 DÉB CC 3	1.560,69		1
11008	9264792		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3015/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1158823 DÉB CC 3		1.560,69	1
11008	9264793	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 LAISE KARLA COELHO SFAIR CPF 00878996206 PG NF CI 326/2019 DÉB CC 3	3.030,77		1
11008	9264793		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 LAISE KARLA COELHO SFAIR CPF 00878996206 PG NF CI 326/2019 DÉB CC 3		3.030,77	1
11008	9264794	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 459/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 6848 DÉB CC 3	2.000,00		1
11008	9264794		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 459/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 6848 DÉB CC 3		2.000,00	1
11008	9265192	1.1.1.1.01.002.1016		RESGATE POUP CAIXA 601-0	96.489,99		1
11008	9265192		1.1.1.1.01.004.1011	RESGATE POUP CAIXA 601-0		96.489,99	1
11008	9265193	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	92,51		1
11008	9265193		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		92,51	1
11008	9265194	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	163,72		1
11008	9265194		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		163,72	1
11008	9265195	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	485,41		1
11008	9265195		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		485,41	1
11008	9265196	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	15.338,35		1
11008	9265196		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		15.338,35	1
11008	9265197	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	536.587,60		1
11008	9265197		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		536.587,60	1
11008	9265198	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,21		1
11008	9265198		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,21	1
11008	9265199	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,21		1
11008	9265199		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,21	1
11008	9265200	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2,14		1
11008	9265200		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2,14	1
11008	9265201	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	2,14		1
11008	9265201		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		2,14	1
Total do dia:					1.364.536,41	1.364.536,41	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9263496	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 25431 39395 21/07/2019	1.465,20		1
11008	9263496		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 25431 39395 21/07/2019		1.465,20	1
11008	9263576	1.1.4.1.02.001.1002		DROGARIA VIDAL EIRELI 142 39381 28/06/2019	2.894,92		1
11008	9263576		2.1.1.1.01.002.1000	DROGARIA VIDAL EIRELI 142 39381 28/06/2019		2.894,92	1
11008	9263904	1.1.4.1.02.001.1002		OMNI HOSPITALAR LTDA 18710 39398 05/07/2019	6.068,00		1
11008	9263904		2.1.1.1.01.002.1000	OMNI HOSPITALAR LTDA 18710 39398 05/07/2019		6.068,00	1
11008	9263905	1.1.4.1.02.001.1002		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 749607 39401 19/07/2019	9.289,67		1
11008	9263905		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 749607 39401 19/07/2019		9.289,67	1
11008	9265202	1.1.1.1.01.004.1012		REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	526,91		1
11008	9265202		3.1.4.1.01.001.1014	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF		526,91	1
Total do dia:					20.244,70	20.244,70	

GOIANIA, 24 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10970	9243037	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 099 TBA JA SÉRIE 1	52.650,00		1
10970	9243037		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 099 TBA JA SÉRIE 1		52.650,00	1
10970	9243049	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 099 TBA JA SÉRIE 1	3.623,08		1
10970	9243049		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 099 TBA JA SÉRIE 1		3.623,08	1
11008	9263236	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ AC IND E COM	998,00		1
11008	9263236		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ AC IND E COM		998,00	1
11008	9263237	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ RECIPEL IND	998,00		1
11008	9263237		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RECIPEL IND		998,00	1
11008	9263238	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ COPEL IND RECICLAVEIS	1.507,00		1
11008	9263238		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COPEL IND RECICLAVEIS		1.507,00	1
11008	9263268	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	36,00		1
11008	9263268		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		36,00	1
11008	9263269	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
11008	9263269		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1
11008	9263309	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151910 19/07/2019	1.120,00		1
11008	9263309		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151910 19/07/2019		1.120,00	1
11008	9263371	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151902 19/07/2019	840,00		1
11008	9263371		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151902 19/07/2019		840,00	1
11008	9263372	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151904 19/07/2019	840,00		1
11008	9263372		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151904 19/07/2019		840,00	1
11008	9263384	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1014508 39390 19/07/2019	738,11		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9263384		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1014508 39390 19/07/2019		738,11	1
11008	9263389	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21043 30/07/2019	1.602,80		1
11008	9263389		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21043 30/07/2019		1.602,80	1
11008	9263410	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57470 07/08/2019	892,50		1
11008	9263410		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57470 07/08/2019		892,50	1
11008	9263434	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151909 19/07/2019	1.120,00		1
11008	9263434		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151909 19/07/2019		1.120,00	1
11008	9263453	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21044 30/07/2019	1.488,30		1
11008	9263453		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21044 30/07/2019		1.488,30	1
11008	9263490	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57476 07/08/2019	1.870,00		1
11008	9263490		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57476 07/08/2019		1.870,00	1
11008	9263491	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57491 09/08/2019	892,50		1
11008	9263491		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57491 09/08/2019		892,50	1
11008	9263518	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57478 07/08/2019	1.190,00		1
11008	9263518		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57478 07/08/2019		1.190,00	1
11008	9263519	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151912 19/07/2019	1.760,00		1
11008	9263519		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151912 19/07/2019		1.760,00	1
11008	9263529	1.1.4.1.02.001.1002		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 203110 39386 19/07/2019	2.954,61		1
11008	9263529		2.1.1.1.01.002.1000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 203110 39386 19/07/2019		2.954,61	1
11008	9263530	1.1.4.1.02.001.1002		HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 304766 16/07/2019	982,00		1
11008	9263530		2.1.1.1.01.002.1000	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 304766 16/07/2019		982,00	1
11008	9263533	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21036 30/07/2019	1.646,20		1
11008	9263533		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21036 30/07/2019		1.646,20	1
11008	9263534	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21040 30/07/2019	1.602,80		1
11008	9263534		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21040 30/07/2019		1.602,80	1
11008	9263543	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 32413 37081 12/07/2019	1.780,00		1
11008	9263543		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 32413 37081 12/07/2019		1.780,00	1
11008	9263571	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57394 05/08/2019	892,50		1
11008	9263571		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57394 05/08/2019		892,50	1
11008	9263572	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57397 05/08/2019	892,50		1
11008	9263572		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57397 05/08/2019		892,50	1
11008	9263593	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151907 19/07/2019	420,00		1
11008	9263593		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151907 19/07/2019		420,00	1
11008	9263594	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151906 19/07/2019	840,00		1
11008	9263594		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151906 19/07/2019		840,00	1
11008	9263600	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21035 30/07/2019	1.602,80		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9263600		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21035 30/07/2019		1.602,80	1
11008	9263602	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40238 37092 12/07/2019	2.721,60		1
11008	9263602		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40238 37092 12/07/2019		2.721,60	1
11008	9263603	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40242 39215 12/07/2019	2.547,20		1
11008	9263603		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40242 39215 12/07/2019		2.547,20	1
11008	9263610	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21045 30/07/2019	1.646,20		1
11008	9263610		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21045 30/07/2019		1.646,20	1
11008	9263644	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57479 07/08/2019	892,50		1
11008	9263644		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57479 07/08/2019		892,50	1
11008	9263665	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40241 37928 12/07/2019	635,80		1
11008	9263665		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40241 37928 12/07/2019		635,80	1
11008	9263675	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21034 30/07/2019	1.602,80		1
11008	9263675		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21034 30/07/2019		1.602,80	1
11008	9263676	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21032 30/07/2019	1.602,80		1
11008	9263676		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21032 30/07/2019		1.602,80	1
11008	9263677	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21031 30/07/2019	1.488,30		1
11008	9263677		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21031 30/07/2019		1.488,30	1
11008	9263678	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21041 30/07/2019	1.602,80		1
11008	9263678		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21041 30/07/2019		1.602,80	1
11008	9263679	1.1.4.1.02.001.1002		CM HOSPITALAR S.A. 1901377 39402 19/07/2019	9.371,25		1
11008	9263679		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 1901377 39402 19/07/2019		9.371,25	1
11008	9263721	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 56819 22/07/2019	1.870,00		1
11008	9263721		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 56819 22/07/2019		1.870,00	1
11008	9263722	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57469 07/08/2019	892,50		1
11008	9263722		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57469 07/08/2019		892,50	1
11008	9263723	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57400 05/08/2019	892,50		1
11008	9263723		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57400 05/08/2019		892,50	1
11008	9263738	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151903 19/07/2019	840,00		1
11008	9263738		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151903 19/07/2019		840,00	1
11008	9263739	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151905 19/07/2019	840,00		1
11008	9263739		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151905 19/07/2019		840,00	1
11008	9263740	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151914 19/07/2019	420,00		1
11008	9263740		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151914 19/07/2019		420,00	1
11008	9263741	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151913 19/07/2019	420,00		1
11008	9263741		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151913 19/07/2019		420,00	1
11008	9263753	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40240 37092 12/07/2019	1.428,00		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9263753		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40240 37092 12/07/2019		1.428,00	1
11008	9263766	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21038 30/07/2019	1.646,20		1
11008	9263766		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21038 30/07/2019		1.646,20	1
11008	9263767	1.1.4.1.02.001.1002		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16067 39379 22/07/2019	3.060,00		1
11008	9263767		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16067 39379 22/07/2019		3.060,00	1
11008	9263809	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57392 05/08/2019	446,25		1
11008	9263809		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57392 05/08/2019		446,25	1
11008	9263810	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57432 06/08/2019	1.870,00		1
11008	9263810		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57432 06/08/2019		1.870,00	1
11008	9263811	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57399 05/08/2019	446,25		1
11008	9263811		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57399 05/08/2019		446,25	1
11008	9263812	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57480 07/08/2019	892,50		1
11008	9263812		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57480 07/08/2019		892,50	1
11008	9263833	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151908 19/07/2019	1.120,00		1
11008	9263833		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151908 19/07/2019		1.120,00	1
11008	9263835	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40239 39040 12/07/2019	1.166,76		1
11008	9263835		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40239 39040 12/07/2019		1.166,76	1
11008	9263842	1.1.4.1.02.001.1002		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 90117 39380 21/07/2019	1.514,80		1
11008	9263842		2.1.1.1.01.002.1000	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 90117 39380 21/07/2019		1.514,80	1
11008	9263843	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 236763 39389 18/07/2019	114.660,00		1
11008	9263843		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 236763 39389 18/07/2019		114.660,00	1
11008	9263846	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21037 30/07/2019	1.488,30		1
11008	9263846		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21037 30/07/2019		1.488,30	1
11008	9263847	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21042 30/07/2019	1.488,30		1
11008	9263847		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21042 30/07/2019		1.488,30	1
11008	9263849	1.1.4.1.02.001.1002		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72430 29/07/2019	21.240,00		1
11008	9263849		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72430 29/07/2019		21.240,00	1
11008	9263850	1.1.4.1.02.001.1002		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72429 39376 07/07/2019	668,00		1
11008	9263850		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72429 39376 07/07/2019		668,00	1
11008	9263858	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 32414 39038 12/07/2019	2.460,00		1
11008	9263858		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 32414 39038 12/07/2019		2.460,00	1
11008	9263864	1.2.3.1.01.003.1008		PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 15910 38404 03/07/2019	298.435,27		1
11008	9263864		2.1.1.1.01.002.1000	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 15910 38404 03/07/2019		298.435,27	1
11008	9264795	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 319014 DÉB CC 3	7.750,00		1
11008	9264795		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 319014 DÉB CC 3		7.750,00	1
11008	9264796	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3208 DÉB	4.998,40		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9264796		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3208 DÉB CC 3		4.998,40	1	
11008	9264797	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1148/19 PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PG NF 39662 DÉB CC 3	2.121,00		1	
11008	9264797		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1148/19 PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PG NF 39662 DÉB CC 3		2.121,00	1	
11008	9264798	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1172/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 694766 DÉB CC 3	3.582,54		1	
11008	9264798		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1172/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 694766 DÉB CC 3		3.582,54	1	
11008	9264799	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 518/19 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 55123 DÉB CC 3	2.176,00		1	
11008	9264799		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 518/19 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 55123 DÉB CC 3		2.176,00	1	
11008	9264800	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 723/19 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 22237 DÉB CC 3	70,00		1	
11008	9264800		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 723/19 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 22237 DÉB CC 3		66,50	1	
11008	9264800		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA 22237		3,50	1	
11008	9264801	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 713/19 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 20123 DÉB CC 3	872,96		1	
11008	9264801		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 713/19 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 20123 DÉB CC 3		872,96	1	
11008	9264802	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 286186 DÉB CC 3	67,35		1	
11008	9264802		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 286186 DÉB CC 3		67,35	1	
11008	9264803	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 286185 DÉB CC 3	70,00		1	
11008	9264803		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 286185 DÉB CC 3		70,00	1	
11008	9264806	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 722/19 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 22238 DÉB CC 3	70,00		1	
11008	9264806		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 722/19 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 22238 DÉB CC 3		66,50	1	
11008	9264806		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA 22238		3,50	1	
11008	9264807	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1018/19 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 20124 DÉB CC 3	49,92		1	
11008	9264807		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1018/19 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 20124 DÉB CC 3		49,92	1	
11008	9264808	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 318/19 DÉB CC 3	2.296,96		1	
11008	9264808		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 318/19 DÉB CC 3		2.296,96	1	
11008	9265203	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	24.000,51		1	
11008	9265203		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		24.000,51	1	
11008	9265204	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	580.000,36		1	
11008	9265204		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		580.000,36	1	
11008	9265205	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	92,54		1	
11008	9265205		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		92,54	1	
11008	9265206	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	163,76		1	
11008	9265206		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		163,76	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Junho 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>
11008	9265207	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	485,47		1
11008	9265207		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		485,47	1
11008	9265208	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	583.340,74		1
11008	9265208		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		583.340,74	1
Total do dia:					1.784.314,09	1.784.314,09	

GOIANIA, 25 de Junho 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>
10975	9245593	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20234 SOFA CAMA 12060	1.900,00		1
10975	9245593		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20234 SOFA CAMA 12060		1.900,00	1
10975	9245594	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20235 SOFA CAMA 12061	1.900,00		1
10975	9245594		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20235 SOFA CAMA 12061		1.900,00	1
10975	9245595	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20236 SOFA CAMA 12062	1.900,00		1
10975	9245595		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20236 SOFA CAMA 12062		1.900,00	1
10975	9245596	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20237 SOFA CAMA 12063	1.900,00		1
10975	9245596		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20237 SOFA CAMA 12063		1.900,00	1
10975	9245597	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20238 SOFA CAMA 12064	1.900,00		1
10975	9245597		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20238 SOFA CAMA 12064		1.900,00	1
10975	9245598	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20239 SOFA CAMA 12065	1.900,00		1
10975	9245598		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20239 SOFA CAMA 12065		1.900,00	1
10975	9245599	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20240 SOFA CAMA 12066	1.900,00		1
10975	9245599		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20240 SOFA CAMA 12066		1.900,00	1
10975	9245600	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20241 SOFA CAMA 12067	1.900,00		1
10975	9245600		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20241 SOFA CAMA 12067		1.900,00	1
10975	9245601	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20242 SOFA CAMA 12068	1.900,00		1
10975	9245601		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20242 SOFA CAMA 12068		1.900,00	1
10975	9245602	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20243 SOFA CAMA 12069	1.900,00		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10975	9245602		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20243 SOFA CAMA 12069		1.900,00	1
10975	9245603	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20244 SOFA CAMA 12070	1.900,00		1
10975	9245603		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20244 SOFA CAMA 12070		1.900,00	1
10975	9245604	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20245 SOFA CAMA 12071	1.900,00		1
10975	9245604		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20245 SOFA CAMA 12071		1.900,00	1
10975	9245605	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20246 SOFA CAMA 12072	1.900,00		1
10975	9245605		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20246 SOFA CAMA 12072		1.900,00	1
10975	9245606	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20247 SOFA CAMA 12073	1.900,00		1
10975	9245606		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20247 SOFA CAMA 12073		1.900,00	1
10975	9245607	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20248 SOFA CAMA 12074	1.900,00		1
10975	9245607		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20248 SOFA CAMA 12074		1.900,00	1
10975	9245608	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20249 SOFA CAMA 12075	1.900,00		1
10975	9245608		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20249 SOFA CAMA 12075		1.900,00	1
10975	9245609	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20250 SOFA CAMA 12076	1.900,00		1
10975	9245609		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20250 SOFA CAMA 12076		1.900,00	1
10975	9245610	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20251 SOFA CAMA 12077	1.900,00		1
10975	9245610		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20251 SOFA CAMA 12077		1.900,00	1
10975	9245611	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20252 SOFA CAMA 12078	1.900,00		1
10975	9245611		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20252 SOFA CAMA 12078		1.900,00	1
10975	9245612	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20253 SOFA CAMA 12079	1.900,00		1
10975	9245612		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20253 SOFA CAMA 12079		1.900,00	1
10975	9245614	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16019 TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA 21/06/2019 25/06/2019 20254 MOTOBOMBA PERIFERICA 12100	216,10		1
10975	9245614		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16019 TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA 21/06/2019 25/06/2019 20254 MOTOBOMBA PERIFERICA 12100		216,10	1
10975	9245615	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND	980,00		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10975	9245615		1.2.3.1.01.003.1016	E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20217 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12043				
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20217 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12043		980,00	1	
10975	9245616	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20215 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12041	980,00		1	
10975	9245616		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20215 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12041		980,00	1	
10975	9245617	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20216 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12042	980,00		1	
10975	9245617		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20216 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12042		980,00	1	
10975	9245618	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20218 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12044	980,00		1	
10975	9245618		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20218 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12044		980,00	1	
10975	9245619	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20219 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12045	980,00		1	
10975	9245619		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20219 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12045		980,00	1	
10975	9245620	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20220 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12046	980,00		1	
10975	9245620		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20220 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12046		980,00	1	
10975	9245621	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20221 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12047	980,00		1	
10975	9245621		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20221 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12047		980,00	1	
10975	9245622	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20222 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12048	980,00		1	
10975	9245622		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20222 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12048		980,00	1	
10975	9245623	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20223 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12049	980,00		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10975	9245623		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20223 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12049		980,00	1	
10975	9245624	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20224 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12050	980,00		1	
10975	9245624		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20224 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12050		980,00	1	
10975	9245625	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20225 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12051	980,00		1	
10975	9245625		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20225 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12051		980,00	1	
10975	9245626	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20226 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12052	980,00		1	
10975	9245626		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20226 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12052		980,00	1	
10975	9245627	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20227 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12053	980,00		1	
10975	9245627		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20227 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12053		980,00	1	
10975	9245628	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20228 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12054	980,00		1	
10975	9245628		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20228 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12054		980,00	1	
10975	9245629	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20229 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12055	980,00		1	
10975	9245629		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20229 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12055		980,00	1	
10975	9245630	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20230 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12056	980,00		1	
10975	9245630		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20230 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12056		980,00	1	
10975	9245631	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20231 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12057	980,00		1	
10975	9245631		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20231 MESA CABECEIRA C/MESA DE		980,00	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10975	9245632	1.9.1.1.02.002.1006		REFEICAO ACOPLAVEL 12057	980,00		1	
10975	9245632		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20232 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12058		980,00	1	
10975	9245633	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20233 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12059	980,00		1	
10975	9245633		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20233 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12059		980,00	1	
10975	9245635	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20214 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12040	980,00		1	
10975	9245635		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20214 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12040		980,00	1	
11008	9263270	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	18,00		1	
11008	9263270		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		18,00	1	
11008	9263280	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ MINERACAO BOM JESUS	1.507,00		1	
11008	9263280		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MINERACAO BOM JESUS		1.507,00	1	
11008	9263326	1.1.4.1.02.003.1003		EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8268 12/07/2019	22,00		1	
11008	9263326		2.1.1.1.01.002.1000	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8268 12/07/2019		22,00	1	
11008	9263327	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26231 39042 12/07/2019	5.392,00		1	
11008	9263327		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26231 39042 12/07/2019		5.392,00	1	
11008	9263340	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 56731 20/07/2019	892,50		1	
11008	9263340		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 56731 20/07/2019		892,50	1	
11008	9263460	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75574 19/08/2019	952,00		1	
11008	9263460		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75574 19/08/2019		952,00	1	
11008	9263461	1.1.4.1.02.003.1002		SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 24302 39288 05/07/2019	5.123,44		1	
11008	9263461		2.1.1.1.01.002.1000	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 24302 39288 05/07/2019		5.123,44	1	
11008	9263474	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284978 39007 25/06/2019	61.997,80		1	
11008	9263474		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284978 39007 25/06/2019		61.997,80	1	
11008	9263475	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75576 19/08/2019	952,00		1	
11008	9263475		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75576 19/08/2019		952,00	1	
11008	9263536	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 30272 22/09/2019	922,72		1	
11008	9263536		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 30272 22/09/2019		922,72	1	
11008	9263559	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288556 23/07/2019	50,00		1	
11008	9263559		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288556 23/07/2019		50,00	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9263560	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75575 19/08/2019	952,00		1	
11008	9263560		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75575 19/08/2019		952,00	1	
11008	9263561	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 56729 20/07/2019	892,50		1	
11008	9263561		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 56729 20/07/2019		892,50	1	
11008	9263617	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288557 23/07/2019	224,50		1	
11008	9263617		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288557 23/07/2019		224,50	1	
11008	9263619	1.1.4.1.02.001.1007		PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 201778 39341 03/08/2019	2.402,96		1	
11008	9263619		2.1.1.1.01.002.1000	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 201778 39341 03/08/2019		2.402,96	1	
11008	9263620	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50152 12/07/2019	957,12		1	
11008	9263620		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50152 12/07/2019		957,12	1	
11008	9263630	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 870083 39372 24/07/2019	1.520,00		1	
11008	9263630		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 870083 39372 24/07/2019		1.520,00	1	
11008	9263632	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 56746 20/07/2019	892,50		1	
11008	9263632		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 56746 20/07/2019		892,50	1	
11008	9263684	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75577 19/08/2019	952,00		1	
11008	9263684		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75577 19/08/2019		952,00	1	
11008	9263687	1.1.4.1.02.001.1007		DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 22941 39327 24/07/2019	1.532,53		1	
11008	9263687		2.1.1.1.01.002.1000	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 22941 39327 24/07/2019		1.532,53	1	
11008	9263701	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 231110 39202 22/07/2019	571,87		1	
11008	9263701		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 231110 39202 22/07/2019		571,87	1	
11008	9263702	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3266 39416 05/07/2019	3.600,00		1	
11008	9263702		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3266 39416 05/07/2019		3.600,00	1	
11008	9263705	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75578 19/08/2019	1.496,00		1	
11008	9263705		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75578 19/08/2019		1.496,00	1	
11008	9263754	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21148 39358 18/07/2019	2.013,50		1	
11008	9263754		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21148 39358 18/07/2019		2.013,50	1	
11008	9263755	1.1.4.1.02.002.1000		ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 19437 39353 18/07/2019	9.370,00		1	
11008	9263755		2.1.1.1.01.002.1000	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 19437 39353 18/07/2019		9.370,00	1	
11008	9263791	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 56747 20/07/2019	892,50		1	
11008	9263791		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 56747 20/07/2019		892,50	1	
11008	9263879	1.1.4.1.02.001.1007		PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 201897 39341 05/08/2019	879,55		1	
11008	9263879		2.1.1.1.01.002.1000	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 201897 39341 05/08/2019		879,55	1	
11008	9263985	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1239 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.150,00		1	
11008	9263985		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1239 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.150,00	1	
11008	9264012	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12466	113.411,84		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				16/07/2019			
11008	9264012		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12466		113.411,84	1
11008	9264013	1.1.2.1.01.004.1000		16/07/2019 CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12464	478,72		1
11008	9264013		2.1.1.1.02.002.1000	16/07/2019 CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12464		478,72	1
11008	9264014	1.1.2.1.01.004.1000		16/07/2019 CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12465	4.800,00		1
11008	9264014		2.1.1.1.02.002.1000	16/07/2019 CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12465		4.800,00	1
11008	9264015	1.1.2.1.01.004.1000		16/07/2019 CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12462	9.400,00		1
11008	9264015		2.1.1.1.02.002.1000	16/07/2019 CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12462		9.400,00	1
11008	9264809	2.1.1.1.01.001.1001		16/07/2019 PROC 009/19 RESCISAO MARCELA RASSI NADER TEIXEIRA CPF 518.006.751-00 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	56.754,79		1
11008	9264809		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO MARCELA RASSI NADER TEIXEIRA CPF 518.006.751-00 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3		56.754,79	1
11008	9264810	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 570/19 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 284978 DÉB CC 3	60.207,80		1
11008	9264810		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 570/19 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 284978 DÉB CC 3		60.207,80	1
11008	9264811	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO JOAICE NERES DA SILVA CPF 012.230.311-36 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	15.878,36		1
11008	9264811		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO JOAICE NERES DA SILVA CPF 012.230.311-36 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3		15.878,36	1
11008	9264812	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO KAROLINA VIEIRA GOMES CPF 040.541.011-51 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	6.345,08		1
11008	9264812		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO KAROLINA VIEIRA GOMES CPF 040.541.011-51 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3		6.345,08	1
11008	9264813	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/2019 RESCISAO LORRANA AUGUSTO DA CRUZ CPF 039.269.271-60 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	4.229,14		1
11008	9264813		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/2019 RESCISAO LORRANA AUGUSTO DA CRUZ CPF 039.269.271-60 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3		4.229,14	1
11008	9264814	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO ANA CRISTINA CANDIDA B. RIBEIRO CPF 874.988.041-15 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	6.962,05		1
11008	9264814		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO ANA CRISTINA CANDIDA B. RIBEIRO CPF 874.988.041-15 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3		6.962,05	1
11008	9264815	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO LUCIANA ROSA DA SILVA CPF 854.528.401-25 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	10.335,30		1
11008	9264815		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO LUCIANA ROSA DA SILVA CPF 854.528.401-25 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3		10.335,30	1
11008	9264816	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO THIAGO SALGADO MOURA CPF 014.334.491-96 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	22.949,95		1
11008	9264816		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO THIAGO SALGADO MOURA CPF 014.334.491-96 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3		22.949,95	1
11008	9264817	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO VANIA PEREIRA DE SOUSA CPF 705.727.121-20 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	8.451,96		1
11008	9264817		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO VANIA PEREIRA DE SOUSA CPF 705.727.121-20		8.451,96	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3				
11008	9264818	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6876 DÉB CC 3	9.975,00		1	
11008	9264818		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6876 DÉB CC 3		9.975,00	1	
11008	9264819	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO MARCOS VINICIUS REIS ARAUJO CPF 034.140.051-31 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	8.359,83		1	
11008	9264819		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO MARCOS VINICIUS REIS ARAUJO CPF 034.140.051-31 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3		8.359,83	1	
11008	9264820	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 318-19 DÉB CC 3	4.862,80		1	
11008	9264820		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 318-19 DÉB CC 3		4.862,80	1	
11008	9264821	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 330/2019 RESCISAO CRISTIANE SOARES DA COSTA ARAUJO CPF 862.070.401-04 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	9.811,88		1	
11008	9264821		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 330/2019 RESCISAO CRISTIANE SOARES DA COSTA ARAUJO CPF 862.070.401-04 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3		9.811,88	1	
11008	9264822	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO ROSIMEIRE ALVES ROCHA CPF 927.654.161-68 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	9.230,08		1	
11008	9264822		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO ROSIMEIRE ALVES ROCHA CPF 927.654.161-68 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3		9.230,08	1	
11008	9264823	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO BRUNO MIRANDA SILVA LIMA CPF 958.576.561-68 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	25.262,86		1	
11008	9264823		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO BRUNO MIRANDA SILVA LIMA CPF 958.576.561-68 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3		25.262,86	1	
11008	9264824	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO CRISTIANE MACAUBAS DOS SANTOS CPF 013.081.581-06 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	7.196,34		1	
11008	9264824		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO CRISTIANE MACAUBAS DOS SANTOS CPF 013.081.581-06 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3		7.196,34	1	
11008	9264825	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO KARLA REGINA ALVES DE S RIBEIRO CPF 984.089.681-49 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	4.545,13		1	
11008	9264825		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO KARLA REGINA ALVES DE S RIBEIRO CPF 984.089.681-49 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3		4.545,13	1	
11008	9264826	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 286371 DÉB CC 3	89,80		1	
11008	9264826		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 286371 DÉB CC 3		89,80	1	
11008	9264827	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 286370 DÉB CC 3	20,00		1	
11008	9264827		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 286370 DÉB CC 3		20,00	1	
11008	9264828	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO CRISTIANE LEAL DE AGUIAR CPF 248.677.018.66 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	10.786,77		1	
11008	9264828		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO CRISTIANE LEAL DE AGUIAR CPF 248.677.018.66 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3		10.786,77	1	
11008	9264829	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO DIORLUZ BATISTA SANTANA N. OLIV. CPF 426.506.901-00 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	715,46		1	
11008	9264829		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO DIORLUZ BATISTA SANTANA N. OLIV. CPF 426.506.901-00 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3		715,46	1	
11008	9264830	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 20219 DÉB CC 3	0,01		1	
11008	9264830		2.1.1.1.01.002.1001	PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 20219 DÉB CC 3	13.051,72		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9264830		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 20219 DÉB CC 3		12.435,58	1
11008	9264830		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20219		616,15	1
11008	9264831	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 331/2019 DÉB CC 3	254.314,45		1
11008	9264831		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 331/2019 DÉB CC 3		254.314,45	1
11008	9264832	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO ALEXANDRO PEDRO DE OLIVEIRA CPF 791.286.021-53 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	26.201,18		1
11008	9264832		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO ALEXANDRO PEDRO DE OLIVEIRA CPF 791.286.021-53 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3		26.201,18	1
11008	9264833	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO ILMA MARTINS DA COSTA PARANAGUA CPF 641.208.801-68 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	58.688,24		1
11008	9264833		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO ILMA MARTINS DA COSTA PARANAGUA CPF 641.208.801-68 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3		58.688,24	1
11008	9264834	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 288472 DÉB CC 3	4.550,00		1
11008	9264834		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 288472 DÉB CC 3		4.550,00	1
11008	9264835	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO CARBONE DA COSTA MARTINS JR CPF 036.310.512-39 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	5.803,45		1
11008	9264835		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO CARBONE DA COSTA MARTINS JR CPF 036.310.512-39 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3		5.803,45	1
11008	9265209	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	511.899,57		1
11008	9265209		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		511.899,57	1
11008	9265210	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	16.078,59		1
11008	9265210		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		16.078,59	1
11008	9265211	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,22		1
11008	9265211		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,22	1
11008	9265212	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2,04		1
11008	9265212		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2,04	1
11008	9265213	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,22		1
11008	9265213		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,22	1
11008	9265214	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	2,04		1
11008	9265214		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		2,04	1
11008	9265215	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.497,00		1
11008	9265215		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.497,00	1
11008	9265216	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	388,87		1
11008	9265216		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		388,87	1
11008	9265217	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	163,77		1
11008	9265217		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		163,77	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Junho 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>
11008	9265218	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	92,55		1
11008	9265218		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		92,55	1
11008	9265219	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	56.000,83		1
11008	9265219		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		56.000,83	1
11008	9265220	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	61.000,03		1
11008	9265220		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		61.000,03	1
Total do dia:					1.587.740,81	1.587.740,81	

GOIANIA, 26 de Junho 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>
10970	9243024	1.2.3.1.01.003.1029		NOTA DE DOACAO Nº 76727 SÉRIE 1	4.984,23		1
10970	9243024		2.9.1.1.03.001.1000	NOTA DE DOACAO Nº 76727 SÉRIE 1		4.984,23	1
10970	9243027	1.2.3.1.01.003.1006		NOTA DE DOACAO Nº 200599 SÉRIE 1	31.077,00		1
10970	9243027		3.1.5.1.03.007.1000	NOTA DE DOACAO Nº 200599 SÉRIE 1		31.077,00	1
10970	9243028	1.2.3.1.01.003.1029		NOTA DE DOACAO Nº 76438 SÉRIE 1	1.843,82		1
10970	9243028		2.9.1.1.03.001.1000	NOTA DE DOACAO Nº 76438 SÉRIE 1		1.843,82	1
10970	9243031	1.2.3.1.01.003.1013		NOTA DE DOACAO Nº 200599 SÉRIE 1	800,00		1
10970	9243031		3.1.5.1.03.007.1000	NOTA DE DOACAO Nº 200599 SÉRIE 1		800,00	1
10970	9243032	1.2.3.1.01.003.1029		NOTA DE DOACAO Nº 76438 SÉRIE 1	204,68		1
10970	9243032		2.9.1.1.03.001.1000	NOTA DE DOACAO Nº 76438 SÉRIE 1		204,68	1
10970	9243036	1.2.3.1.01.003.1013		NOTA DE DOACAO Nº 200599 SÉRIE 1	1.000,00		1
10970	9243036		3.1.5.1.03.007.1000	NOTA DE DOACAO Nº 200599 SÉRIE 1		1.000,00	1
10970	9243042	1.2.3.1.01.003.1029		NOTA DE DOACAO Nº 76438 SÉRIE 1	1.289,50		1
10970	9243042		2.9.1.1.03.001.1000	NOTA DE DOACAO Nº 76438 SÉRIE 1		1.289,50	1
10970	9243043	1.2.3.1.01.003.1029		NOTA DE DOACAO Nº 76731 SÉRIE 1	574,60		1
10970	9243043		2.9.1.1.03.001.1000	NOTA DE DOACAO Nº 76731 SÉRIE 1		574,60	1
10975	9245588	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 76731 GRIFOLS BRASIL LTDA 26/06/2019 26/06/2019 20255 SUPORTE P/ TUBOS E CARTOES 12501	574,60		1
10975	9245588		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 76731 GRIFOLS BRASIL LTDA 26/06/2019 26/06/2019 20255 SUPORTE P/ TUBOS E CARTOES 12501		574,60	1
10975	9245589	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 76727 GRIFOLS BRASIL LTDA 26/06/2019 26/06/2019 20256 CENTRIFUGA DE CARTOES 12502	4.984,23		1
10975	9245589		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 76727 GRIFOLS BRASIL LTDA 26/06/2019 26/06/2019 20256 CENTRIFUGA DE CARTOES 12502		4.984,23	1
10975	9245590	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 76438 GRIFOLS BRASIL LTDA 26/06/2019 26/06/2019 20257 INCUBADORA DE CARTOES 12503	1.843,82		1
10975	9245590		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 76438 GRIFOLS BRASIL LTDA 26/06/2019 26/06/2019 20257 INCUBADORA DE CARTOES 12503		1.843,82	1
10975	9245591	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 76438 GRIFOLS BRASIL LTDA	1.289,50		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				26/06/2019 26/06/2019 20258 PIPETA MANUAL 004289				
10975	9245591		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 76438 GRIFOLS BRASIL LTDA		1.289,50	1	
10975	9245592	1.9.1.1.02.002.1003		26/06/2019 26/06/2019 20258 PIPETA MANUAL 004289	204,68		1	
10975	9245592		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 76438 GRIFOLS BRASIL LTDA		204,68	1	
11008	9263240	1.1.1.1.01.002.1000		26/06/2019 26/06/2019 20259 DISPENSADOR DE DILUENTES 004290				
11008	9263240		3.1.5.1.03.001.1000	26/06/2019 26/06/2019 20259 DISPENSADOR DE DILUENTES 004290	998,00		1	
11008	9263271	4.1.1.1.07.001.1001		DOACAO PJ IMPERIAL DIST		998,00	1	
11008	9263271		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG	9,00		1	
11008	9263272	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG		9,00	1	
11008	9263272		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG	9,00		1	
11008	9263285	1.1.1.1.01.002.1001		TAR TED SISPAG		9,00	1	
11008	9263285		3.1.5.1.03.008.1002	CRUSO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	60,00		1	
11008	9263303	1.1.1.1.01.002.1000		CRUSO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL		60,00	1	
11008	9263303		1.1.1.1.01.002.1001	TRANSFERENCIA 63549-1 PARA 0092-8	1.507,00		1	
11008	9263307	1.1.4.1.02.032.1000		TRANSFERENCIA 63549-1 PARA 0092-8		1.507,00	1	
11008	9263307		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078783 12/08/2019	1.190,00		1	
11008	9263308	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078783 12/08/2019		1.190,00	1	
11008	9263308		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078777 12/08/2019	935,00		1	
11008	9263312	1.1.4.1.02.035.1001		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078777 12/08/2019		935,00	1	
11008	9263312		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37867 12/09/2019	2.939,63		1	
11008	9263313	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37867 12/09/2019		2.939,63	1	
11008	9263313		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37860 12/09/2019	3.887,82		1	
11008	9263317	1.1.4.1.02.032.1000		PRISMA MEDICAL LTDA 37860 12/09/2019		3.887,82	1	
11008	9263317		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75477 17/08/2019	476,00		1	
11008	9263337	1.1.4.1.02.001.1007		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75477 17/08/2019		476,00	1	
11008	9263337		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11486 39329 05/07/2019	360,00		1	
11008	9263338	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11486 39329 05/07/2019		360,00	1	
11008	9263338		2.1.1.1.01.002.1000	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8920 39339 09/07/2019	195,80		1	
11008	9263339	1.1.4.1.02.035.1001		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8920 39339 09/07/2019		195,80	1	
11008	9263339		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38061 12/09/2019	2.939,63		1	
11008	9263342	1.1.4.1.02.003.1003		PRISMA MEDICAL LTDA 38061 12/09/2019		2.939,63	1	
11008	9263342		2.1.1.1.01.002.1000	R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 132726 39300 23/07/2019	2.166,00		1	
11008	9263351	1.1.4.1.02.001.1002		R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 132726 39300 23/07/2019		2.166,00	1	
11008	9263351		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 91696 39400 19/07/2019	23.003,50		1	
11008	9263351		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 91696 39400 19/07/2019		23.003,50	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9263352	1.1.4.1.02.001.1002		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1590879 39399 25/07/2019	140,04		1
11008	9263352		2.1.1.1.01.002.1000	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1590879 39399 25/07/2019		140,04	1
11008	9263353	1.1.4.1.02.001.1007		DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 158643 39396 19/07/2019	186,00		1
11008	9263353	1.1.4.1.02.001.1002		DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 158643 39396 19/07/2019	1.148,40		1
11008	9263353		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 158643 39396 19/07/2019		1.334,40	1
11008	9263369	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083177 21/08/2019	446,25		1
11008	9263369		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083177 21/08/2019		446,25	1
11008	9263378	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37869 12/09/2019	3.778,15		1
11008	9263378		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37869 12/09/2019		3.778,15	1
11008	9263379	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37868 12/09/2019	3.887,82		1
11008	9263379		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37868 12/09/2019		3.887,82	1
11008	9263385	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75475 17/08/2019	952,00		1
11008	9263385		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75475 17/08/2019		952,00	1
11008	9263386	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081620 19/08/2019	1.190,00		1
11008	9263386		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081620 19/08/2019		1.190,00	1
11008	9263401	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11485 39211 05/07/2019	87,00		1
11008	9263401		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11485 39211 05/07/2019		87,00	1
11008	9263402	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38059 12/09/2019	2.939,63		1
11008	9263402		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38059 12/09/2019		2.939,63	1
11008	9263405	1.1.4.1.02.003.1002		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8770 39370 12/07/2019	134,40		1
11008	9263405		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8770 39370 12/07/2019		134,40	1
11008	9263431	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078784 12/08/2019	595,00		1
11008	9263431		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078784 12/08/2019		595,00	1
11008	9263432	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078786 12/08/2019	595,00		1
11008	9263432		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078786 12/08/2019		595,00	1
11008	9263436	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 311128 26/07/2019	714,00		1
11008	9263436		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 311128 26/07/2019		714,00	1
11008	9263437	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45086 10/10/2019	4.279,07		1
11008	9263437		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45086 10/10/2019		4.279,07	1
11008	9263438	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37908 12/09/2019	2.939,63		1
11008	9263438		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37908 12/09/2019		2.939,63	1
11008	9263439	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37863 12/09/2019	3.778,15		1
11008	9263439		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37863 12/09/2019		3.778,15	1
11008	9263441	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 56733 20/07/2019	1.190,00		1
11008	9263441		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 56733 20/07/2019		1.190,00	1
11008	9263442	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 152043 21/07/2019	840,00		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9263442		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 152043 21/07/2019		840,00	1	
11008	9263443	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57401 05/08/2019	892,50		1	
11008	9263443		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57401 05/08/2019		892,50	1	
11008	9263444	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75479 17/08/2019	1.496,00		1	
11008	9263444		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75479 17/08/2019		1.496,00	1	
11008	9263471	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11484 38844 05/07/2019	7.360,00		1	
11008	9263471		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11484 38844 05/07/2019		7.360,00	1	
11008	9263472	1.1.4.1.02.001.1007		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8926 39419 26/07/2019	1.929,12		1	
11008	9263472		2.1.1.1.01.002.1000	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8926 39419 26/07/2019		1.929,12	1	
11008	9263473	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38054 12/09/2019	3.778,15		1	
11008	9263473		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38054 12/09/2019		3.778,15	1	
11008	9263492	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2350454 39392 22/07/2019	17.106,70		1	
11008	9263492		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2350454 39392 22/07/2019		17.106,70	1	
11008	9263497	1.2.3.1.01.003.1014		REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3234313 39454 25/07/2019	1.990,00		1	
11008	9263497		2.1.1.1.01.002.1000	REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3234313 39454 25/07/2019		1.990,00	1	
11008	9263512	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078788 12/08/2019	1.190,00		1	
11008	9263512		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078788 12/08/2019		1.190,00	1	
11008	9263513	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083527 23/09/2019	595,00		1	
11008	9263513		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083527 23/09/2019		595,00	1	
11008	9263514	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078775 12/08/2019	1.870,00		1	
11008	9263514		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078775 12/08/2019		1.870,00	1	
11008	9263515	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078774 12/08/2019	1.870,00		1	
11008	9263515		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078774 12/08/2019		1.870,00	1	
11008	9263516	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078776 12/08/2019	1.870,00		1	
11008	9263516		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078776 12/08/2019		1.870,00	1	
11008	9263526	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37865 12/09/2019	3.778,15		1	
11008	9263526		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37865 12/09/2019		3.778,15	1	
11008	9263528	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75471 17/08/2019	714,00		1	
11008	9263528		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75471 17/08/2019		714,00	1	
11008	9263558	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376202 26/08/2019	972,58		1	
11008	9263558		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376202 26/08/2019		972,58	1	
11008	9263573	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2350400 39392 22/07/2019	2.162,50		1	
11008	9263573		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2350400 39392 22/07/2019		2.162,50	1	
11008	9263590	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078773 12/08/2019	595,00		1	
11008	9263590		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078773 12/08/2019		595,00	1	
11008	9263591	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078785 12/08/2019	1.870,00		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Junho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11008	9263591		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078785 12/08/2019		1.870,00		1	
11008	9263598	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38051 12/09/2019	3.778,15			1	
11008	9263598		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38051 12/09/2019		3.778,15		1	
11008	9263601	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081590 19/08/2019	1.190,00			1	
11008	9263601		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081590 19/08/2019		1.190,00		1	
11008	9263621	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 30273 22/09/2019	3.000,00			1	
11008	9263621		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 30273 22/09/2019		3.000,00		1	
11008	9263662	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078772 12/08/2019	595,00			1	
11008	9263662		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078772 12/08/2019		595,00		1	
11008	9263666	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38060 12/09/2019	3.778,15			1	
11008	9263666		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38060 12/09/2019		3.778,15		1	
11008	9263667	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75470 17/08/2019	714,00			1	
11008	9263667		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75470 17/08/2019		714,00		1	
11008	9263703	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376374 12/07/2019	1.071,60			1	
11008	9263703		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376374 12/07/2019		1.071,60		1	
11008	9263737	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078781 12/08/2019	1.870,00			1	
11008	9263737		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078781 12/08/2019		1.870,00		1	
11008	9263745	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37864 12/09/2019	2.939,63			1	
11008	9263745		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37864 12/09/2019		2.939,63		1	
11008	9263746	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37866 12/09/2019	2.939,63			1	
11008	9263746		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37866 12/09/2019		2.939,63		1	
11008	9263747	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38053 12/09/2019	3.668,48			1	
11008	9263747		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38053 12/09/2019		3.668,48		1	
11008	9263748	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37862 12/09/2019	3.887,82			1	
11008	9263748		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37862 12/09/2019		3.887,82		1	
11008	9263750	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75469 17/08/2019	714,00			1	
11008	9263750		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75469 17/08/2019		714,00		1	
11008	9263751	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75478 17/08/2019	476,00			1	
11008	9263751		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75478 17/08/2019		476,00		1	
11008	9263752	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75476 17/08/2019	476,00			1	
11008	9263752		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75476 17/08/2019		476,00		1	
11008	9263789	1.1.4.1.02.001.1007		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40059 39445 26/07/2019	260,00			1	
11008	9263789		2.1.1.1.01.002.1000	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40059 39445 26/07/2019		260,00		1	
11008	9263790	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38056 12/09/2019	3.778,15			1	
11008	9263790		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38056 12/09/2019		3.778,15		1	
11008	9263831	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078789 12/08/2019	1.870,00			1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9263831		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078789 12/08/2019		1.870,00	1	
11008	9263832	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078787 12/08/2019	935,00		1	
11008	9263832		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078787 12/08/2019		935,00	1	
11008	9263836	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45085 10/10/2019	4.279,07		1	
11008	9263836		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45085 10/10/2019		4.279,07	1	
11008	9263837	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38049 12/09/2019	2.939,63		1	
11008	9263837		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38049 12/09/2019		2.939,63	1	
11008	9263838	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37861 12/09/2019	2.939,63		1	
11008	9263838		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37861 12/09/2019		2.939,63	1	
11008	9263839	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 56738 20/07/2019	892,50		1	
11008	9263839		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 56738 20/07/2019		892,50	1	
11008	9263840	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75473 17/08/2019	952,00		1	
11008	9263840		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75473 17/08/2019		952,00	1	
11008	9263841	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75474 17/08/2019	952,00		1	
11008	9263841		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75474 17/08/2019		952,00	1	
11008	9263848	1.1.4.1.02.001.1002		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 249213 39383 22/07/2019	255,78		1	
11008	9263848		2.1.1.1.01.002.1000	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 249213 39383 22/07/2019		255,78	1	
11008	9263881	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38052 12/09/2019	2.939,63		1	
11008	9263881		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38052 12/09/2019		2.939,63	1	
11008	9263887	1.1.4.1.02.003.1001		SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 24227 39325 05/07/2019	1.350,00		1	
11008	9263887		2.1.1.1.01.002.1000	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 24227 39325 05/07/2019		1.350,00	1	
11008	9263888	1.1.4.1.02.003.1003		OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 19332 39349 10/07/2019	12.845,09		1	
11008	9263888		2.1.1.1.01.002.1000	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 19332 39349 10/07/2019		12.845,09	1	
11008	9263898	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 25681 39395 26/07/2019	21.040,70		1	
11008	9263898		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 25681 39395 26/07/2019		21.040,70	1	
11008	9263933	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 17700 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 17/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	9.509,65		1	
11008	9263933		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17700		142,64	1	
11008	9263933		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 17700 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 17/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		9.367,01	1	
11008	9263984	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 497 - VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA - SR- U /VENC. 25/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	627,00		1	
11008	9263984		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 497 - VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA - SR- U /VENC. 25/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		627,00	1	
11008	9263988	4.1.1.1.02.001.1043		PROVISÃO NFS Nº 7813 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 28/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.624,38		1	
11008	9263988		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7813		242,33	1	
11008	9263988		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP		26,24	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Junho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				LTDA 7813					
11008	9263988		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7813		131,22		1	
11008	9263988		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 7813 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 28/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.224,59		1	
11008	9263998	4.1.1.1.01.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 18968 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 05/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	41.133,53			1	
11008	9263998		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18968 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 05/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		41.133,53		1	
11008	9264836	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 918/19 DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA PG NF 8533 DÉB CC 3	410,40			1	
11008	9264836		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 918/19 DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA PG NF 8533 DÉB CC 3		410,40		1	
11008	9264837	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 3210/17 VOL IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL REF 7/19 DÉB CC 3	45.646,80			1	
11008	9264837		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3210/17 VOL IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL REF 7/19 DÉB CC 3		45.646,80		1	
11008	9264838	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3015/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1161077 DÉB CC 3	2.994,03			1	
11008	9264838		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3015/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1161077 DÉB CC 3		2.994,03		1	
11008	9264839	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1173/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 868126 DÉB CC 3	6.900,00			1	
11008	9264839		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1173/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 868126 DÉB CC 3		6.900,00		1	
11008	9265042	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12449 ITAÚ - 31777-7 FMS	10.792,50			1	
11008	9265042	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12449 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50			1	
11008	9265042		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12449 ITAÚ - 31777-7 FMS		10.800,00		1	
11008	9265043	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12450 ITAÚ - 31777-7 FMS	9.792,50			1	
11008	9265043	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12450 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50			1	
11008	9265043		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12450 ITAÚ - 31777-7 FMS		9.800,00		1	
11008	9265044	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12451 ITAÚ - 31777-7 FMS	128.504,50			1	
11008	9265044	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12451 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50			1	
11008	9265044		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12451 ITAÚ - 31777-7 FMS		128.512,00		1	
11008	9265045	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12452 ITAÚ - 31777-7 FMS	5.392,50			1	
11008	9265045	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12452 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50			1	
11008	9265045		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12452 ITAÚ - 31777-7 FMS		5.400,00		1	
11008	9265221	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	266.500,13			1	
11008	9265221		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		266.500,13		1	
11008	9265222	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.447,00			1	
11008	9265222		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.447,00		1	
11008	9265223	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	213.035,90			1	
11008	9265223		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		213.035,90		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Junho 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>
11008	9265224	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	154.482,00		1
11008	9265224		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		154.482,00	1
11008	9265225	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	92,58		1
11008	9265225		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		92,58	1
11008	9265226	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	163,81		1
11008	9265226		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		163,81	1
11008	9265227	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	370,24		1
11008	9265227		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		370,24	1
Total do dia:					1.162.984,37	1.162.984,37	

GOIANIA, 27 de Junho 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>
10970	9243025	1.1.4.1.02.003.1005		NOTA DE DOACAO Nº 2401 SÉRIE 1	14,14		1
10970	9243025		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 2401 SÉRIE 1		14,14	1
10970	9243033	1.1.4.1.02.003.1003		NOTA DE DOACAO Nº 201130 SÉRIE 1	0,30		1
10970	9243033		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 201130 SÉRIE 1		0,30	1
10970	9243034	1.1.4.1.02.003.1005		NOTA DE DOACAO Nº 2401 SÉRIE 1	15,22		1
10970	9243034		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 2401 SÉRIE 1		15,22	1
10970	9243038	1.1.4.1.02.003.1005		NOTA DE DOACAO Nº 2401 SÉRIE 1	13,17		1
10970	9243038		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 2401 SÉRIE 1		13,17	1
10970	9243046	1.1.4.1.02.003.1005		NOTA DE DOACAO Nº 2401 SÉRIE 1	23,00		1
10970	9243046		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 2401 SÉRIE 1		23,00	1
10970	9243047	1.1.4.1.02.003.1003		NOTA DE DOACAO Nº 200822 SÉRIE 1	0,20		1
10970	9243047		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 200822 SÉRIE 1		0,20	1
10975	9245613	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 200599 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 26/06/2019 27/06/2019 20261 NOBREAK 11366	1.000,00		1
10975	9245613		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 200599 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 26/06/2019 27/06/2019 20261 NOBREAK 11366		1.000,00	1
10975	9245634	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 15910 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 24/06/2019 27/06/2019 20263 MONITOR MULTIPARAMETRICO 12504	298.435,27		1
10975	9245634		1.2.3.1.01.003.1008	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 15910 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 24/06/2019 27/06/2019 20263 MONITOR MULTIPARAMETRICO 12504		298.435,27	1
10975	9245636	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 200599 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 26/06/2019 27/06/2019 20260 IMPRESSORA MATRICIAL 11365	800,00		1
10975	9245636		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 200599 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 26/06/2019 27/06/2019 20260 IMPRESSORA MATRICIAL 11365		800,00	1
10975	9245637	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 200599 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 26/06/2019 27/06/2019 20262 ANALISADOR HEMOCULTURA 11360	31.077,00		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10975	9245637		1.2.3.1.01.003.1006	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 200599 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 26/06/2019 27/06/2019 20262 ANALISADOR HEMOCULTURA 11360		31.077,00	1
11008	9263243	1.1.1.1.01.002.1000		CRUSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	60,00		1
11008	9263243		3.1.5.1.03.008.1002	CRUSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL		60,00	1
11008	9263273	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	18,00		1
11008	9263273		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		18,00	1
11008	9263304	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA 3777-7 PARA 0092-8	154.482,00		1
11008	9263304		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSFERENCIA 3777-7 PARA 0092-8		154.482,00	1
11008	9263310	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 311135 26/07/2019	952,00		1
11008	9263310		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 311135 26/07/2019		952,00	1
11008	9263311	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2113 01/08/2019	892,50		1
11008	9263311		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2113 01/08/2019		892,50	1
11008	9263320	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376082 26/08/2019	275,48		1
11008	9263320		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376082 26/08/2019		275,48	1
11008	9263321	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376159 38843 12/07/2019	500,00		1
11008	9263321		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376159 38843 12/07/2019		500,00	1
11008	9263322	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376244 26/08/2019	197,60		1
11008	9263322		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376244 26/08/2019		197,60	1
11008	9263344	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 311112 26/07/2019	1.496,00		1
11008	9263344		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 311112 26/07/2019		1.496,00	1
11008	9263345	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 311113 26/07/2019	1.496,00		1
11008	9263345		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 311113 26/07/2019		1.496,00	1
11008	9263346	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57435 06/08/2019	1.190,00		1
11008	9263346		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57435 06/08/2019		1.190,00	1
11008	9263373	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376079 26/08/2019	936,58		1
11008	9263373		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376079 26/08/2019		936,58	1
11008	9263374	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376146 26/08/2019	972,58		1
11008	9263374		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376146 26/08/2019		972,58	1
11008	9263375	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 311123 26/07/2019	1.496,00		1
11008	9263375		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 311123 26/07/2019		1.496,00	1
11008	9263376	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2114 01/08/2019	935,00		1
11008	9263376		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2114 01/08/2019		935,00	1
11008	9263377	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1086562 29/08/2019	892,50		1
11008	9263377		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1086562 29/08/2019		892,50	1
11008	9263388	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376147 12/07/2019	382,00		1
11008	9263388		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376147 12/07/2019		382,00	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9263407	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 311121 26/07/2019	714,00		1	
11008	9263407		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 311121 26/07/2019		714,00	1	
11008	9263435	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376078 26/08/2019	989,15		1	
11008	9263435		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376078 26/08/2019		989,15	1	
11008	9263446	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376164 38843 12/07/2019	500,00		1	
11008	9263446		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376164 38843 12/07/2019		500,00	1	
11008	9263447	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376218 12/07/2019	962,00		1	
11008	9263447		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376218 12/07/2019		962,00	1	
11008	9263448	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376198 12/07/2019	382,00		1	
11008	9263448		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376198 12/07/2019		382,00	1	
11008	9263449	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376091 26/08/2019	334,05		1	
11008	9263449		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376091 26/08/2019		334,05	1	
11008	9263450	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376094 11/07/2019	183,81		1	
11008	9263450		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376094 11/07/2019		183,81	1	
11008	9263451	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376242 26/08/2019	197,60		1	
11008	9263451		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376242 26/08/2019		197,60	1	
11008	9263482	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 311117 26/07/2019	714,00		1	
11008	9263482		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 311117 26/07/2019		714,00	1	
11008	9263483	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 311126 26/07/2019	714,00		1	
11008	9263483		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 311126 26/07/2019		714,00	1	
11008	9263484	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57467 07/08/2019	1.190,00		1	
11008	9263484		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57467 07/08/2019		1.190,00	1	
11008	9263485	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081664 19/08/2019	1.870,00		1	
11008	9263485		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081664 19/08/2019		1.870,00	1	
11008	9263520	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376076 26/08/2019	2.939,63		1	
11008	9263520		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376076 26/08/2019		2.939,63	1	
11008	9263521	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376148 26/08/2019	972,58		1	
11008	9263521		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376148 26/08/2019		972,58	1	
11008	9263523	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2109 01/08/2019	1.190,00		1	
11008	9263523		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2109 01/08/2019		1.190,00	1	
11008	9263524	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2110 01/08/2019	935,00		1	
11008	9263524		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2110 01/08/2019		935,00	1	
11008	9263525	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 21062019 01/08/2019	892,50		1	
11008	9263525		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 21062019 01/08/2019		892,50	1	
11008	9263532	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376498 12/07/2019	382,00		1	
11008	9263532		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376498 12/07/2019		382,00	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9263535	1.1.4.1.02.001.1002		MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 2106 39477 05/07/2019	848,00		1	
11008	9263535		2.1.1.1.01.002.1000	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 2106 39477 05/07/2019		805,60	1	
11008	9263535		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 2106		42,40	1	
11008	9263565	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 311114 26/07/2019	952,00		1	
11008	9263565		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 311114 26/07/2019		952,00	1	
11008	9263566	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 311127 26/07/2019	714,00		1	
11008	9263566		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 311127 26/07/2019		714,00	1	
11008	9263567	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 311124 26/07/2019	714,00		1	
11008	9263567		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 311124 26/07/2019		714,00	1	
11008	9263568	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 311129 26/07/2019	714,00		1	
11008	9263568		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 311129 26/07/2019		714,00	1	
11008	9263569	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57503 09/08/2019	1.190,00		1	
11008	9263569		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57503 09/08/2019		1.190,00	1	
11008	9263577	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376084 12/07/2019	2.912,00		1	
11008	9263577		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376084 12/07/2019		2.912,00	1	
11008	9263595	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2034 01/08/2019	892,50		1	
11008	9263595		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2034 01/08/2019		892,50	1	
11008	9263596	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2112 01/08/2019	1.870,00		1	
11008	9263596		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2112 01/08/2019		1.870,00	1	
11008	9263597	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1086023 27/09/2019	1.870,00		1	
11008	9263597		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1086023 27/09/2019		1.870,00	1	
11008	9263642	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 311125 26/07/2019	714,00		1	
11008	9263642		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 311125 26/07/2019		714,00	1	
11008	9263663	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 311134 26/07/2019	952,00		1	
11008	9263663		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 311134 26/07/2019		952,00	1	
11008	9263664	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1086722 01/10/2019	892,50		1	
11008	9263664		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1086722 01/10/2019		892,50	1	
11008	9263669	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376216 38843 12/07/2019	500,00		1	
11008	9263669		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376216 38843 12/07/2019		500,00	1	
11008	9263670	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376167 12/07/2019	2.282,00		1	
11008	9263670		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376167 12/07/2019		2.282,00	1	
11008	9263671	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376150 12/07/2019	382,00		1	
11008	9263671		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376150 12/07/2019		382,00	1	
11008	9263672	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376497 12/07/2019	382,00		1	
11008	9263672		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376497 12/07/2019		382,00	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9263712	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 311120 26/07/2019	714,00		1
11008	9263712		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 311120 26/07/2019		714,00	1
11008	9263713	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 311132 26/07/2019	714,00		1
11008	9263713		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 311132 26/07/2019		714,00	1
11008	9263714	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 311130 26/07/2019	714,00		1
11008	9263714		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 311130 26/07/2019		714,00	1
11008	9263715	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 57516 09/08/2019	1.190,00		1
11008	9263715		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 57516 09/08/2019		1.190,00	1
11008	9263716	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081583 19/08/2019	1.870,00		1
11008	9263716		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081583 19/08/2019		1.870,00	1
11008	9263727	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376088 26/08/2019	1.163,90		1
11008	9263727		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376088 26/08/2019		1.163,90	1
11008	9263742	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376472 12/07/2019	2.001,30		1
11008	9263742		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376472 12/07/2019		2.001,30	1
11008	9263743	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376080 26/08/2019	275,48		1
11008	9263743		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376080 26/08/2019		275,48	1
11008	9263744	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2115 01/08/2019	1.870,00		1
11008	9263744		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2115 01/08/2019		1.870,00	1
11008	9263762	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376083 26/08/2019	102,92		1
11008	9263762		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376083 26/08/2019		102,92	1
11008	9263763	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376161 12/07/2019	962,00		1
11008	9263763		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376161 12/07/2019		962,00	1
11008	9263772	1.1.4.1.02.002.1000		ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA 93927 39354 16/07/2019	2.757,60		1
11008	9263772		2.1.1.1.01.002.1000	ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA 93927 39354 16/07/2019		2.757,60	1
11008	9263801	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 311116 26/07/2019	714,00		1
11008	9263801		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 311116 26/07/2019		714,00	1
11008	9263802	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 311119 26/07/2019	714,00		1
11008	9263802		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 311119 26/07/2019		714,00	1
11008	9263803	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 311136 26/07/2019	1.496,00		1
11008	9263803		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 311136 26/07/2019		1.496,00	1
11008	9263804	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081666 19/08/2019	1.870,00		1
11008	9263804		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081666 19/08/2019		1.870,00	1
11008	9263818	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376087 26/08/2019	1.163,90		1
11008	9263818		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376087 26/08/2019		1.163,90	1
11008	9263834	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 311131 26/07/2019	952,00		1
11008	9263834		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 311131 26/07/2019		952,00	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9263892	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 311133 26/07/2019	357,00		1
11008	9263892		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 311133 26/07/2019		357,00	1
11008	9263893	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081665 19/08/2019	935,00		1
11008	9263893		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081665 19/08/2019		935,00	1
11008	9263953	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 1965123 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 25/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	45.646,80		1
11008	9263953		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1965123 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 25/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		45.646,80	1
11008	9263968	4.1.1.1.02.001.1052		PROVISÃO NFS Nº 2229 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 28/06/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	6.193,43		1
11008	9263968		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2229 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 28/06/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		6.193,43	1
11008	9263993	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 3452 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 05/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	24.000,00		1
11008	9263993		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3452		2.640,00	1
11008	9263993		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3452		360,00	1
11008	9263993		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3452 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 05/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		21.000,00	1
11008	9264840	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS 52 COLAB PG NF CI 334/2019 DÉB CC 3	263.940,94		1
11008	9264840		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS 52 COLAB PG NF CI 334/2019 DÉB CC 3		263.940,94	1
11008	9264841	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 868215 DÉB CC 3	2.204,00		1
11008	9264841		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 868215 DÉB CC 3		2.204,00	1
11008	9264842	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1036/19 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 19984 DÉB CC 3	57,50		1
11008	9264842		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1036/19 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 19984 DÉB CC 3		57,50	1
11008	9264843	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 286607 DÉB CC 3	3.312,84		1
11008	9264843		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 286607 DÉB CC 3		3.312,84	1
11008	9265228	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,24		1
11008	9265228		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,24	1
11008	9265229	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,24		1
11008	9265229		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,24	1
11008	9265230	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,73		1
11008	9265230		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,73	1
11008	9265231	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,73		1
11008	9265231		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,73	1
11008	9265232	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,56		1
11008	9265232		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,56	1
11008	9265233	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,56		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9265233		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,56	1	
11008	9265234	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,61		1	
11008	9265234		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,61	1	
11008	9265235	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,61		1	
11008	9265235		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,61	1	
11008	9265236	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,00		1	
11008	9265236		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,00	1	
11008	9265237	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,00		1	
11008	9265237		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,00	1	
11008	9265238	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,17		1	
11008	9265238		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,17	1	
11008	9265239	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,17		1	
11008	9265239		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,17	1	
11008	9265240	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	92,60		1	
11008	9265240		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		92,60	1	
11008	9265241	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	163,84		1	
11008	9265241		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		163,84	1	
11008	9265242	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	327,62		1	
11008	9265242		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		327,62	1	
11008	9265243	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	138,67		1	
11008	9265243		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		138,67	1	
11008	9265244	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	471,22		1	
11008	9265244		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		471,22	1	
11008	9265245	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	592,91		1	
11008	9265245		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		592,91	1	
11008	9265246	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	153.277,06		1	
11008	9265246		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		153.277,06	1	
11008	9265247	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	71.441,17		1	
11008	9265247		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		71.441,17	1	
11008	9265248	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	43.548,94		1	
11008	9265248		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		43.548,94	1	
Total do dia:					1.171.349,12	1.171.349,12		
GOIANIA,		28 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10952	1	2.1.1.1.01.003.1002	1.1.3.1.01.001.1001	REF. IRRF S/FERIAS RETIDO NA FOLHA DE JUNHO E COM PAGAMENTO NA GUIA DE MAIO/2019	8.595,78	8.595,78	1
10952	2	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 459/2019 - MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645- GENTE SEGUROS 06/2019	154,59	154,59	1
10952	3	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 302/18 FROTA CRER - PORTO SEGURO 06/2019	724,59	724,59	1
10952	4	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 456/2019 - MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824-ESSOR SEGUROS 06/2019	204,60	204,60	1
10952	5	4.1.1.1.04.001.1009	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL 2018/2019 TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA 06/2019	1.314,08	1.314,08	1
10952	6	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 06/2019	517,81	517,81	1
10952	7	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO ----- SEGURO P/ UTI MOVEI PLACA NWR-1013 MAPFRE 06/2019	234,25	234,25	1
10952	8	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 06/2019	53,69	53,69	1
10952	9	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 06/2019	136,41	136,41	1
10952	10	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 06/2019	69,09	69,09	1
10952	11	4.1.1.1.01.003.1001	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO DE PROVISÃO NFS 37210 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	2.045,19	2.045,19	1
10952	12	4.1.1.1.02.001.1014	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO DE PROVISAO NFS 813 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICO MEDICOS	166.000,00	166.000,00	1
10952	14	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16019 TECNOBOMBAS BOMBAS MOT SR LTDA 21/06/2019 12100	216,10	216,10	1
10952	15	4.1.1.1.08.002.1001	2.1.1.1.99.002.1002	REF. ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.808.713,14 * 2%= R\$ 76.174,26	76.174,26	76.174,26	1
10952	16	4.1.1.1.08.002.1000	2.1.1.1.99.002.1000	REF. COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.808.713,14 * 3%= R\$ 114.261,39	114.261,39	114.261,39	1
10952	17	2.1.1.1.99.002.1002	3.1.6.1.01.002.1000	REF ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.808.713,14 * 2%= R\$ 76.174,26	76.174,26	76.174,26	1
10952	18	2.1.1.1.99.002.1000	3.1.6.1.01.002.1001	REF. COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.808.713,14 * 3%= R\$ 114.261,39	114.261,39	114.261,39	1
10952	20	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 15910 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 20263 MONITOR MULTIPARAMETICO	298.435,27	298.435,27	1
10952	23	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL CODIGO 18311	922,78	922,78	1
10952	24	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL CODIGO 18314	922,78	922,78	1
10952	25	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL CODIGO 18315	922,78	922,78	1
10952	26	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL CODIGO 18318	922,78	922,78	1
10952	27	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL CODIGO 18320	922,78	922,78	1
10952	28	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL CODIGO 18323	922,78	922,78	1
10952	29	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL CODIGO 18324	922,78	922,78	1
10952	30	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL CODIGO 18325	922,78	922,78	1
10952	31	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL CODIGO 18316	922,78	922,78	1
10952	32	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL CODIGO 18322	922,78	922,78	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10952	33	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM.20234 SOFA CAMA 20234	1.900,00	1.900,00	1
10952	34	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20235 SOFA CAMA12061	1.900,00	1.900,00	1
10952	35	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20236 SOFA CAMA 12062	1.900,00	1.900,00	1
10952	36	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 12063 SOFA CAMA 12063	1.900,00	1.900,00	1
10952	37	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM.20237 SOFA CAMA 12064	1.900,00	1.900,00	1
10952	38	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20238 SOFA CAMA 12065	1.900,00	1.900,00	1
10952	39	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20239 SOFA CAMA 12066	1.900,00	1.900,00	1
10952	40	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20240 SOFA CAMA 12067	1.900,00	1.900,00	1
10952	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20241 SOFA CAMA 12068	1.900,00	1.900,00	1
10952	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20242 SOFA CAMA 12069	1.900,00	1.900,00	1
10952	43	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20244 SOFA CAMA 12070	1.900,00	1.900,00	1
10952	44	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20245 SOFA CAMA 12071	1.900,00	1.900,00	1
10952	45	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20246 SOFA CAMA 12072	1.900,00	1.900,00	1
10952	46	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20247 SOFA CAMA 12073	1.900,00	1.900,00	1
10952	47	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20248 SOFA CAMA 12074	1.900,00	1.900,00	1
10952	48	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20249 SOFA CAMA 12075	1.900,00	1.900,00	1
10952	49	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20250 SOFA CAMA 12076	1.900,00	1.900,00	1
10952	50	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20251 SOFA CAMA 12077	1.900,00	1.900,00	1
10952	51	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20252 SOFA CAMA 12078	1.900,00	1.900,00	1
10952	52	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20253 SOFA CAMA 12079	1.900,00	1.900,00	1
10952	53	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20217 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO 12043	980,00	980,00	1
10952	54	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20215 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO 12041	980,00	980,00	1
10952	55	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20216 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO 12042	980,00	980,00	1
10952	56	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20218 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO 12044	980,00	980,00	1
10952	57	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS	980,00	980,00	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				IND E COM. 20220 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO 12046				
10952	57	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS	980,00	980,00	1	
				IND E COM. 20219 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO 12045				
10952	58	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS	980,00	980,00	1	
				IND E COM. 20221 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO 12047				
10952	59	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS	980,00	980,00	1	
				IND E COM. 20222 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO 12048				
10952	60	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS	980,00	980,00	1	
				IND E COM. 20223 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO ACLOPAVEL				
				12049				
10952	61	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS	980,00	980,00	1	
				IND E COM. 20214 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO ACOPLAVEL				
				12040				
10952	62	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS	980,00	980,00	1	
				IND E COM. 20224 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO ACOPLAVEL				
				12050				
10952	63	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS	980,00	980,00	1	
				IND E COM. 20225 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO ACOPLAVEL				
				12051				
10952	64	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS	980,00	980,00	1	
				IND E COM. 20226 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO ACOPLAVEL				
				12052				
10952	65	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS	980,00	980,00	1	
				IND E COM. 20227 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO ACOPLAVEL				
				12053				
10952	66	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS	980,00	980,00	1	
				IND E COM. 20228 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO ACOPLAVEL				
				12054				
10952	67	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS	980,00	980,00	1	
				IND E COM. 20229 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO ACOPLAVEL				
				12055				
10952	68	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS	980,00	980,00	1	
				IND E COM. 20230 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO ACOPLAVEL				
				12056				
10952	69	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS	980,00	980,00	1	
				IND E COM. 20231 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO ACOPLAVEL				
				12057				
10952	70	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS	980,00	980,00	1	
				IND E COM. 20232 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO ACOPLAVEL				
				12058				
10952	71	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS	980,00	980,00	1	
				IND E COM. 20233 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO ACOPLAVEL				
				12059				
10952	72	1.1.4.1.02.001.1007	4.1.1.1.03.001.1005	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	5,68	5,68	1	
10952	73	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1007	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	24,71	24,71	1	
10952	74	1.1.4.1.02.001.1002	4.1.1.1.03.001.1000	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	11,16	11,16	1	
10952	75	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	17,98	17,98	1	
10952	76	4.1.1.1.03.001.1008	1.1.4.1.02.001.1003	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	0,24	0,24	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10952	77	1.1.4.1.02.003.1004	4.1.1.1.04.001.1018	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	151,41	151,41	1
10952	78	4.1.1.1.01.001.1013	1.1.4.1.02.003.1008	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	15,59	15,59	1
10952	79	1.1.4.1.02.004.1000	4.1.1.1.04.001.1027	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	20,68	20,68	1
10952	80	4.1.1.1.04.001.1027	1.1.4.1.02.004.1000	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	812,91	812,91	1
10952	81	1.1.4.1.02.005.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	13,64	13,64	1
10952	82	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	3,51	3,51	1
10952	83	1.1.4.1.02.007.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	24,71	24,71	1
10952	84	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.007.1000	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	2,96	2,96	1
10952	85	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.008.1000	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1,62	1,62	1
10952	86	1.1.4.1.02.008.1002	4.1.1.1.03.001.1000	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	0,94	0,94	1
10952	87	1.1.4.1.02.008.1005	4.1.1.1.03.001.1008	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	0,24	0,24	1
10952	88	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.009.1000	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1,08	1,08	1
10952	89	1.1.4.1.02.009.1003	4.1.1.1.03.001.1000	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	0,01	0,01	1
10952	90	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.009.1003	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	0,38	0,38	1
10952	91	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.011.1000	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	0,02	0,02	1
10952	92	1.1.4.1.02.011.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	0,39	0,39	1
10952	93	1.1.4.1.02.014.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	0,02	0,02	1
10952	94	1.1.4.1.02.015.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1,86	1,86	1
10952	95	1.1.4.1.02.016.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	0,27	0,27	1
10952	96	1.1.4.1.02.017.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1,42	1,42	1
10952	97	1.1.4.1.02.019.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	0,27	0,27	1
10952	98	1.1.4.1.02.024.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	0,24	0,24	1
10952	99	1.1.4.1.02.025.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	0,27	0,27	1
10952	100	1.1.4.1.02.026.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	0,27	0,27	1
10952	101	1.1.4.1.02.027.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	0,27	0,27	1
10952	102	1.1.4.1.02.028.1000	4.1.1.1.03.001.1000	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	0,20	0,20	1
10952	103	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE TOXINA MÊS 06/2018	10.800,00	10.800,00	1
10952	104	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE TOXINA MÊS 06/2018	2.717,31	2.717,31	1
10952	105	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE TOXINA MÊS 06/2018	5.400,00	5.400,00	1
10952	106	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE TOXINA MÊS 06/2018	2.717,31	2.717,31	1
10952	107	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE TOXINA MÊS 06/2018	9.450,00	9.450,00	1
10952	108	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE TOXINA MÊS 06/2018	17.550,00	17.550,00	1
10952	109	3.1.4.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA JUNHO/2019	37,20	37,20	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10952	110	3.1.4.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA JUNHO/2019	2,31	2,31	1	
10952	111	3.1.4.1.01.001.1005	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA JUNHO/2019	10.882,63	10.882,63	1	
10952	112	3.1.4.1.01.001.1009	2.1.1.1.02.001.1003	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA JUNHO/2019	304,26	304,26	1	
10952	113	3.1.4.1.01.001.1010	2.1.1.1.02.001.1004	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA JUNHO/2019	324,76	324,76	1	
10952	114	3.1.4.1.01.001.1011	2.1.1.1.02.001.1006	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA JUNHO/2019	439,82	439,82	1	
10952	115	3.1.4.1.01.001.1012	2.1.1.1.02.001.1007	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA JUNHO/2019	87,93	87,93	1	
10952	116	3.1.4.1.01.001.1013	2.1.1.1.02.001.1008	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA JUNHO/2019	1.217,79	1.217,79	1	
10952	117	3.1.4.1.01.001.1014	2.1.1.1.02.001.1009	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA JUNHO/2019	526,91	526,91	1	
10952	118	3.1.4.1.01.001.1016	2.1.1.1.02.001.1011	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA JUNHO/2019	700,65	700,65	1	
10952	119	4.1.1.1.08.001.1005		REF. DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	25.311,27		1	
10952	119	4.1.1.1.08.001.1003		REF. DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SEG ESPECIAL	6.406,98		1	
10952	119	4.1.1.1.08.001.1000		REF. DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	1.028.911,12		1	
10952	119	4.1.1.1.08.001.1002		REF. DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT	91.099,79		1	
10952	119	4.1.1.1.08.001.1001		REF. DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS	298.384,22		1	
10952	119		2.1.1.1.99.001.1000	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS		1.450.113,38	1	
10952	120	2.1.1.1.99.001.1000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR -CEBAS	1.450.113,38		1	
10952	120		3.1.6.1.01.001.1005	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		25.311,27	1	
10952	120		3.1.6.1.01.001.1003	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SEG ESPECIAL		6.406,98	1	
10952	120		3.1.6.1.01.001.1000	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		1.028.911,12	1	
10952	120		3.1.6.1.01.001.1002	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT		91.099,79	1	
10952	120		3.1.6.1.01.001.1001	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS		298.384,22	1	
10952	121	2.1.1.1.01.003.1001	1.1.2.1.01.003.1000	REF. SALARIO MATERNIDADE JUNHO/2019	66.974,80	66.974,80	1	
10952	122	2.1.1.1.99.001.1001	3.1.6.1.01.001.1009	REF. PIS S/FOLHA 06/2019	50.329,61	50.329,61	1	
10952	123	2.1.1.1.01.998.1000	4.1.1.1.01.001.1002	REF. COLABORADORES TRANSFERIDOS NÃO CONTABILIZADOS:001314T001/001553T001/002055T001/003229T001/003615T001/006688T001/006989T002/007706T001/008456T001/008466T001	45.045,31	45.045,31	1	
10952	124	2.1.1.1.01.998.1002	4.1.1.1.01.002.1000	REF. COLABORADORES TRANSFERIDOS NÃO CONTABILIZADOS:001314T001/001553T001/002055T001/003229T001/003615T001/006688T001/006989T002/007706T001/008456T001/008466T001	3.603,65	3.603,65	1	
10952	125	2.1.1.1.01.998.1001	4.1.1.1.01.001.1001	REF. COLABORADORES TRANSFERIDOS NÃO CONTABILIZADOS:001314T001/001553T001/002055T001/003229T001/003615T001/006688T001/006989T002/007706T001/008456T001/008466T001/8928/8929/8971/8875/8969/6418	14.593,34	14.593,34	1	
10952	126	2.1.1.1.01.998.1003	4.1.1.1.01.002.1000	REF. COLABORADORES TRANSFERIDOS NÃO CONTABILIZADOS:	1.029,68	1.029,68	1	
10952	127	4.1.1.1.09.001.1001		PROVISÃO REF. 13º SALARIO S/SERV. VOLUNTARIO 06/2019	229,92		1	
10952	127	4.1.1.1.09.001.1002		PROVISÃO 13º SALARIO 06/2019	689,76		1	
10952	127	4.1.1.1.09.001.1006		PROVISÃO REF. FERIAS S/SERV VOLUNTARIO 06/2019	4.138,58		1	
10952	127	4.1.1.1.09.001.1003		PROVISÃO REF. FGTS S/SERV. VOLUNTARIO 06/2019	88,90		1	
10952	127	4.1.1.1.09.001.1004		REF. INSS S/SERVI VOLUNTARIO 06/2019	308,94		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10952	127	4.1.1.1.09.001.1005		PROVISÃO REF. PIS S/SERV. VOLUNTARIO 06/2019	11,11		1
10952	127	4.1.1.1.09.001.1000		PROVISÃO REF. SERVOÇOS VOLUINTARIO 06/2019	8.277,16		1
10952	127		3.1.7.1.01.001.1000	PROVISÃO REF. RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTARIO 06/2019		13.744,37	1
10952	128	3.1.5.1.03.007.1000	2.9.1.1.03.001.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 200599 SERIE 1	800,00	800,00	1
10952	129	3.1.5.1.03.007.1000	2.9.1.1.03.001.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 200599 SERIE 1	1.000,00	1.000,00	1
10952	130	4.1.1.1.01.001.1029	2.1.1.1.01.006.1000	REF. PROVISÃO CONTINGENCIA PROC.: 0010933-30.2019.5.18.0005 ONÉSIMO DE MORAIS LIMA	65.581,11	65.581,11	1
10952	131	1.1.3.1.01.001.1004	4.1.1.1.01.001.1000	COMPL DESCONTO RENATO LISBOA RODRIGUES PARAGUASU MATR.00683 REF ADIANT SALARIO JUNHO/2019	0,04	0,04	1
10952	132	1.1.3.1.01.001.1004	4.1.1.1.01.001.1000	PAGTO SALARIO A MAIOR EM ABRIL/2019 KHODR MAHMUD ALE CHARAFEDDINE MATR.00444 CONVERTIDO ADIANT 05 PARCELAS MENSAIS DE 1.405,39	7.026,94	7.026,94	1
10952	133	4.1.1.1.01.001.1000	1.1.3.1.01.001.1004	RECLASSIF EVENTO 1764 DESCONTO MAYRIA DOURADO DE SOUSA MATR.01780 FOLHA PAGTO JUNHO/2019	410,27	410,27	1
10952	134	1.1.3.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.003.1002	REF. IRRF S/FERIAS DE JULHO/2019 PAGAS EM JUNHO 2019	44.436,27	44.436,27	1
10952	135	2.1.1.1.01.005.1001	2.1.1.1.01.003.1001	REF. INSS AUTONOMOS JUNHO/2019	25.311,04	25.311,04	1
10952	136	2.1.1.1.01.003.1001	4.1.1.1.01.001.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EVENTO 1373 - 13º RECISÃO LICENÇA MATERNIDADE 06/2019	1.721,16	1.721,16	1
10952	137	2.1.1.1.01.003.1001	2.1.1.1.01.999.1013	REF. 1130 INSS FERIAS PROXIMO MES DESCONTADO DE COLABORADOR TRANSFERIDO PARA HUGOL CHAPA : 6989 DAIANY DE PAIVA LOBO NASCIMENTO	101,26	101,26	1
10952	138	2.1.1.1.01.003.1001	2.1.1.1.01.999.1012	REF. 1130 INSS FERIAS PROXIMO MES DESCONTADO DE COLABORADOR TRANSFERIDO PARA HDS CHAPA :1553 JOAO BATISTA PEREIRA BORGES	111,07	111,07	1
10952	139	3.1.5.1.03.007.1000	2.9.1.1.03.001.1000	REF.REALOCAÇÃO LANCAMENTO NF 200599 SERIE 1	31.077,00	31.077,00	1
10952	140	4.1.1.1.01.001.1034	4.1.1.1.04.001.1009	REALOCAÇÃO NFS 2091080114 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 VENC.15/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	181,58	181,58	1
10952	140	4.1.1.1.04.001.1009	4.1.1.1.04.001.1004	PROCESSO 1720/2018 SEGURO PREDIAL 2018/2019 TRAVELERS SEGUROS BRASIL S/A REF. MAIO/2019	1.357,88	1.357,88	1
10952	141	1.9.1.1.03.001.1000	1.9.1.1.02.002.1003	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 200599 SERIE 1	31.077,00	31.077,00	1
10952	142	1.9.1.1.03.001.1000	1.9.1.1.02.002.1004	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 200599 SERIE 1	1.000,00	1.000,00	1
10952	144	1.9.1.1.03.001.1000	1.9.1.1.02.002.1004	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 200599 SERIE 1	800,00	800,00	1
10952	145	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1007	REF. LANÇAMENTO CONFORME CI 1225/19 DE 11/06/19	0,80	0,80	1
10952	146	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	REF. CUSTO MEDIO JUNHO/2019	0,92	0,92	1
10952	147	1.1.4.1.02.001.1003	4.1.1.1.03.001.1008	REF. CUSTO MEDIO JUNHO/2019	0,02	0,02	1
10952	148	1.1.4.1.02.037.1000	4.1.1.1.03.001.1000	REF. LANÇAMENTO CONFORME CI 1225/19 DE 11/06/19	2,58	2,58	1
10952	149	4.1.1.1.03.001.1022	1.1.4.1.02.002.1000	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	0,01	0,01	1
10952	150	4.1.1.1.03.002.1001	1.1.4.1.02.003.1002	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	0,01	0,01	1
10952	151	4.1.1.1.03.002.1000	1.1.4.1.02.003.1003	REF. LANÇAMENTO CONFORME CI 1225/19 DE 11/06/19	3,06	3,06	1
10952	152	1.1.4.1.02.003.1004	4.1.1.1.04.001.1018	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	0,02	0,02	1
10952	153	4.1.1.1.01.001.1013	1.1.4.1.02.003.1008	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	0,01	0,01	1
10952	154	4.1.1.1.04.001.1012	1.1.4.1.02.003.1009	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	0,01	0,01	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10952	155	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	0,46	0,46	1		
10952	156	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.007.1000	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	0,02	0,02	1		
10952	157	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.007.1003	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	0,06	0,06	1		
10952	158	1.1.4.1.02.008.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	0,01	0,01	1		
10952	159	1.1.4.1.02.008.1002	4.1.1.1.03.001.1000	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	0,01	0,01	1		
10952	160	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.009.1003	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	0,04	0,04	1		
10952	161	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.011.1000	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	0,07	0,07	1		
10952	162	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.011.1001	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	0,10	0,10	1		
10952	163	1.1.4.1.02.014.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	0,17	0,17	1		
10952	164	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.015.1000	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1,86	1,86	1		
10952	165	1.1.4.1.02.015.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	4,24	4,24	1		
10952	166	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.016.1000	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	0,26	0,26	1		
10952	167	1.1.4.1.02.016.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	0,27	0,27	1		
10952	168	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.017.1000	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	0,01	0,01	1		
10952	169	1.1.4.1.02.018.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	0,25	0,25	1		
10952	170	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.019.1001	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	0,02	0,02	1		
10952	171	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.021.1001	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	0,01	0,01	1		
10952	172	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.023.1000	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	0,01	0,01	1		
10952	173	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.041.1001	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	0,02	0,02	1		
10952	174	4.1.1.1.04.001.1018	1.1.4.1.02.034.1000	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	0,01	0,01	1		
10952	175	1.9.1.1.01.001.1004	2.9.1.1.01.001.1004	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	2,00	2,00	1		
10952	176	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO OXACILINA SOL INJ 500 MG	3,66	3,66	1		
10952	177	2.1.1.1.01.997.1000	4.1.1.1.03.001.1000	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS EM EMPRESTIMO CI 1228/19: COMPRESSA 7,5 X7,5 CM ESTERIL C/ E REVELADOR DENTAL 475 ML	221,84	221,84	1		
10952	178	1.1.4.1.02.036.1000	4.1.1.1.04.001.1011	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	0,01	0,01	1		
10952	179	1.1.4.1.02.042.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	0,01	0,01	1		
10952	180	1.1.4.1.02.036.1001	4.1.1.1.03.002.1002	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	0,01	0,01	1		
10952	181	1.1.4.1.02.021.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	0,01	0,01	1		
10952	182	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROC 763/19 DALDE DO BRASIL IND COM DE BLINDAG NF 1349	0,01	0,01	1		
10952	183	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 NF 14183	0,01	0,01	1		
10952	184	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROC 2206/17 VOL II PAV ENGENHARIA LTDA NF 194	0,02	0,02	1		
10952	185	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE NF 20219	0,01	0,01	1		
10952	186	1.1.3.1.01.002.1000	4.1.2.1.01.002.1000	REF. BENS DE CONSUMO TRANSFRIDOS A EMPRESA CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA CONFORME NEGOCIAÇÃO DO SERVIÇOS DE COMPRAS/ AGIR EM JUNHO/2019	51.803,02	51.803,02	1		

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10952	187	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	REF. DOAÇÃO PARA HUGOL CONF. PORTARIA 1043/18 SES CI 1167/19 PRODUTO 20582	963,33	963,33	1
10952	188	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	REF. DOAÇÃO PARA HUGOL CONF. PORTARIA 1043/18 SES CI 1167/19 PRODUTO 20581	2.894,02	2.894,02	1
10952	189	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	REF. DOAÇÃO PARA HUGOL CONF. PORTARIA 1043/18 SES CI 1167/19 PRODUTO 20580	918,00	918,00	1
10952	190	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	REF. DOAÇÃO PARA HUGOL CONF. PORTARIA 1043/18 SES CI 1167/19 PRODUTO 20582	3.854,53	3.854,53	1
10952	191	4.1.1.1.04.001.1027	4.1.2.1.01.002.1000	REF. CUSSTO MEDIO DE BENS DE CONSUMO TRANSFRIDOS A EMPRESA CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA CONFORME NEGOCIAÇÃO DO SERVIÇOS DE COMPRAS/ AGIR EM JUNHO/2019	3.660,84	3.660,84	1
10970	9243030	1.1.4.1.02.003.1005		NOTA DE DOACAO Nº 813 SÉRIE 001	37,90		1
10970	9243030		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 813 SÉRIE 001		37,90	1
10970	9243035	1.1.4.1.02.003.1005		NOTA DE DOACAO Nº 806 SÉRIE 001	24,80		1
10970	9243035		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 806 SÉRIE 001		24,80	1
10970	9243041	1.1.4.1.02.003.1005		NOTA DE DOACAO Nº 47151 SÉRIE 1	16,00		1
10970	9243041		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 47151 SÉRIE 1		16,00	1
10970	9243048	1.1.4.1.02.003.1005		NOTA DE DOACAO Nº 813 SÉRIE 001	16,49		1
10970	9243048		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 813 SÉRIE 001		16,49	1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06/2019	1.721,16		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2019	245,66		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	136,19		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	376,41		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2019	4.803,15		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	4,00		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	0,54		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	0,43		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	0,20		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2019	973,24		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	832,70		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2019	178,86		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2019	1.528,73		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	1,60		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	156,30		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	155,44		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	94,10		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	2,14		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	0,70		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	0,43		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 06/2019	383,68		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2019	327,89		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2019	2.550,51		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	2.262,11		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2019	2.229,87		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2019	227,90		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	8,12		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	32,47		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	1,72		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	0,41		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	412,79		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	1,00		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 06/2019	122,56		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	758,47		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	10.424,00		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	2,79		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	799,06		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	544,77		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 06/2019	902,10		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	621,76		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2019	325,38		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	1.047,52		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 06/2019	212,94		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2019	163,93		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	5.628,90		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	4.238,78		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2019	3.057,46		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	3.033,86		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2019	1.801,18		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2019	130,68		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 06/2019	78,15		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	8,64		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	7,63		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	2,42		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	34,55		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	1,91		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	0,80		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	0,61		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	0,11		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	625,16		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	208,17		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	194,55		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	98,49		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 06/2019	13,72		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 06/2019	412,45		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	9.048,32		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2019	5.213,27		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	2.606,05		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	1.407,26		1	
10992	9251893	1.1.3.1.01.001.1004		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2019	68.236,29		1	
10992	9251893	1.1.3.1.01.001.1004		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 06/2019	5.081,47		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	2.386,70		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	1.742,13		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	1.484,10		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	332,14		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	314,37		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	307,34		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	6.064,30		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	1.242,85		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	956,91		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	819,44		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	777,46		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	592,91		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	563,09		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	440,63		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	436,22		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	339,48		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	314,37		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	1.107,29		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	255,88		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	236,38		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	214,63		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	203,98		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	193,42		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	188,62		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	188,62		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	6.619,86		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	3.310,66		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	2.969,57		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	154,96		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	153,53		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	109,66		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	76,03		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	65,80		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	64,04		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	131,41		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	109,66		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	109,66		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	65,80		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	64,63		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	44,29		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	1,61		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	633,86		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	533,70		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	216,16		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	204,71		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	204,71		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	197,11		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	122,99		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	55,56		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	43,87		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	17,92		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	511,76		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	437,36		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	387,48		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	339,48		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	327,72		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	314,37		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	314,37		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	5.910,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	3.233,64		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	3.181,51		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	2.067,73		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	1.416,96		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	264,03		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	219,33		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	2.066,26		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	2.031,30		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	1.621,09		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	1.580,48		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	1.457,84		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	1.152,61		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	245,43		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	216,47		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	131,60		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	114,06		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	103,68		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	65,80		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	5,13		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	199,28		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	158,41		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	145,98		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	136,23		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	119,57		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	114,59		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	109,66		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	95,04		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	78,59		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	70,49		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	55,72		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	51,84		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	43,87		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	1,60		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	948,43		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	757,08		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	541,36		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	486,17		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	476,46		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	453,65		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	424,35		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	400,03		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	380,77		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	341,18		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	318,74		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	314,37		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	291,21		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	262,41		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	221,76		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	188,62		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	188,62		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	78,96		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	65,80		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	46,29		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	787,21		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	630,36		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	316,48		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	2.357,18		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	788,14		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	611,08		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	537,36		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	471,79		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	357,30		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	341,18		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	339,48		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	173,28		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	170,61		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	136,87		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	127,79		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	62,73		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	62,73		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	48,74		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	25,79		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	758,30		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	332,49		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	981,35		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	440,27		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	331,55		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	314,37		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	235,21		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	189,79		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	136,90		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	2.917,97		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	1.642,68		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	1.606,03		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	1.474,38		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	26,32		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	5.959,09		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	5.888,15		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	1.798,77		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	1.158,14		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	1.048,10		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	226,60		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	164,47		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	136,71		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	136,47		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	121,85		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	73,11		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	65,80		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	62,62		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	62,10		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	57,03		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	55,64		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	49,35		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	5,70		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	675,45		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	641,90		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	567,92		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	533,70		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	477,98		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 06/2019	460,59		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	413,95		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	390,40		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	314,37		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	6.308,62		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	1.499,56		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	990,40		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 06/2019	2.176,22		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019	499,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019	499,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019	1.497,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019	1.497,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019	558,88		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019	499,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019	913,17		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019	399,20		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019	499,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019	499,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019	434,13		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019	648,70		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019	1.871,25		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019	1.497,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019	1.921,15		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019	164,67		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019	474,05		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1020		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 06/2019	126.556,34		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 06/2019	7.280,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 06/2019	720,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	920,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	3.000,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	8.700,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	7.500,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	3.600,00		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	2.550,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	8,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	10.000,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1.200,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1.200,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2019	208,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	5.200,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	3.000,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	3.000,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1.000,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	8,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	7.500,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1.541,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	8,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	360,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	15.000,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	5.263,90		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	4.500,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	3.933,33		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	3.000,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2019	2.392,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1.200,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	3.000,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	3.000,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1.200,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1.200,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2019	1.162,49		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	166,67		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	759,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2019	700,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	40,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	8,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	400,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	8.550,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	4.040,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	3.000,00		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	3.000,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	3.000,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	3.000,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2019	381,96		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	15.000,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2019	6.061,56		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1.200,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1.000,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2019	210,57		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	7.500,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	7.500,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	3.700,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	3.000,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2019	1.400,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1.200,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1.200,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2019	1.125,89		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	8,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	350,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	4.500,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2019	2.727,54		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	3.000,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2019	341,22		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	105,94		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	72,29		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	55,64		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	53,12		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	50,20		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	25,33		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	17,98		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	6,33		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	5,38		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	4,30		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	3,87		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1,98		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1,01		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	0,77		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	843,73		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	753,55		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	193,48		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	161,34		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	77,28		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	60,91		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	56,60		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	55,62		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	40,77		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	36,30		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	25,36		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	23,86		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	23,75		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	14,29		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	11,03		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	8,97		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	3,11		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	453,80		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	2,76		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1,05		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	0,50		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	0,49		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	960,91		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	935,54		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	454,95		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	309,06		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	188,39		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	3.468,91		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	107,16		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	54,18		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	33,42		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	29,04		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	19,49		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	13,94		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	12,20		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	4,87		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	2,35		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2019	1,36		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1,13		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	0,78		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	256,74		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	240,23		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	233,87		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	194,43		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	89,91		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	86,64		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	41,07		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	35,62		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	30,88		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	23,70		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	12,38		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	9,62		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	9,18		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	7,14		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	5,94		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	816,88		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	423,74		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	360,24		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	3.574,29		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	2.479,37		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 06/2019	5,45		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	869,50		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	564,11		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	291,90		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	252,76		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	3.329,09		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	3.267,29		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	164,26		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	145,19		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	133,99		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	122,89		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	113,45		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	94,78		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	94,76		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	48,61		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	33,31		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	21,36		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	19,17		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	17,20		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	15,64		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	14,85		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	4,50		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	4,18		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	3,57		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	222,44		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	216,72		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	166,58		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	133,67		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	76,69		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	60,03		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	55,76		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	49,53		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	47,56		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	41,65		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	2,24		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	0,87		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	867,01		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	618,73		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	338,27		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	316,65		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	21,67		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	17,97		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	14,60		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	14,15		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	12,55		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	7,90		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	7,72		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	7,26		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	5,97		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	3,59		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	3,46		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	2,63		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	2,30		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1,99		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1,97		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1.819,70		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1.488,45		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1.358,08		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1.138,39		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	243,60		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	142,19		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	101,44		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	95,65		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	85,42		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	72,97		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	61,93		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	35,55		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	23,91		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	21,52		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	18,08		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	18,02		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	13,28		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	4,04		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	3,60		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1,99		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	0,66		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	0,50		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	0,28		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	645,33		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	428,65		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	372,12		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	9.040,79		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	2.256,31		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	2.256,09		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	247,69		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	163,09		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	144,03		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	62,54		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	59,41		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	58,35		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	54,53		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	28,54		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	535,87		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	496,43		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	379,06		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	4.580,90		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	9,41		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	2,41		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	832,28		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	598,90		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	330,04		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1.370,84		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1.266,46		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	229,33		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	149,73		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	133,23		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	3.377,10		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1.011,03		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	23.067,34		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	14.019,41		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	3.183,95		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	3.461,67		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	2.437,46		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	15.872,04		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	8.671,81		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	7.344,25		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	3.239,38		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	49.478,07		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	15.821,96		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	8.850,77		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	8.691,94		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	4.121,94		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	9.995,00		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	6.586,25		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	4.989,62		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	78.364,66		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	15.218,22		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	8.922,84		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	8.446,27		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	23.973,30		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	6.502,48		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	5.644,25		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	32.405,72		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	27.695,36		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	5.056,71		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	4.445,31		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	10.495,13		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	3.617,00		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	3.120,62		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	50.873,28		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	38.024,92		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	16.472,77		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1.526,40		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1.296,00		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1.148,86		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	432,00		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	432,00		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	13.651,58		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1.792,81		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1.666,96		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1.429,70		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1.297,89		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	648,00		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	648,00		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	598,80		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	216,00		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	216,00		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	190,00		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	7.204,72		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	6.485,87		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	4.586,40		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	3.193,20		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	2.095,18		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	2.246,40		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	2.181,60		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1.718,60		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	432,00		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	413,20		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	14.284,80		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	6.998,40		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	4.763,52		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	3.935,88		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	3.124,80		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	2.865,60		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1,44		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	792,62		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	289,93		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	259,54		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	259,20		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	216,00		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	216,00		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	208,80		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	187,20		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1.359,28		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1.080,00		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	986,40		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	597,60		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	573,80		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	542,00		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	458,60		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	432,00		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	14.815,32		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	6.344,33		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	5.403,54		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	41,32		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	216,00		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	216,00		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	206,60		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	216,00		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	216,00		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	216,00		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	216,00		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	216,00		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	183,87		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	64,80		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	10.970,86		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	10.220,46		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	727,56		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	496,80		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	446,40		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	432,00		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	432,00		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	432,00		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	302,40		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	865,44		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	106,74		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1.584,00		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	957,60		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	560,33		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	172,80		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	230,40		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	217,44		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	3.582,87		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	2.462,40		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	2.167,20		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1.540,80		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1.537,33		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1.450,93		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1.154,80		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1.118,72		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1.080,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	216,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	216,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	216,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	206,60		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	129,60		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	6.618,07		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	838,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	626,40		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	546,12		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	432,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	413,20		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	373,68		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	15.237,98		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	299,20		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	433,44		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	216,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	5.650,84		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	145,67		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	19.316,06		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	216,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	54,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	446,40		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	25,33		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	2.278,20		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1.886,40		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	606,24		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	598,80		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	432,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	386,34		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	309,60		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	885,60		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	862,11		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	216,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1.025,41		1	
10992	9251893	2.1.1.1.01.003.1001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2019	1.284,66		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1.485,97		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1.447,56		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1.284,65		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1,61		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	906,07		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	900,06		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	723,78		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2019	537,57		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	423,29		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	360,48		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	339,48		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	336,27		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	307,34		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	186.612,73		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	102.329,28		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	85.674,99		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	49.692,08		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	48.691,11		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	47.594,42		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	42.528,09		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	613,07		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	584,04		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	543,17		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	511,76		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	205,66		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 06/2019	153,80		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	121,85		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	13.508,88		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	12.509,10		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	255,88		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	380,77		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	341,18		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	314,37		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	87.550,10		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	63.950,55		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	40.290,08		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	31.837,32		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	13.647,18		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	11.913,80		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	9.072,91		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	8.747,19		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	8.162,84		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	6.789,57		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	6.287,43		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	6.287,43		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	6.287,43		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	5.008,89		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	190,09		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	9.949,18		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	9.422,96		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	8.436,27		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	7.209,60		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	6.823,59		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	6.789,57		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	5.614,13		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	5.447,88		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	5.280,63		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2019	4.386,54		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	3.928,85		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	3.860,18		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	3.751,87		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1.949,58		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 06/2019	1.786,18		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1.711,04		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	1.644,96		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1.426,46		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1.184,48		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2019	1.131,75		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1.044,02		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	160,84		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 06/2019	124,26		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	109,66		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	28.339,18		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	27.078,11		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	20.880,55		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2019	99,80		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	78,59		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2019	44,61		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	226,60		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	221,51		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	65,80		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	23,89		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	500,35		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	131,41		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06/2019	97,82		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	76,03		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 06/2019	24,77		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2019	9,65		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	975,85		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	4.223,90		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	4.094,14		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	3.942,56		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	3.465,54		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2019	3.992,01		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	3.900,30		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	2.511,71		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2019	2.361,94		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1.783,33		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 06/2019	1.260,84		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1.069,15		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1.048,10		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2019	155,35		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	112,32		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	105,28		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	101,02		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 06/2019	76,90		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	64,49		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	34,85		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	32,17		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2019	30,71		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	220,93		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	216,16		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	121,85		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2019	93,84		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2019	76,78		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	35.254,01		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	31.524,83		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	21.383,02		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	19.954,14		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	19.517,10		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	14.841,27		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	13.452,18		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	12.785,02		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	9.650,49		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	7.164,75		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	6.287,43		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	6.287,43		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	6.077,00		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	885,70		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	859,77		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	672,60		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	436,22		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	314,37		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	314,37		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	303,85		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	75.227,79		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	55.303,43		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	28.951,46		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	23.689,72		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	18.094,64		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	17.913,83		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	15.206,80		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	13.361,23		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	10.863,32		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	9.918,55		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	8.378,37		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	8.055,61		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	8.043,98		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	7.987,08		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	6.642,78		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	6.478,50		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	6.146,80		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	3.737,21		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	2.907,88		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	2.434,52		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1.018,66		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	992,79		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	109,66		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	109,66		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	73,11		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2019	9.504,06		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	9.351,60		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	5.186,30		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	5.029,95		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	4.865,98		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	4.096,91		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	4.002,75		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	3.482,89		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	2.631,95		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	2.379,68		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	2.193,29		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	2.047,07		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	1.571,86		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1.557,87		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	829,81		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2019	788,43		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2019	640,44		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	418,92		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	339,48		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	332,14		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	249.164,88		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	68.862,37		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	66.712,40		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	35.666,42		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	20.961,98		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	19.855,30		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	17.107,52		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2019	14.115,34		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	17,92		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	684,45		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	682,36		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	668,06		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	119,46		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	117,80		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	228,24		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	2.193,29		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	2.004,84		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2019	1.886,23		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1.795,25		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	1.235,08		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	280,26		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	774,14		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	760,32		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	742,05		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	633,62		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	533,70		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	495,92		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	358,23		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	86.204,35		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	39.132,60		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2019	46,11		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2019	44,84		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	191,44		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	188,62		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	259,31		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	253,45		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	243,30		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	238,99		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	228,15		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	4.803,31		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	4.532,05		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	18.001,13		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	14.475,71		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	11.681,04		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	10.674,01		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2019	9.791,56		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	8.483,68		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	7.146,04		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	5.940,83		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	4.418,75		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	2.615,68		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	2.971,33		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2019	2.841,92		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2019	2.518,29		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	2.255,79		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	2.193,29		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	2.176,22		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	2.054,30		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	953,35		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 06/2019	945,63		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	925,83		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	264,03		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	245,98		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	453,65		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	100,24		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	251,50		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	247,88		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	220,02		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	190,08		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	1.462,20		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1.353,90		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1.265,85		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	997,71		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	996,24		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 06/2019	465,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	437,36		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	397,21		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	314,37		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	260.890,43		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	72.868,95		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	25.692,96		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	25.063,61		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	13.647,18		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	12.261,43		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	10.082,09		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	9.839,04		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	8.000,64		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	6.146,80		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	5.605,03		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	5.117,68		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	4.323,22		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	4.079,54		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 06/2019	50,70		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2019	37,15		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	154,25		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	106,08		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2019	94,47		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	82,25		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	77,98		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	73,11		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 06/2019	71,10		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	57,40		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	169,03		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	138,91		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	130,17		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	1.315,98		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	776,28		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	600,71		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	504,26		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	497,46		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	440,31		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	400,03		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	358,38		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		2605 - DIF. DE SALARIO SUBSTITUICAO 06/2019	320,58		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	314,37		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	261.868,61		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	160.879,25		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	81.242,40		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	12.047,64		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	10.235,36		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	9.565,43		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1.876,48		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1.762,67		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1.476,50		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	1.462,20		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1.408,76		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	1.241,89		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1.140,52		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	255,66		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	219,32		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	895,69		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	776,49		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	682,36		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	676,77		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	584,88		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	471,15		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 06/2019	213,31		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	190,98		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	8.724,44		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	7.067,26		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	5.556,30		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2019	5.261,96		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	4.386,58		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 06/2019	4.231,00		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	3.443,13		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	2.628,11		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	3.021,88		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	2.778,18		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	2.778,17		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	2.123,71		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1.621,09		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	44,29		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	42,99		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	3.819,59		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	3.801,70		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	2.543,07		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	3.216,83		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	2.436,97		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2019	2.401,65		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1.863,58		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1.576,26		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1.520,68		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1.393,96		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1.238,60		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2019	300,61		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	353,35		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	306,69		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	229.888,34		1	
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	20.967,86		1	
10992	9251893	2.1.1.1.01.998.1001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2019	144.874,82		1	
10992	9251893	2.1.1.1.01.998.1001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2019	47.013,61		1	
10992	9251893	2.1.1.1.01.998.1000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2019	175.930,66		1	
10992	9251893	2.1.1.1.01.998.1000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2019	100.246,69		1	
10992	9251893	2.1.1.1.01.998.1000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2019	33.415,49		1	
10992	9251893	2.1.1.1.01.998.1000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2019	223.921,83		1	
10992	9251893	2.1.1.1.01.998.1000		1041 - FERIAS DO MES 06/2019	187.695,93		1	
10992	9251893	2.1.1.1.01.998.1000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2019	74.640,62		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10992	9251893	2.1.1.1.01.998.1000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2019	58.643,56		1
10992	9251893	2.1.1.1.01.998.1000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2019	62.565,35		1
10992	9251893	1.1.2.1.01.003.1000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2019	66.974,80		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1005		3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 06/2019	51,60		1
10992	9251893	4.1.1.1.01.001.1016		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 06/2019	3.842,73		1
10992	9251893		1.1.3.1.01.001.1002	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 06/2019		8.000,00	1
10992	9251893		1.1.3.1.01.001.1000	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 06/2019		7.258,54	1
10992	9251893		1.1.3.1.01.001.1001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2019		313.933,03	1
10992	9251893		1.1.3.1.01.001.1004	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 06/2019		8,97	1
10992	9251893		1.1.3.1.01.001.1004	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2019		4.777,17	1
10992	9251893		1.1.3.1.01.001.1004	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 06/2019		1.405,39	1
10992	9251893		1.1.3.1.01.001.1004	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2019		66.828,06	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		150,00	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		115,50	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		91,24	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		87,63	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		78,51	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		74,11	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		170,88	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		148,79	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		114,10	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		100,00	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		54,04	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		30,00	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		28,29	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		47,15	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		36,50	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		29,91	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		420,00	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		401,26	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		200,00	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		175,65	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		170,88	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		169,38	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		18,86	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		18,86	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		9,43	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		9,43	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		9,43	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		8,49	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		5,07	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		12.253,89	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		6.973,76	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		2.538,22	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		1.581,78	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		1.337,69	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		792,15	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		724,72	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		665,00	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		584,27	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		492,04	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		419,33	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		350,00	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		336,08	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		327,00	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		322,00	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		308,95	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		298,32	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		96,00	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		88,23	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		87,00	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		271,47	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		215,18	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		18,86	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		18,86	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		10,35	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		9,43	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		9,43	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		4.526,94	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		2.780,52	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		2.330,00	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		2.033,49	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		2.003,00	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		1.279,68	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		1.044,51	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		1.042,37	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		981,00	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		948,31	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		194,29	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		186,70	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		179,17	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		47,15	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		28,29	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		170,88	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		100,00	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		100,00	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		75,44	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		75,44	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		60,00	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		60,00	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		58,47	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		50,00	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		50,00	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		30,00	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		30,00	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		28,29	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		28,29	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		782,35	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		384,46	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		270,00	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		263,00	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		180,00	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		170,00	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 06/2019		141,49	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		131,55	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		110,00	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		75,44	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		22,50	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		20,65	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		67,30	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		65,94	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		56,58	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		470,00	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		17,92	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		6,88	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		2,12	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		15.869,05	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		8.933,99	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		7.692,22	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		6.684,38	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		2.767,43	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		2.545,86	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		2.394,33	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		1.956,58	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		1.483,63	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		1.374,92	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		1.325,41	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		983,82	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		782,46	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		720,00	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		587,59	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		582,44	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		532,23	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		442,20	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		127,05	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		121,00	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		409,58	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		355,20	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		218,22	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2019		15,00	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		19.217,79	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		9,43	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		9,43	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		9,43	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		9,43	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		3.821,58	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		3.744,25	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		2.686,00	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		2.130,10	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		2.090,21	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		915,56	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		577,58	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		54,22	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		36,21	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		30,00	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		30,00	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		26,41	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		19,69	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		210,00	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		191,58	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		150,00	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		136,50	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		110,00	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		67,83	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		66,69	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		59,15	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		378,46	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		300,00	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		231,39	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		188,60	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		152,54	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		150,00	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		150,00	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		132,00	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		131,00	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		7,09	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		3.285,33	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		2.050,24	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		1.944,58	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2019		30,00	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		28,29	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		28,29	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		44,50	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		100,00	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		90,00	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		76,86	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		75,67	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		75,44	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		43,50	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		33,95	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		30,00	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		28,29	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		25,88	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		25,88	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		2.505,91	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		157,00	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		1.749,00	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		978,80	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		811,72	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		690,00	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		636,83	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		609,85	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		401,26	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		265,94	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		225,49	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		210,00	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		200,00	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		18,73	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2019		15,00	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2019		15,00	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		10,10	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		20.797,48	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		6.941,38	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		5.630,47	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		5.168,21	1	
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		3.349,87	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		2.757,27	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		1.592,74	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		1.304,46	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		1.262,75	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		1.085,77	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		1.071,99	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		643,74	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		94,30	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		93,00	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		81,44	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		230,00	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		210,39	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		200,00	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		197,80	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		186,46	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		154,04	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		130,00	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		891,00	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		862,84	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		690,00	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		656,59	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		17,36	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		13,39	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		11,38	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		9,43	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		9,43	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		9,43	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		99,61	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		90,00	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		84,00	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		56,58	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		30,00	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		28,29	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		25,87	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		23,19	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		18,86	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		519,20	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		483,35	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		453,87	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		18,86	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		19.792,77	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		9,43	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		9,43	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		2,12	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		15.049,77	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		3.333,17	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		1.485,18	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		792,88	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		725,30	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		476,49	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		476,00	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		456,02	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		425,79	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		300,84	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		236,19	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		236,19	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		236,19	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		231,39	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		221,95	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		18,86	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		16,19	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		4,33	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		4.236,89	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		3.111,59	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		2.478,11	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		1.934,44	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		730,00	1
10992	9251893		2.1.1.1.01.004.1004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 06/2019		4.703,16	1
10992	9251893		2.1.1.1.01.004.1004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2019		3.167,00	1
10992	9251893		2.1.1.1.01.004.1004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 06/2019		2.768,83	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 06/2019		2.565,03	1
10992	9251893		2.1.1.1.01.003.1001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2019		23.331,62	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10992	9251893		2.1.1.1.01.003.1001	1003 - I.N.S.S 06/2019		380.270,29	1
10992	9251893		2.1.1.1.01.003.1001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2019		8.530,67	1
10992	9251893		2.1.1.1.01.003.1001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2019		16.924,89	1
10992	9251893		2.1.1.1.01.005.1001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 06/2019		25.311,04	1
10992	9251893		2.1.1.1.01.003.1002	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2019		5.171,94	1
10992	9251893		2.1.1.1.01.003.1002	1004 - I.R.R.F 06/2019		438.183,50	1
10992	9251893		2.1.1.1.01.003.1002	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2019		38.128,14	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 06/2019		96,56	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		64,26	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 06/2019		57,35	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 06/2019		57,35	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 06/2019		52,20	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 06/2019		184,48	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 06/2019		709,30	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		706,33	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 06/2019		576,38	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		537,57	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 06/2019		440,99	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 06/2019		289,85	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 06/2019		233,51	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		8,59	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		7,38	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 06/2019		3.019,28	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2019		1.066,70	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 06/2019		610,36	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		105,02	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		100,53	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		91,85	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 06/2019		69,60	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		68,89	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		65,93	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		347,63	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 06/2019		217,39	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 06/2019		199,47	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 06/2019		184,48	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 06/2019		139,21	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		108,42	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2019		1.035,50	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2019		786,32	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 06/2019		17,40	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 06/2019		17,40	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		9,41	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 06/2019		96,56	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		25,47	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 06/2019		453,24	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 06/2019		423,79	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 06/2019		392,72	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		12,77	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2019		1.087,50	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2019		1.066,70	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2019		835,10	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		12,93	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		7,42	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		6,03	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2019		5,40	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		2,03	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 06/2019		840,40	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 06/2019		708,50	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 06/2019		98,18	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2019		97,18	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		94,75	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 06/2019		82,15	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		158,61	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 06/2019		101,02	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		65,28	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 06/2019		64,23	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		18,97	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		65,80	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2019		58,00	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 06/2019		413,43	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1674 - DESCONTO SALARIO INDEVIDO 06/2019		410,27	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2019		229,28	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		212,32	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		17,69	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		8,44	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		3,59	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 06/2019		101,02	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		203,73	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 06/2019		199,47	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2019		5,40	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2019		1.873,70	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 06/2019		1.484,04	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		49,08	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 06/2019		126,99	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		117,59	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 06/2019		63,49	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		57,68	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		51,71	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		26,91	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		23,00	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 06/2019		576,38	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		344,13	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 06/2019		300,00	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 06/2019		112,32	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 06/2019		112,32	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 06/2019		52,20	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 06/2019		509,26	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		17,70	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		15,14	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		7,45	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2019		5,40	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		3,65	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2019		633,69	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 06/2019		538,93	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		117,73	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 06/2019		250,28	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		242,19	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		217,36	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		6,42	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		5,88	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2019		5,40	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		4,50	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 06/2019		2.062,82	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2019		810,63	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 06/2019		668,55	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 06/2019		64,23	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		55,09	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		54,94	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 06/2019		408,64	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2019		358,71	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		7,14	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 06/2019		3,27	1
10992	9251893		2.1.1.1.01.001.1003	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 06/2019		7.623,75	1
10992	9251893		2.1.1.1.01.001.1001	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2019		1.299.755,25	1
10992	9251893		2.1.1.1.01.001.1004	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2019		3.461.544,38	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		81,70	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2019		51,60	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		380,17	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		3.662,95	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2019		1.563,83	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2019		1.478,58	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		831,65	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2019		301,00	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		1.639,84	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		1.319,22	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		166,69	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		143,35	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		129,00	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		111,28	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		97,48	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		87,73	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2019		182,60	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2019		94,60	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		571,26	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		1.674,68	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		1.058,76	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		765,65	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		429,88	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2019		86,00	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		207,36	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		51,59	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		26,88	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		157,69	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		147,59	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		146,22	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2019		146,20	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		111,60	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		49,69	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		236,86	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		174,71	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2019		172,00	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2019		163,40	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		114,05	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		114,05	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		14,76	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		1.161,86	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		472,07	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		414,57	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		24,85	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		114,05	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		2.133,61	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		974,97	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		696,67	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		33,43	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		35,09	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		107,51	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		106,44	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		103,68	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		87,73	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		80,63	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2019		301,00	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		228,10	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		157,21	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2019		1.915,82	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2019		68,80	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		67,55	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		189,22	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		174,25	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		5,85	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		1.120,25	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		146,22	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		125,46	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		112,91	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		87,73	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2019		292,40	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		250,92	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2019		249,40	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		197,82	1
10992	9251893		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		114,05	1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	206,78		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2019	59,85		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	34,84		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	100.233,37		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	30.333,03		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	18.212,69		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	45.094,63		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	28.670,56		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	21.677,07		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	15.174,71		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	5.049,09		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	3.422,79		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	3.176,24		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	2.543,31		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1.386,85		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1.203,08		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1.082,36		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	579,96		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	157,05		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	144,02		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	81.813,42		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	69.242,92		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	31.799,50		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	18.226,85		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	17.002,86		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	12.927,11		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	11.050,22		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	10.843,24		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	2.840,29		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1.840,91		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1.257,48		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1.199,76		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1.057,68		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	920,51		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	854,01		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	671,89		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	440,71		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	294,78		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	273,50		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	122,86		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	614,85		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	353,90		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	293,15		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	232,67		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	162,49		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	129,54		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2019	84,65		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	73.143,92		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	43.245,92		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	27.286,42		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	16.773,95		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	7.716,53		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	7.088,65		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	4.789,83		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	4.735,82		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	4.533,19		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	3.902,48		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	3.715,51		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	2.938,75		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	2.287,85		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	2.200,96		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	2.063,20		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1.857,57		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1.205,28		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1.085,43		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	21.896,78		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	9.134,15		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	8.260,47		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	8.187,56		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	5.267,66		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	5.024,23		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	4.725,87		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	3.263,06		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	2.848,84		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	2.256,20		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1.556,35		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1.397,43		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1.347,29		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1.244,14		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1.219,16		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1.123,78		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	915,02		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	620,44		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	468,97		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	296,15		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	189,14		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2019	72,59		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2019	71,54		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	28.977,73		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	15.613,85		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	7.466,36		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	5.736,15		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1.902,86		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1.751,42		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1.514,97		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1.475,49		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1.404,12		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1.077,78		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1.063,40		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	673,57		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	504,45		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	413,53		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2019	306,93		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	210,29		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	175.055,36		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	128.244,43		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	36.483,93		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	27.012,94		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	18.208,21		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	8.165,84		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	7.478,12		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	3.289,95		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	2.466,98		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	2.336,83		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1.787,22		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1.752,11		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1.530,21		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	1.454,37		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1.018,43		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	977,76		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	966,80		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	732,43		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	562,97		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	524,47		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	454,98		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	221,79		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	148,20		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	139,97		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	913,31		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	809,94		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	647,53		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	644,75		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	467,64		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	210,29		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2019	196,03		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	71,30		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2019	63,14		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	53.885,17		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	25.885,81		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	15.059,02		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	13.978,08		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	8.426,59		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	6.612,37		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	3.734,64		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	2.999,53		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	2.063,27		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	937,81		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	854,01		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	530,18		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	417,97		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	407,86		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2019	149,64		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2019	141,95		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	10.908,21		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	10.150,18		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	9.578,45		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	6.946,49		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	6.137,09		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	2.052,57		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	2.046,32		1
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	2.005,34		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1.770,57		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1.440,27		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1.068,75		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	885,11		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	864,95		1	
10999	9252925	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	810,57		1	
10999	9252925	2.1.1.1.99.001.1001		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	0,21		1	
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	4,36		1	
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	3.146,73		1	
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1.381,48		1	
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1.033,85		1	
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	995,19		1	
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	403,16		1	
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	334,44		1	
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	281,64		1	
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	223,40		1	
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	153,01		1	
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	114,67		1	
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	91,58		1	
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	73,65		1	
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	56,87		1	
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	52,25		1	
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	13,12		1	
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	9,49		1	
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	424,13		1	
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	393,04		1	
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	178,36		1	
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	159,09		1	
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	150,38		1	
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	142,57		1	
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	101,32		1	
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	55,09		1	
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	30,00		1	
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	3.472,26		1	
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1.207,45		1	
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1.074,09		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	817,94		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	671,15		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	536,31		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	470,31		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	343,21		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	323,67		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	321,76		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	308,37		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	282,03		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	194,80		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	191,28		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	177,68		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	157,19		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	153,00		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	151,59		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	140,47		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	106,75		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	106,75		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	91,55		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	81,55		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	79,67		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	69,01		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	58,45		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	37,02		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	36,64		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	23,64		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	10,58		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	3.230,74		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	991,41		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	877,10		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	586,71		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	427,83		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	423,03		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	283,18		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	257,90		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	232,19		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	208,30		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	198,82		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	175,52		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	166,88		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	153,75		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	132,21		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	93,66		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	84,20		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	83,99		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	72,49		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	59,23		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	51,69		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	25,85		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	17,98		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	3.691,35		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1.407,84		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	885,65		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	482,85		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	431,41		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	255,79		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	219,01		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	149,17		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	116,75		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	44,24		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	26,29		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	20,31		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	2.408,88		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1.127,76		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	787,19		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	253,84		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	218,91		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	152,35		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	29,08		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	27,73		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1.220,96		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	650,88		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	400,54		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	230,11		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	221,32		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	189,37		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	180,90		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	117,22		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	115,06		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	78,91		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	61,04		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	34,18		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	26,29		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	18,52		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	15,35		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1.881,60		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	448,58		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	256,56		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	237,86		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	149,97		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	127,41		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	122,22		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	107,46		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	82,86		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	52,55		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	18,00		1
10999	9252925	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	14,00		1
10999	9252925		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 06/2019		50.329,82	1
10999	9252925		4.1.1.1.08.001.1008	F012 - FOLHA - PIS 06/2019		0,21	1
10999	9252925		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019		387.893,30	1
10999	9252925		2.1.1.1.01.003.1000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2019		1.146,32	1
10999	9252925		2.1.1.1.01.003.1000	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019		1.135.792,39	1
11008	9263239	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IBRAQ	998,00		1
11008	9263239		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IBRAQ		998,00	1
11008	9263242	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO DOSIMETRO PRO RAD	40,50		1
11008	9263242		4.1.1.1.02.001.1022	RESSARCIMENTO DOSIMETRO PRO RAD		40,50	1
11008	9263245	1.1.1.1.01.002.1000		CRUSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	180,00		1
11008	9263245		3.1.5.1.03.008.1002	CRUSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL		180,00	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9263274	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	117,00		1	
11008	9263274		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		117,00	1	
11008	9263275	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	45,00		1	
11008	9263275		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		45,00	1	
11008	9263276	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1	
11008	9263276		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1	
11008	9263305	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA 445-0 PARA 0092-8	5.000.000,00		1	
11008	9263305		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA 445-0 PARA 0092-8		5.000.000,00	1	
11008	9263306	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA 445-0 PARA 0092-8	6.821.806,07		1	
11008	9263306		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA 445-0 PARA 0092-8		6.821.806,07	1	
11008	9263331	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083179 21/08/2019	446,25		1	
11008	9263331		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083179 21/08/2019		446,25	1	
11008	9263333	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083051 21/08/2019	892,50		1	
11008	9263333		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083051 21/08/2019		892,50	1	
11008	9263334	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083043 21/08/2019	892,50		1	
11008	9263334		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083043 21/08/2019		892,50	1	
11008	9263347	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081587 19/08/2019	1.870,00		1	
11008	9263347		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081587 19/08/2019		1.870,00	1	
11008	9263348	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078779 12/08/2019	892,50		1	
11008	9263348		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078779 12/08/2019		892,50	1	
11008	9263349	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078780 12/08/2019	446,25		1	
11008	9263349		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078780 12/08/2019		446,25	1	
11008	9263394	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1082900 21/08/2019	892,50		1	
11008	9263394		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1082900 21/08/2019		892,50	1	
11008	9263395	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 152044 21/07/2019	840,00		1	
11008	9263395		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 152044 21/07/2019		840,00	1	
11008	9263408	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078778 12/08/2019	446,25		1	
11008	9263408		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078778 12/08/2019		446,25	1	
11008	9263409	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083050 21/08/2019	892,50		1	
11008	9263409		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083050 21/08/2019		892,50	1	
11008	9263417	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21125 14/07/2019	94.472,90		1	
11008	9263417		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21125 14/07/2019		94.472,90	1	
11008	9263452	1.1.4.1.02.003.1014		ACQUA TIME SOL EM TRAT DE AGUA LTDA 103 39388 26/07/2019	1.140,00		1	
11008	9263452		2.1.1.1.01.002.1000	ACQUA TIME SOL EM TRAT DE AGUA LTDA 103 39388 26/07/2019		1.140,00	1	
11008	9263464	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083053 21/08/2019	892,50		1	
11008	9263464		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083053 21/08/2019		892,50	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9263466	1.1.4.1.02.001.1002		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72657 39253 12/07/2019	5.460,00		1	
11008	9263466		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72657 39253 12/07/2019		5.460,00	1	
11008	9263467	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13379 12/07/2019	647,19		1	
11008	9263467		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13379 12/07/2019		647,19	1	
11008	9263486	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081663 19/08/2019	935,00		1	
11008	9263486		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081663 19/08/2019		935,00	1	
11008	9263487	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083045 21/08/2019	892,50		1	
11008	9263487		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083045 21/08/2019		892,50	1	
11008	9263488	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083049 21/08/2019	892,50		1	
11008	9263488		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083049 21/08/2019		892,50	1	
11008	9263489	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078782 12/08/2019	1.190,00		1	
11008	9263489		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078782 12/08/2019		1.190,00	1	
11008	9263522	1.1.4.1.02.001.1007		SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2096 39436 05/07/2019	915,00		1	
11008	9263522		2.1.1.1.01.002.1000	SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2096 39436 05/07/2019		915,00	1	
11008	9263531	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50192 39337 23/07/2019	12.124,61		1	
11008	9263531		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50192 39337 23/07/2019		12.124,61	1	
11008	9263547	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081582 19/08/2019	1.870,00		1	
11008	9263547		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081582 19/08/2019		1.870,00	1	
11008	9263548	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081625 19/08/2019	1.870,00		1	
11008	9263548		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081625 19/08/2019		1.870,00	1	
11008	9263549	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083041 21/08/2019	892,50		1	
11008	9263549		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083041 21/08/2019		892,50	1	
11008	9263550	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1082899 20/09/2019	1.190,00		1	
11008	9263550		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1082899 20/09/2019		1.190,00	1	
11008	9263551	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083174 21/08/2019	892,50		1	
11008	9263551		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083174 21/08/2019		892,50	1	
11008	9263552	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083047 21/08/2019	892,50		1	
11008	9263552		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083047 21/08/2019		892,50	1	
11008	9263555	1.1.4.1.02.003.1003		GOLDSERV COM E SERV EIRELI 354 39245 10/07/2019	9,36		1	
11008	9263555	1.1.4.1.02.003.1007		GOLDSERV COM E SERV EIRELI 354 39245 10/07/2019	24,90		1	
11008	9263555		2.1.1.1.01.002.1000	GOLDSERV COM E SERV EIRELI 354 39245 10/07/2019		34,26	1	
11008	9263570	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083176 21/08/2019	892,50		1	
11008	9263570		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083176 21/08/2019		892,50	1	
11008	9263605	1.1.4.1.02.001.1007		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 19423 39447 26/07/2019	7.687,20		1	
11008	9263605		2.1.1.1.01.002.1000	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 19423 39447 26/07/2019		7.687,20	1	
11008	9263606	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 870231 39432 25/07/2019	4.906,00		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9263606	1.1.4.1.02.001.1000		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 870231 39432 25/07/2019	1.900,00		1	
11008	9263606		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 870231 39432 25/07/2019		6.806,00	1	
11008	9263607	1.1.4.1.02.001.1007		BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 49668 39435 25/07/2019	5.900,00		1	
11008	9263607		2.1.1.1.01.002.1000	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 49668 39435 25/07/2019		5.900,00	1	
11008	9263608	1.1.4.1.02.001.1007		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26412 39434 27/07/2019	1.243,96		1	
11008	9263608		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26412 39434 27/07/2019		1.243,96	1	
11008	9263622	1.1.4.1.02.001.1007		SUPERMEDICA DIST HOSP 58331 39414 28/07/2019	495,90		1	
11008	9263622		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP 58331 39414 28/07/2019		495,90	1	
11008	9263623	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083170 21/08/2019	892,50		1	
11008	9263623		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083170 21/08/2019		892,50	1	
11008	9263624	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083040 21/08/2019	892,50		1	
11008	9263624		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083040 21/08/2019		892,50	1	
11008	9263625	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 152045 21/07/2019	840,00		1	
11008	9263625		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 152045 21/07/2019		840,00	1	
11008	9263628	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288954 25/07/2019	30,00		1	
11008	9263628		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288954 25/07/2019		30,00	1	
11008	9263629	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288953 25/07/2019	329,40		1	
11008	9263629		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288953 25/07/2019		329,40	1	
11008	9263643	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083042 21/08/2019	892,50		1	
11008	9263643		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083042 21/08/2019		892,50	1	
11008	9263673	1.1.4.1.02.001.1007		MGMED PRODUTOS HOSPITALARES 33417 39420 25/07/2019	1.032,40		1	
11008	9263673		2.1.1.1.01.002.1000	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES 33417 39420 25/07/2019		1.032,40	1	
11008	9263689	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081581 19/08/2019	935,00		1	
11008	9263689		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081581 19/08/2019		935,00	1	
11008	9263690	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083052 21/08/2019	892,50		1	
11008	9263690		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083052 21/08/2019		892,50	1	
11008	9263691	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083180 21/08/2019	446,25		1	
11008	9263691		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083180 21/08/2019		446,25	1	
11008	9263692	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083171 21/08/2019	892,50		1	
11008	9263692		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083171 21/08/2019		892,50	1	
11008	9263696	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 232400 39202 25/07/2019	2.414,33		1	
11008	9263696		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 232400 39202 25/07/2019		2.414,33	1	
11008	9263718	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081588 19/08/2019	935,00		1	
11008	9263718		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081588 19/08/2019		935,00	1	
11008	9263719	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081662 19/08/2019	935,00		1	
11008	9263719		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081662 19/08/2019		935,00	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9263720	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 311122 26/07/2019	357,00		1	
11008	9263720		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 311122 26/07/2019		357,00	1	
11008	9263760	1.1.4.1.02.001.1007		SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 37847 39330 27/07/2019	3.441,00		1	
11008	9263760		2.1.1.1.01.002.1000	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 37847 39330 27/07/2019		3.441,00	1	
11008	9263761	1.1.4.1.02.001.1007		SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 37863 39330 27/07/2019	8.517,50		1	
11008	9263761		2.1.1.1.01.002.1000	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 37863 39330 27/07/2019		8.517,50	1	
11008	9263774	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081619 19/08/2019	1.870,00		1	
11008	9263774		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081619 19/08/2019		1.870,00	1	
11008	9263775	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081624 19/08/2019	1.870,00		1	
11008	9263775		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081624 19/08/2019		1.870,00	1	
11008	9263776	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083178 21/08/2019	892,50		1	
11008	9263776		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083178 21/08/2019		892,50	1	
11008	9263777	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083173 21/08/2019	892,50		1	
11008	9263777		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083173 21/08/2019		892,50	1	
11008	9263778	1.1.4.1.02.001.1002		MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 42748 39373 27/07/2019	99,00		1	
11008	9263778		2.1.1.1.01.002.1000	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 42748 39373 27/07/2019		99,00	1	
11008	9263779	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289189 27/07/2019	3.608,48		1	
11008	9263779		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289189 27/07/2019		3.608,48	1	
11008	9263780	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289184 27/07/2019	89,80		1	
11008	9263780		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289184 27/07/2019		89,80	1	
11008	9263783	1.1.4.1.02.001.1007		MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 68474 39428 25/07/2019	2.270,00		1	
11008	9263783		2.1.1.1.01.002.1000	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 68474 39428 25/07/2019		2.270,00	1	
11008	9263788	1.1.4.1.02.001.1007		SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2097 39436 05/07/2019	6.405,00		1	
11008	9263788		2.1.1.1.01.002.1000	SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2097 39436 05/07/2019		6.405,00	1	
11008	9263805	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081586 19/08/2019	1.870,00		1	
11008	9263805		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081586 19/08/2019		1.870,00	1	
11008	9263806	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083046 21/08/2019	892,50		1	
11008	9263806		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083046 21/08/2019		892,50	1	
11008	9263807	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 311118 26/07/2019	1.496,00		1	
11008	9263807		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 311118 26/07/2019		1.496,00	1	
11008	9263808	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 310321 20/07/2019	714,00		1	
11008	9263808		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 310321 20/07/2019		714,00	1	
11008	9263845	1.1.4.1.02.001.1007		PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 202296 39425 09/08/2019	508,00		1	
11008	9263845		2.1.1.1.01.002.1000	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 202296 39425 09/08/2019		508,00	1	
11008	9263863	1.1.4.1.02.001.1007		NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 8112 39439 05/07/2019	33.000,00		1	
11008	9263863		2.1.1.1.01.002.1000	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 8112 39439 05/07/2019		33.000,00	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9263865	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081623 19/08/2019	595,00		1	
11008	9263865		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081623 19/08/2019		595,00	1	
11008	9263866	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083039 21/08/2019	892,50		1	
11008	9263866		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083039 21/08/2019		892,50	1	
11008	9263868	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 152046 21/07/2019	840,00		1	
11008	9263868		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 152046 21/07/2019		840,00	1	
11008	9263869	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 152047 21/07/2019	840,00		1	
11008	9263869		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 152047 21/07/2019		840,00	1	
11008	9263870	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083175 21/08/2019	892,50		1	
11008	9263870		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083175 21/08/2019		892,50	1	
11008	9263871	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083172 21/08/2019	892,50		1	
11008	9263871		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083172 21/08/2019		892,50	1	
11008	9263874	1.1.4.1.02.001.1002		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1176513 39374 22/07/2019	6.389,00		1	
11008	9263874		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1176513 39374 22/07/2019		6.389,00	1	
11008	9263894	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083048 21/08/2019	892,50		1	
11008	9263894		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083048 21/08/2019		892,50	1	
11008	9263895	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 311115 26/07/2019	714,00		1	
11008	9263895		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 311115 26/07/2019		714,00	1	
11008	9263896	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081591 19/08/2019	595,00		1	
11008	9263896		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081591 19/08/2019		595,00	1	
11008	9263965	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 1951029 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 04/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	784,90		1	
11008	9263965		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1951029 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 04/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		784,90	1	
11008	9264844	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/19 VOL.III SALARIOS REF 06/2019 - 1061 COLABORADORES PG NF CI 336/2019 DÉB CC 3	3.446.736,48		1	
11008	9264844		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL.III SALARIOS REF 06/2019 - 1061 COLABORADORES PG NF CI 336/2019 DÉB CC 3		3.446.736,48	1	
11008	9264845	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299382 DÉB CC 3	476,00		1	
11008	9264845		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299382 DÉB CC 3		476,00	1	
11008	9264846	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299390 DÉB CC 3	714,00		1	
11008	9264846		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299390 DÉB CC 3		714,00	1	
11008	9264847	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299530 DÉB CC 3	1.496,00		1	
11008	9264847		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299530 DÉB CC 3		1.496,00	1	
11008	9264848	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299958 DÉB CC 3	1.496,00		1	
11008	9264848		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299958 DÉB CC 3		1.496,00	1	
11008	9264849	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299388 DÉB CC 3	357,00		1	
11008	9264849		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299388 DÉB CC 3		357,00	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9264850	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299378 DÉB CC 3	1.496,00		1	
11008	9264850		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299378 DÉB CC 3		1.496,00	1	
11008	9264851	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299955 DÉB CC 3	748,00		1	
11008	9264851		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299955 DÉB CC 3		748,00	1	
11008	9264852	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299383 DÉB CC 3	476,00		1	
11008	9264852		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299383 DÉB CC 3		476,00	1	
11008	9264853	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299952 DÉB CC 3	1.496,00		1	
11008	9264853		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299952 DÉB CC 3		1.496,00	1	
11008	9264854	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299959 DÉB CC 3	1.496,00		1	
11008	9264854		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299959 DÉB CC 3		1.496,00	1	
11008	9264855	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299389 DÉB CC 3	714,00		1	
11008	9264855		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299389 DÉB CC 3		714,00	1	
11008	9264856	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299379 DÉB CC 3	1.496,00		1	
11008	9264856		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299379 DÉB CC 3		1.496,00	1	
11008	9264857	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299386 DÉB CC 3	357,00		1	
11008	9264857		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299386 DÉB CC 3		357,00	1	
11008	9264858	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299384 DÉB CC 3	714,00		1	
11008	9264858		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299384 DÉB CC 3		714,00	1	
11008	9264859	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299387 DÉB CC 3	714,00		1	
11008	9264859		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299387 DÉB CC 3		714,00	1	
11008	9264860	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299385 DÉB CC 3	714,00		1	
11008	9264860		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299385 DÉB CC 3		714,00	1	
11008	9264861	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299381 DÉB CC 3	476,00		1	
11008	9264861		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299381 DÉB CC 3		476,00	1	
11008	9264862	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299953 DÉB CC 3	952,00		1	
11008	9264862		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299953 DÉB CC 3		952,00	1	
11008	9264863	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049944 DÉB CC 3	892,50		1	
11008	9264863		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049944 DÉB CC 3		892,50	1	
11008	9264864	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1050112 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11008	9264864		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1050112 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11008	9264865	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1043406 DÉB CC 3	892,50		1	
11008	9264865		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1043406 DÉB CC 3		892,50	1	
11008	9264866	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1050099 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11008	9264866		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1050099 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11008	9264867	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1028380 DÉB CC 3	1.870,00		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9264867		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1028380 DÉB CC 3		1.870,00	1
11008	9264868	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1034253 DÉB CC 3	892,50		1
11008	9264868		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1034253 DÉB CC 3		892,50	1
11008	9264869	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049946 DÉB CC 3	892,50		1
11008	9264869		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049946 DÉB CC 3		892,50	1
11008	9264870	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1046531 DÉB CC 3	1.190,00		1
11008	9264870		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1046531 DÉB CC 3		1.190,00	1
11008	9264871	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049900 DÉB CC 3	446,25		1
11008	9264871		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049900 DÉB CC 3		446,25	1
11008	9264872	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1044954 DÉB CC 3	892,50		1
11008	9264872		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1044954 DÉB CC 3		892,50	1
11008	9264873	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1041588 DÉB CC 3	1.190,00		1
11008	9264873		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1041588 DÉB CC 3		1.190,00	1
11008	9264874	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049949 DÉB CC 3	1.190,00		1
11008	9264874		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049949 DÉB CC 3		1.190,00	1
11008	9264875	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049939 DÉB CC 3	1.190,00		1
11008	9264875		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049939 DÉB CC 3		1.190,00	1
11008	9264876	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049951 DÉB CC 3	446,25		1
11008	9264876		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049951 DÉB CC 3		446,25	1
11008	9264877	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1050113 DÉB CC 3	1.190,00		1
11008	9264877		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1050113 DÉB CC 3		1.190,00	1
11008	9264878	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049889 DÉB CC 3	892,50		1
11008	9264878		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049889 DÉB CC 3		892,50	1
11008	9264879	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1050114 DÉB CC 3	595,00		1
11008	9264879		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1050114 DÉB CC 3		595,00	1
11008	9264880	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049943	1.190,00		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				DÉB CC 3					
11008	9264880		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049943		1.190,00		1	
11008	9264881	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049950	1.190,00			1	
11008	9264881		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049950		1.190,00		1	
11008	9264882	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049793	446,25			1	
11008	9264882		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049793		446,25		1	
11008	9264883	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049945	892,50			1	
11008	9264883		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049945		892,50		1	
11008	9264884	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1041586	1.190,00			1	
11008	9264884		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1041586		1.190,00		1	
11008	9264885	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049583	595,00			1	
11008	9264885		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049583		595,00		1	
11008	9264886	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1029092	892,50			1	
11008	9264886		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1029092		892,50		1	
11008	9264887	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049947	446,25			1	
11008	9264887		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049947		446,25		1	
11008	9264888	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037977	595,00			1	
11008	9264888		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037977		595,00		1	
11008	9264889	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 1128/19 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 718	1.878,52			1	
11008	9264889		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 1128/19 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 718		1.878,52		1	
11008	9264890	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 962/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 224812	4.480,20			1	
11008	9264890		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 962/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 224812		4.480,20		1	
11008	9264891	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA PG NF 811	19.655,00			1	
11008	9264891		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA PG NF 811		19.655,00		1	
11008	9264892	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 636/19 TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA PG NF 812	2.960,00			1	
11008	9264892		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 636/19 TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA PG NF 812		2.960,00		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9264893	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 286720 DÉB CC 3	30,00		1	
11008	9264893		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 286720 DÉB CC 3		30,00	1	
11008	9264894	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 286719 DÉB CC 3	977,35		1	
11008	9264894		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 286719 DÉB CC 3		977,35	1	
11008	9264895	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 286718 DÉB CC 3	364,30		1	
11008	9264895		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 286718 DÉB CC 3		364,30	1	
11008	9264896	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53889 DÉB CC 3	1.870,00		1	
11008	9264896		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53889 DÉB CC 3		1.870,00	1	
11008	9264897	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53892 DÉB CC 3	1.870,00		1	
11008	9264897		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53892 DÉB CC 3		1.870,00	1	
11008	9264898	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53898 DÉB CC 3	1.870,00		1	
11008	9264898		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53898 DÉB CC 3		1.870,00	1	
11008	9264899	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53893 DÉB CC 3	935,00		1	
11008	9264899		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53893 DÉB CC 3		935,00	1	
11008	9264900	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53900 DÉB CC 3	935,00		1	
11008	9264900		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53900 DÉB CC 3		935,00	1	
11008	9264901	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53895 DÉB CC 3	1.870,00		1	
11008	9264901		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53895 DÉB CC 3		1.870,00	1	
11008	9264902	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53896 DÉB CC 3	1.870,00		1	
11008	9264902		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53896 DÉB CC 3		1.870,00	1	
11008	9264903	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53897 DÉB CC 3	1.870,00		1	
11008	9264903		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53897 DÉB CC 3		1.870,00	1	
11008	9264904	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53863 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11008	9264904		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53863 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11008	9264905	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53034 DÉB CC 3	892,50		1	
11008	9264905		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53034 DÉB CC 3		892,50	1	
11008	9264906	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52682 DÉB CC 3	1.870,00		1	
11008	9264906		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52682 DÉB CC 3		1.870,00	1	
11008	9264907	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52687 DÉB CC 3	1.870,00		1	
11008	9264907		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52687 DÉB CC 3		1.870,00	1	
11008	9264908	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52679 DÉB CC 3	935,00		1	
11008	9264908		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52679 DÉB CC 3		935,00	1	
11008	9264909	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52694 DÉB CC 3	935,00		1	
11008	9264909		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52694 DÉB CC 3		935,00	1	
11008	9264910	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52713 DÉB CC 3	595,00		1	
11008	9264910		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52713 DÉB CC 3		595,00	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9264911	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52704 DÉB CC 3	1.190,00		1
11008	9264911		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52704 DÉB CC 3		1.190,00	1
11008	9264912	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52681 DÉB CC 3	1.870,00		1
11008	9264912		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52681 DÉB CC 3		1.870,00	1
11008	9264913	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52707 DÉB CC 3	1.190,00		1
11008	9264913		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52707 DÉB CC 3		1.190,00	1
11008	9264914	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52720 DÉB CC 3	1.190,00		1
11008	9264914		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52720 DÉB CC 3		1.190,00	1
11008	9264915	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53874 DÉB CC 3	1.190,00		1
11008	9264915		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53874 DÉB CC 3		1.190,00	1
11008	9264916	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53870 DÉB CC 3	1.190,00		1
11008	9264916		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53870 DÉB CC 3		1.190,00	1
11008	9264917	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53807 DÉB CC 3	892,50		1
11008	9264917		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53807 DÉB CC 3		892,50	1
11008	9264918	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53808 DÉB CC 3	892,50		1
11008	9264918		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53808 DÉB CC 3		892,50	1
11008	9264919	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53810 DÉB CC 3	892,50		1
11008	9264919		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53810 DÉB CC 3		892,50	1
11008	9264920	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53801 DÉB CC 3	892,50		1
11008	9264920		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53801 DÉB CC 3		892,50	1
11008	9264921	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53802 DÉB CC 3	892,50		1
11008	9264921		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53802 DÉB CC 3		892,50	1
11008	9264922	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53811 DÉB CC 3	892,50		1
11008	9264922		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53811 DÉB CC 3		892,50	1
11008	9264923	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53803 DÉB CC 3	446,25		1
11008	9264923		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53803 DÉB CC 3		446,25	1
11008	9264924	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53846 DÉB CC 3	892,50		1
11008	9264924		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53846 DÉB CC 3		892,50	1
11008	9264925	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53852 DÉB CC 3	892,50		1
11008	9264925		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53852 DÉB CC 3		892,50	1
11008	9264926	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52686 DÉB CC 3	1.870,00		1
11008	9264926		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52686 DÉB CC 3		1.870,00	1
11008	9264927	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52661 DÉB CC 3	1.190,00		1
11008	9264927		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52661 DÉB CC 3		1.190,00	1
11008	9264928	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52647 DÉB CC 3	892,50		1
11008	9264928		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52647 DÉB CC 3		892,50	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11008	9264929	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52659 DÉB CC 3	892,50		1		
11008	9264929		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52659 DÉB CC 3		892,50	1		
11008	9264930	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52680 DÉB CC 3	892,50		1		
11008	9264930		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52680 DÉB CC 3		892,50	1		
11008	9264931	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52688 DÉB CC 3	1.870,00		1		
11008	9264931		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52688 DÉB CC 3		1.870,00	1		
11008	9264932	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52675 DÉB CC 3	595,00		1		
11008	9264932		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52675 DÉB CC 3		595,00	1		
11008	9264933	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52689 DÉB CC 3	1.870,00		1		
11008	9264933		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52689 DÉB CC 3		1.870,00	1		
11008	9264934	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52658 DÉB CC 3	892,50		1		
11008	9264934		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52658 DÉB CC 3		892,50	1		
11008	9264935	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52655 DÉB CC 3	892,50		1		
11008	9264935		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52655 DÉB CC 3		892,50	1		
11008	9264936	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52645 DÉB CC 3	892,50		1		
11008	9264936		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52645 DÉB CC 3		892,50	1		
11008	9264937	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52652 DÉB CC 3	892,50		1		
11008	9264937		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52652 DÉB CC 3		892,50	1		
11008	9264938	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52701 DÉB CC 3	892,50		1		
11008	9264938		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52701 DÉB CC 3		892,50	1		
11008	9264939	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52691 DÉB CC 3	892,50		1		
11008	9264939		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52691 DÉB CC 3		892,50	1		
11008	9264940	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52643 DÉB CC 3	892,50		1		
11008	9264940		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52643 DÉB CC 3		892,50	1		
11008	9264941	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52696 DÉB CC 3	892,50		1		
11008	9264941		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52696 DÉB CC 3		892,50	1		
11008	9264942	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53854 DÉB CC 3	892,50		1		
11008	9264942		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53854 DÉB CC 3		892,50	1		
11008	9264943	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53856 DÉB CC 3	892,50		1		
11008	9264943		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53856 DÉB CC 3		892,50	1		
11008	9264944	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53804 DÉB CC 3	892,50		1		
11008	9264944		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53804 DÉB CC 3		892,50	1		
11008	9264945	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53805 DÉB CC 3	892,50		1		
11008	9264945		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53805 DÉB CC 3		892,50	1		
11008	9264946	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53806 DÉB CC 3	892,50		1		
11008	9264946		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53806 DÉB CC 3		892,50	1		

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9264947	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53858 DÉB CC 3	595,00		1
11008	9264947		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53858 DÉB CC 3		595,00	1
11008	9264948	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53859 DÉB CC 3	1.190,00		1
11008	9264948		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53859 DÉB CC 3		1.190,00	1
11008	9264949	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53864 DÉB CC 3	1.190,00		1
11008	9264949		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53864 DÉB CC 3		1.190,00	1
11008	9264950	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53875 DÉB CC 3	1.190,00		1
11008	9264950		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53875 DÉB CC 3		1.190,00	1
11008	9264951	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53866 DÉB CC 3	1.190,00		1
11008	9264951		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53866 DÉB CC 3		1.190,00	1
11008	9264952	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53876 DÉB CC 3	1.190,00		1
11008	9264952		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53876 DÉB CC 3		1.190,00	1
11008	9264953	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53868 DÉB CC 3	1.190,00		1
11008	9264953		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53868 DÉB CC 3		1.190,00	1
11008	9264954	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53879 DÉB CC 3	595,00		1
11008	9264954		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53879 DÉB CC 3		595,00	1
11008	9264955	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53028 DÉB CC 3	1.190,00		1
11008	9264955		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53028 DÉB CC 3		1.190,00	1
11008	9264956	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53031 DÉB CC 3	1.190,00		1
11008	9264956		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53031 DÉB CC 3		1.190,00	1
11008	9264957	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51272 DÉB CC 3	892,50		1
11008	9264957		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51272 DÉB CC 3		892,50	1
11008	9264958	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1143/19 SALUTAR COM MOV HOSP EIRELI PG NF 3049 DÉB CC 3	238,00		1
11008	9264958		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1143/19 SALUTAR COM MOV HOSP EIRELI PG NF 3049 DÉB CC 3		238,00	1
11008	9264959	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1177/19 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2229 DÉB CC 3	6.193,43		1
11008	9264959		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1177/19 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2229 DÉB CC 3		6.193,43	1
11008	9264960	2.1.1.1.01.002.1000		2.1 PROC 2738/18 TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA PG NF 16019 DÉB CC 3	216,10		1
11008	9264960		1.1.1.1.01.002.1000	2.1 PROC 2738/18 TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA PG NF 16019 DÉB CC 3		216,10	1
11008	9264961	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1753/18 VOL IV ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 1710 DÉB CC 3	6.640,00		1
11008	9264961		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1753/18 VOL IV ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 1710 DÉB CC 3		6.640,00	1
11008	9264962	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3018/18 DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 4173 DÉB CC 3	738,75		1
11008	9264962		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3018/18 DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 4173 DÉB CC 3		738,75	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9264963	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1872 DÉB CC 3	892,50		1
11008	9264963		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1872 DÉB CC 3		892,50	1
11008	9264964	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1870 DÉB CC 3	1.190,00		1
11008	9264964		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1870 DÉB CC 3		1.190,00	1
11008	9264965	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1874 DÉB CC 3	1.190,00		1
11008	9264965		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1874 DÉB CC 3		1.190,00	1
11008	9264966	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1792 DÉB CC 3	1.190,00		1
11008	9264966		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1792 DÉB CC 3		1.190,00	1
11008	9264967	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1811 DÉB CC 3	892,50		1
11008	9264967		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1811 DÉB CC 3		892,50	1
11008	9264968	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1871 DÉB CC 3	1.190,00		1
11008	9264968		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1871 DÉB CC 3		1.190,00	1
11008	9264969	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1683 DÉB CC 3	446,25		1
11008	9264969		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1683 DÉB CC 3		446,25	1
11008	9264970	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1876 DÉB CC 3	1.190,00		1
11008	9264970		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1876 DÉB CC 3		1.190,00	1
11008	9264971	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 279/19 ACUSTICA ORLANDI IND COM E SERV AUD L PG NF 9611-1 DÉB CC 3	3.520,00		1
11008	9264971		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 279/19 ACUSTICA ORLANDI IND COM E SERV AUD L PG NF 9611-1 DÉB CC 3		3.520,00	1
11008	9264972	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 983/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 23909 DÉB CC 3	9.336,46		1
11008	9264972		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 983/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 23909 DÉB CC 3		9.336,46	1
11008	9264973	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 636/18 VOL II DAVID S CASAGRANDE PG NF 246 DÉB CC 3	7.914,00		1
11008	9264973		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 636/18 VOL II DAVID S CASAGRANDE PG NF 246 DÉB CC 3		7.914,00	1
11008	9264974	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 596/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8671 DÉB CC 3	308,00		1
11008	9264974		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 596/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8671 DÉB CC 3		308,00	1
11008	9264975	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 965/19 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 617815 DÉB CC 3	1.138,00		1
11008	9264975		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 965/19 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 617815 DÉB CC 3		1.138,00	1
11008	9264976	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1281/19 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 142 DÉB CC 3	2.894,92		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9264976		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1281/19 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 142 DÉB CC 3		2.894,92	1
11008	9264977	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 825/19 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 152992 DÉB CC 3	361.645,63		1
11008	9264977		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 825/19 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 152992 DÉB CC 3		361.645,63	1
11008	9264978	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 988/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2469 DÉB CC 3	1.195,95		1
11008	9264978		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 988/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2469 DÉB CC 3		1.195,95	1
11008	9264979	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 634/19 GUSTAVO ALMEIDA PEREIRA 03603484169 PG NF 18 DÉB CC 3	4.375,00		1
11008	9264979		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 634/19 GUSTAVO ALMEIDA PEREIRA 03603484169 PG NF 18 DÉB CC 3		4.375,00	1
11008	9264980	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1180/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3790 DÉB CC 3	101,20		1
11008	9264980		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1180/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3790 DÉB CC 3		101,20	1
11008	9264981	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 7813 DÉB CC 3	2.224,59		1
11008	9264981		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 7813 DÉB CC 3		2.102,56	1
11008	9264981		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7813		122,03	1
11008	9264982	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72228 DÉB CC 3	952,00		1
11008	9264982		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72228 DÉB CC 3		952,00	1
11008	9264983	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72220 DÉB CC 3	952,00		1
11008	9264983		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72220 DÉB CC 3		952,00	1
11008	9264984	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72237 DÉB CC 3	1.496,00		1
11008	9264984		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72237 DÉB CC 3		1.496,00	1
11008	9264985	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72238 DÉB CC 3	748,00		1
11008	9264985		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72238 DÉB CC 3		748,00	1
11008	9264986	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72400 DÉB CC 3	1.496,00		1
11008	9264986		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72400 DÉB CC 3		1.496,00	1
11008	9264987	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 71688 DÉB CC 3	952,00		1
11008	9264987		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 71688 DÉB CC 3		952,00	1
11008	9264988	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72221 DÉB CC 3	714,00		1
11008	9264988		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		714,00	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				72221 DÉB CC 3					
11008	9264989	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	714,00		1		
				72222 DÉB CC 3					
11008	9264989		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		714,00	1		
				72222 DÉB CC 3					
11008	9264990	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	714,00		1		
				72223 DÉB CC 3					
11008	9264990		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		714,00	1		
				72223 DÉB CC 3					
11008	9264991	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	714,00		1		
				72224 DÉB CC 3					
11008	9264991		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		714,00	1		
				72224 DÉB CC 3					
11008	9264992	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	476,00		1		
				72226 DÉB CC 3					
11008	9264992		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		476,00	1		
				72226 DÉB CC 3					
11008	9264993	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	952,00		1		
				72231 DÉB CC 3					
11008	9264993		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		952,00	1		
				72231 DÉB CC 3					
11008	9264994	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	952,00		1		
				72227 DÉB CC 3					
11008	9264994		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		952,00	1		
				72227 DÉB CC 3					
11008	9264995	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	476,00		1		
				72229 DÉB CC 3					
11008	9264995		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		476,00	1		
				72229 DÉB CC 3					
11008	9264996	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	952,00		1		
				72232 DÉB CC 3					
11008	9264996		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		952,00	1		
				72232 DÉB CC 3					
11008	9264997	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	952,00		1		
				72234 DÉB CC 3					
11008	9264997		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		952,00	1		
				72234 DÉB CC 3					
11008	9264998	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	476,00		1		
				72233 DÉB CC 3					
11008	9264998		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		476,00	1		
				72233 DÉB CC 3					
11008	9264999	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	476,00		1		
				72230 DÉB CC 3					
11008	9264999		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		476,00	1		
				72230 DÉB CC 3					
11008	9265000	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	952,00		1		
				72236 DÉB CC 3					
11008	9265000		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		952,00	1		
				72236 DÉB CC 3					

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9265001	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 147402 DÉB CC 3	1.120,00		1
11008	9265001		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 147402 DÉB CC 3		1.120,00	1
11008	9265002	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 147407 DÉB CC 3	1.760,00		1
11008	9265002		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 147407 DÉB CC 3		1.760,00	1
11008	9265003	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 147404 DÉB CC 3	1.120,00		1
11008	9265003		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 147404 DÉB CC 3		1.120,00	1
11008	9265004	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 147405 DÉB CC 3	1.760,00		1
11008	9265004		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 147405 DÉB CC 3		1.760,00	1
11008	9265005	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 147401 DÉB CC 3	1.120,00		1
11008	9265005		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 147401 DÉB CC 3		1.120,00	1
11008	9265006	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145573 DÉB CC 3	1.760,00		1
11008	9265006		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145573 DÉB CC 3		1.760,00	1
11008	9265007	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 147397 DÉB CC 3	840,00		1
11008	9265007		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 147397 DÉB CC 3		840,00	1
11008	9265008	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 147398 DÉB CC 3	840,00		1
11008	9265008		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 147398 DÉB CC 3		840,00	1
11008	9265009	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 147399 DÉB CC 3	840,00		1
11008	9265009		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 147399 DÉB CC 3		840,00	1
11008	9265010	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 147406 DÉB CC 3	1.760,00		1
11008	9265010		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 147406 DÉB CC 3		1.760,00	1
11008	9265011	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL.III PENSÃO ALIMENTÍCIA (ELSON EDUARDO NOVAIS) - REF 06/2019 PG NF CI 336/2019 DÉB CC 3	1.321,93		1
11008	9265011		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL.III PENSÃO ALIMENTÍCIA (ELSON EDUARDO NOVAIS) - REF 06/2019 PG NF CI 336/2019 DÉB CC 3		1.321,93	1
11008	9265012	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL.III PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLADSON AMARO) - REF 06/2019 PG NF 336/2019 DÉB CC 3	1.014,44		1
11008	9265012		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL.III PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLADSON AMARO) - REF 06/2019 PG NF 336/2019 DÉB CC 3		1.014,44	1
11008	9265013	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL.III PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANSELMO BORGES) - REF	1.996,00		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				06/2019 PG NF CI 336/2019 DÉB CC 3				
11008	9265013		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL.III PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANSELMO BORGES) - REF 06/2019 PG NF CI 336/2019 DÉB CC 3		1.996,00	1	
11008	9265014	2.1.1.1.01.001.1003		PENSÃO ALIMENTÍCIA(WELINGTON LUIS) - REF. 06/2019 PG NF CI 336/2019 DÉB CC 3	460,57		1	
11008	9265014		1.1.1.1.01.002.1000	PENSÃO ALIMENTÍCIA(WELINGTON LUIS) - REF. 06/2019 PG NF CI 336/2019 DÉB CC 3		460,57	1	
11008	9265015	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL.III PENSÃO ALIMENTÍCIA(JOLIVE ALVES) - REF.06/2019 PG NF CI 336/2019 DÉB CC 3	499,00		1	
11008	9265015		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL.III PENSÃO ALIMENTÍCIA(JOLIVE ALVES) - REF.06/2019 PG NF CI 336/2019 DÉB CC 3		499,00	1	
11008	9265016	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL.III PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANO ROSA) - REF.06/2019 PG NF CI 336/2019 DÉB CC 3	490,09		1	
11008	9265016		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL.III PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANO ROSA) - REF.06/2019 PG NF CI 336/2019 DÉB CC 3		490,09	1	
11008	9265017	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL.III PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARCO ANTONIO DIAS) - REF 06/2019 PG NF CI 336/2019 DÉB CC 3	1.442,52		1	
11008	9265017		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL.III PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARCO ANTONIO DIAS) - REF 06/2019 PG NF CI 336/2019 DÉB CC 3		1.442,52	1	
11008	9265018	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52718 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11008	9265018		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52718 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11008	9265019	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52649 DÉB CC 3	892,50		1	
11008	9265019		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52649 DÉB CC 3		892,50	1	
11008	9265020	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52692 DÉB CC 3	1.870,00		1	
11008	9265020		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52692 DÉB CC 3		1.870,00	1	
11008	9265021	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52693 DÉB CC 3	935,00		1	
11008	9265021		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52693 DÉB CC 3		935,00	1	
11008	9265022	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53881 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11008	9265022		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53881 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11008	9265023	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53883 DÉB CC 3	595,00		1	
11008	9265023		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53883 DÉB CC 3		595,00	1	
11008	9265046	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	3.496.103,57		1	
11008	9265046		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-		3.496.103,57	1	
11008	9265047	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	8.064.880,71		1	
11008	9265047		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-		8.064.880,71	1	
11008	9265048	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	260.821,79		1	
11008	9265048		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-		260.821,79	1	
11008	9265052	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:VT COL REF 7/19. DOC:1951029. F:REDEMOB CON	784,90		1	
11008	9265052		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT COL REF 7/19. DOC:1951029. F:REDEMOB CON		784,90	1	
11008	9265054	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:VT COL REF 7/19. DOC:1965123. F:REDEMOB CON	44.861,90		1	
11008	9265054		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT COL REF 7/19. DOC:1965123. F:REDEMOB CON		44.861,90	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11008	9265249	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	8.953.000,00		1	
11008	9265249		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		8.953.000,00	1	
11008	9265250	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	153.740,18		1	
11008	9265250		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		153.740,18	1	
11008	9265251	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,38		1	
11008	9265251		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,38	1	
11008	9265252	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,38		1	
11008	9265252		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,38	1	
11008	9265253	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	92,62		1	
11008	9265253		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		92,62	1	
11008	9265254	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	163,85		1	
11008	9265254		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		163,85	1	
11008	9265255	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	327,71		1	
11008	9265255		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		327,71	1	
11008	9265256	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.024.082,77		1	
11008	9265256		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.024.082,77	1	
11011	1	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALOR A EXECUTAR 06/2019 DESPESA COM PESSOAL	6.357.615,95	6.357.615,95	1	
11011	2	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALOR A EXECUTAR 06/2019 ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.519.966,95	1.519.966,95	1	
11011	3	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALOR A EXECUTAR 06/2019 OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	2.045,19	2.045,19	1	
11011	4	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALOR A EXECUTAR 06/2019 SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.732.024,17	1.732.024,17	1	
11011	5	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALOR A EXECUTAR 06/2019 DESP COM SERVIÇOS COOPERATIVAS	739.447,17	739.447,17	1	
11011	6	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALOR A EXECUTAR 06/2019 DESP COM MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.150.037,07	1.150.037,07	1	
11011	7	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALOR A EXECUTAR 06/2019 DESP DESP DIVERSAS	173.195,57	173.195,57	1	
11011	8	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALOR A EXECUTAR 06/2019 DESP GERAIS	439.727,33	439.727,33	1	
11011	9	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALOR A EXECUTAR 06/2019 DESP FINANCEIRAS	1.692,20	1.692,20	1	
11011	10	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALOR A EXECUTAR 06/2019 DESP IMPOSTOS	60,00	60,00	1	
11011	11	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALOR A EXECUTAR 06/2019 OUTRAS PERDAS	480,84	480,84	1	
11011	12	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALOR A EXECUTAR 06/2019 DESP EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	356.251,37	356.251,37	1	
11011	13	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALOR A EXECUTAR 06/2019 DESP RATEIO AGIR - PESSOAL	206.880,05	206.880,05	1	
11011	14	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALOR A EXECUTAR 06/2019 DESP RATEIO AGIR -CUSTEIO	8.802,19	8.802,19	1	
11011	15	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALOR A EXECUTAR 06/2019 DESP RATEIO AGIR - SERVIÇOS	25.375,76	25.375,76	1	
11011	16	3.1.1.1.01.005.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA CONTA DE SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 06/2019	6.745,17	6.745,17	1	
11011	17	3.1.5.1.03.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES PESSOA JURIDICA PARA CONTA DE SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 06/2019	19.042,00	19.042,00	1	
11011	18	3.1.5.1.03.003.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DAÇÕES DE PRODUTOS E	878,72	878,72	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Junho 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>
11011	19	3.1.5.1.03.008.1002	2.1.1.1.02.002.1000	MERCADORIAS PARA CONTA DE SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 06/2019 REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA CONTA DE SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 06/2019	300,00	300,00	1
Total do dia:					63.275.187,41	63.275.187,41	

GOIANIA, 29 de Junho 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>
11008	9263323	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378293 09/09/2019	989,15		1
11008	9263323		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378293 09/09/2019		989,15	1
11008	9263324	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377445 12/07/2019	382,00		1
11008	9263324		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377445 12/07/2019		382,00	1
11008	9263325	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38201 12/09/2019	3.778,15		1
11008	9263325		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38201 12/09/2019		3.778,15	1
11008	9263390	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38203 12/09/2019	2.939,63		1
11008	9263390		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38203 12/09/2019		2.939,63	1
11008	9263454	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378309 09/09/2019	764,34		1
11008	9263454		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378309 09/09/2019		764,34	1
11008	9263455	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378306 12/07/2019	880,00		1
11008	9263455		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378306 12/07/2019		880,00	1
11008	9263456	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377447 12/07/2019	382,00		1
11008	9263456		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377447 12/07/2019		382,00	1
11008	9263457	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38207 12/09/2019	3.778,15		1
11008	9263457		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38207 12/09/2019		3.778,15	1
11008	9263458	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38205 12/09/2019	3.887,82		1
11008	9263458		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38205 12/09/2019		3.887,82	1
11008	9263537	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378067 09/09/2019	180,58		1
11008	9263537		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378067 09/09/2019		180,58	1
11008	9263538	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38200 12/09/2019	3.778,15		1
11008	9263538		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38200 12/09/2019		3.778,15	1
11008	9263539	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38202 12/09/2019	2.939,63		1
11008	9263539		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38202 12/09/2019		2.939,63	1
11008	9263540	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38198 12/09/2019	2.939,63		1
11008	9263540		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38198 12/09/2019		2.939,63	1
11008	9263541	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38204 12/09/2019	3.887,82		1
11008	9263541		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38204 12/09/2019		3.887,82	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11008	9263544	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38199 12/09/2019	3.778,15		1
11008	9263544		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38199 12/09/2019		3.778,15	1
11008	9263611	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377449 02/09/2019	972,58		1
11008	9263611		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377449 02/09/2019		972,58	1
11008	9263612	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378083 09/09/2019	486,29		1
11008	9263612		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378083 09/09/2019		486,29	1
11008	9263613	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378231 12/07/2019	1.402,00		1
11008	9263613		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378231 12/07/2019		1.402,00	1
11008	9263614	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378080 12/07/2019	32,00		1
11008	9263614		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378080 12/07/2019		32,00	1
11008	9263680	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377446 02/09/2019	972,58		1
11008	9263680		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377446 02/09/2019		972,58	1
11008	9263681	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378076 09/09/2019	936,58		1
11008	9263681		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378076 09/09/2019		936,58	1
11008	9263682	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38208 12/09/2019	3.778,15		1
11008	9263682		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38208 12/09/2019		3.778,15	1
11008	9263768	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377491 02/09/2019	90,29		1
11008	9263768		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377491 02/09/2019		90,29	1
11008	9263769	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38194 12/09/2019	4.078,05		1
11008	9263769		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38194 12/09/2019		4.078,05	1
11008	9263771	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 30234 19/09/2019	1.356,35		1
11008	9263771		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 30234 19/09/2019		1.356,35	1
11008	9263851	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378068 09/09/2019	936,58		1
11008	9263851		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378068 09/09/2019		936,58	1
11008	9263852	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378308 09/09/2019	1.163,90		1
11008	9263852		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378308 09/09/2019		1.163,90	1
11008	9263853	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378287 09/09/2019	936,58		1
11008	9263853		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378287 09/09/2019		936,58	1
11008	9263854	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378230 38843 12/07/2019	500,00		1
11008	9263854		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378230 38843 12/07/2019		500,00	1
11008	9263855	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377448 12/07/2019	382,00		1
11008	9263855		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377448 12/07/2019		382,00	1
11008	9263859	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38206 12/09/2019	3.778,15		1
11008	9263859		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38206 12/09/2019		3.778,15	1
Total do dia:					57.087,28	57.087,28	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10972	9243050	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	889,81		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.077,45		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.317,74		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	156,24		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	824,30		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	52,95		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	199,19		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	28,66		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	752,93		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	29,84		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,78		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	115,09		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	89,00		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	33,52		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	428,14		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	318,07		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	692,88		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	11.676,41		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	154,23		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	774,00		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,41		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	33,87		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	20,47		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	102,91		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	223,32		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	204,81		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	117,58		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	120,23		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	282,00		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.824,52		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,10		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	26,23		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	12,14		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	7,88		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	247,05		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	615,76		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	23,90		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	221,92		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	393,47		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	668,57		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,91		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	9,28		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	26,40		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	355,40		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	582,14		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	209,87		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4.760,28		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	408,66		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	361,74		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2.353,28		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	193,59		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	54,33		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	38,12		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	174,85		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	105,60		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	533,06		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	385,60		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	62,20		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	25,50		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	61,47		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	289,09		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	51,75		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	220,22		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	113,82		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,79		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	20,31		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,55		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	519,95		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	12,20		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	636,13		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	155,52		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	954,89		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.843,45		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	15,46		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	292,04		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	520,00		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	63,55		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.029,89		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	29,51		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	6,37		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.203,78		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	330,52		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.140,00		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.118,44		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	92,43		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	5.097,26		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.663,58		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.501,53		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3.375,00		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	15,16		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.055,78		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3.843,75		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	550,42		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	81,45		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2.076,30		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	205,44		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.640,00		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	617,65		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	118,24		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	12,97		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	134,99		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	225,05		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	380,31		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	673,44		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	699,58		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	58,79		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	416,01		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.036,72		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	122,94		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	74,94		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	9,11		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	11,94		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	131,38		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	107,04		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	931,31		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2.183,02		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.150,09		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	12,91		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	536,70		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	125,92		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	91,99		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	59,01		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	666,68		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	7.150,00		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	108,00		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,88		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	20,85		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.187,59		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,15		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	15,18		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	133,23		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	172,51		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	370,58		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	775,30		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	841,53		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	46,35		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,21		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3.108,70		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	158,18		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	8.775,00		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	525,34		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	461,63		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	353,30		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	330,90		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	124,70		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	888,78		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	220,17		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	36,04		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	205,00		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	319,00		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	59,12		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	113,10		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	358,16		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	112,00		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,13		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	56,91		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	417,20		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	171,97		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	950,00		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	186,41		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	226,92		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	149,54		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	224,40		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	600,82		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	55,08		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.753,22		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.893,27		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	36,81		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	497,60		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	58,56		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,33		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	20,31		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	546,89		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.039,96		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	480,90		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	108,00		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	212,04		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	551,47		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	6.435,00		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	440,55		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	18,00		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	48,29		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	41,70		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,41		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.701,10		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	139,64		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	988,20		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	243,74		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	999,41		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	25,50		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	82,94		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	29,40		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	481,69		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	368,81		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	224,70		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	46,10		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,04		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	55,54		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	83,12		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	110,19		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	74,92		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	40,49		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,89		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,65		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	68,83		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	82,58		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,91		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,70		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2.474,09		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	612,99		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	180,87		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	805,06		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	77,44		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	287,92		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,04		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	5,73		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	196,34		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	18,24		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	36,27		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	224,64		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	47,90		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	52,80		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	940,72		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	33,40		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,73		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2.354,87		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	517,52		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	105,68		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	73,65		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.554,57		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2.280,00		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	467,95		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	343,30		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	93,71		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	689,95		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	88,52		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	37,04		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	320,75		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,87		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	264,60		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	46,35		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	102,63		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	143,37		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	258,91		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	672,00		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	906,73		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	190,43		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	254,49		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	57,92		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	356,67		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	15,46		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.851,31		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.766,78		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	202,70		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	256,15		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,79		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,58		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,79		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,04		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	897,51		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2.207,80		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	84,65		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	171,97		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	24,57		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.473,99		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	937,81		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	266,00		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	17,51		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	455,20		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	821,96		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	599,37		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	680,75		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.272,48		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	105,60		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	26,40		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	13,87		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	97,96		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	400,51		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	131,93		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	73,29		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	170,04		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	693,31		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	137,78		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	16,29		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	20,18		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	295,59		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	471,57		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	213,38		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	64,84		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	262,32		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	37,94		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	276,20		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	575,56		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	208,74		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	157,39		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	10,22		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,49		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	9,54		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	40,93		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	5,01		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	436,91		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	66,04		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	87,56		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	329,75		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	270,00		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	55,20		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	130,46		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	300,00		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	176,43		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	55,82		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	30,32		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	50,51		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	156,67		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,30		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	132,05		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2.100,00		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	23,28		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	10,83		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	456,18		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	30,51		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	185,63		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,08		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.791,73		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	50,62		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10972	9243050	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	9.363,69		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	15,24		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	7,77		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	30,47		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	65,83		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	322,17		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	104,42		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	18,69		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	35,94		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	75,81		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	106,25		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	860,71		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,67		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	7,96		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,91		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,91		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	8,66		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,08		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,72		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,02		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	6,04		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,17		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	5,64		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,89		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	96,45		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.128,00		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	317,30		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	204,90		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	6.739,66		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	302,70		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	905,56		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	11,72		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	189,47		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	10,00		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,67		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	175,38		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	125,26		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	44,16		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	632,01		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	930,72		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	14,17		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	22,61		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	20.808,72		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,66		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.655,74		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	33,60		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	350,56		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	320,04		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	66,52		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	211,33		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	17,33		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	6,94		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,52		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,72		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	6,02		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,67		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,95		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,45		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	5,64		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,15		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,44		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,52		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,67		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,95		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,45		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,52		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,02		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,59		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,43		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,60		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	5,13		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	18,16		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10972	9243050	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	5,79		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	611,03		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	252,61		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	111,52		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,22		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	307,53		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.535,77		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	15,46		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	38,84		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	101,50		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	61,44		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,95		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,95		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,45		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	6,60		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,15		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	6,94		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,44		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	21,07		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.846,52		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	52,92		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	180,10		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	73,30		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	92,75		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	165,88		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	271,39		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	450,04		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	113,13		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	55,96		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	93,21		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	6,55		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,72		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	11,30		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	15,87		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,05		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	56,43		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	32,96		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,77		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	604,94		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	414,02		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	271,55		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	29,80		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,87		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,73		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,73		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	5,13		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,67		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,98		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,02		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,89		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,17		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,24		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,08		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,00		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,66		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,89		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	8,79		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,24		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,00		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,53		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,66		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,83		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,40		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,22		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	72,31		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,09		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,10		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,40		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	11,98		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,18		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,02		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,98		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10972	9243050	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	8,83		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,17		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,36		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	33,38		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	12,96		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	907,46		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	8.883,08		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	10.089,99		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.158,68		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	82,08		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,54		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	7,86		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,52		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	20,73		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4.145,41		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	311,21		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	5,64		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	718,13		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	19,44		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,47		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,20		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,49		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	16,88		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,05		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,61		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	65,49		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	28,51		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,82		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.251,86		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,85		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	766,70		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	10,15		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	685,74		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4.194,58		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	148,48		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,87		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	316,95		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,61		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,94		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,19		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	6,83		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,91		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	73,25		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	27,66		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.105,26		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,89		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	807,34		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	242,87		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.426,11		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,87		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,24		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,60		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	22,98		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	8,18		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	6.101,98		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2.159,49		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	95,60		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	193,71		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	148,35		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	75,06		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	67,40		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	902,40		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	66,63		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	88,27		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,54		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	17,89		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	50,45		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	8,79		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.243,86		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	39,81		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	42,00		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	257,61		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	170,75		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	207,04		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	20,79		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	274,81		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	566,78		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2.091,76		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4.357,41		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	30,25		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	257,62		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	6,02		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	79,63		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	46,15		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	16,83		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	184,25		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	127,85		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	342,42		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	220,20		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	77,11		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	548,58		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	75,28		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	205,73		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	16,04		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	7,23		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	73,45		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	7,10		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.300,91		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	19,38		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	23,25		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	13,20		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	175,71		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	22,04		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	8,51		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	912,31		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	43,93		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	23,98		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	141,67		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	133,47		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,92		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,14		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	29,64		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	9,81		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,65		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	27,00		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	52,66		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	20,31		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	70,56		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	337,83		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	36,65		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	257,43		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	12,54		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	10,49		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,03		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	71,44		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	16,13		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	190,22		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,35		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	391,01		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	10,16		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	274,30		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	144,12		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	263,73		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,28		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,33		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	10,17		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	555,94		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,22		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,09		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	6,65		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	23,98		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	306,91		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	210,11		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	95,92		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	177,28		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	13,86		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	158,42		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	8,19		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	19,77		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	83,46		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	249,97		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,18		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	14,87		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	10,99		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	20,05		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	66,89		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	178,80		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	49,03		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	47,26		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	346,57		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	51,20		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	28,68		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	478,76		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	9.646,25		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	21,54		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	10,52		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	82,09		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	15,99		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	320,04		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	27,77		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	6,65		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.077,64		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	173,47		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	58,77		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	199,43		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	32,52		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	186,71		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,85		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	474,42		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	14,18		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,90		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	26,59		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	14,54		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	65,24		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,83		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	13,86		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	11,72		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.733,77		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	201,86		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	21,90		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	109,28		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	118,00		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	41,21		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	20,73		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	60,78		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	17,79		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	25,20		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	30,76		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	45,24		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	5,52		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	9,06		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	63,01		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	15,06		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,90		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	815,71		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	351,32		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	50,62		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,60		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2.342,28		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	8.942,56		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	196,41		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,02		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,98		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,23		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,72		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	7,08		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	15,09		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	35,28		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	90,09		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,89		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	116,74		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	32,57		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	308,53		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,95		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	45,24		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,00		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	5,64		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	416,52		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	99,59		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	143,13		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	12.705,65		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,26		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	349,37		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	210,90		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	291,20		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	852,56		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	154,03		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	23,03		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	12,66		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	62,91		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	7.674,28		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	27,14		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2.752,32		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	110,00		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	16,49		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	211,51		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	327,71		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	51,45		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	198,93		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,01		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.444,49		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	531,27		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	39,56		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,49		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	255,71		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.455,57		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,53		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	759,63		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	73,25		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	76,74		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	7,78		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,03		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	119,50		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	127,98		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	208,64		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	65,90		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	300,15		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	6,02		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	5,64		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,20		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	6,34		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	132,05		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	6,55		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	25,22		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,66		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	10,83		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	45,10		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	87,27		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2.240,28		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	35,73		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	19,96		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.159,70		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,15		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	62,13		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	34,65		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	517,16		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	6,94		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,52		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10972	9243050	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,47		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	285,59		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	30,75		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	93,27		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	536,40		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	23,00		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	12,96		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	48,17		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	538,37		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	810,48		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	126,46		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	17,25		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	61,44		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	191,19		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	9,97		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	350,03		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	239,11		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	52,61		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	23,98		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	75,06		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.600,20		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	199,55		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	114,35		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	70,01		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,33		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	93,69		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2.175,22		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	39,48		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	14.376,95		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,27		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,17		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,98		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,96		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,83		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,47		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,89		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10972	9243050	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,15		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	7,49		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,27		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,08		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	5,64		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	6,60		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,43		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,97		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,67		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	8,42		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	6,02		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,87		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,30		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	33,14		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,09		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,08		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,99		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,00		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,24		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,12		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,61		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,27		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,31		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,97		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,87		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,66		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	17,33		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	7,16		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	5,39		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	7,49		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,52		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,00		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,52		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	5,64		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	8,83		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	408,00		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10972	9243050	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3.916,00		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	11.818,11		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	68,43		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3.747,12		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	753,66		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.955,73		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	5.712,00		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2.902,72		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	373,08		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	194,40		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	7.708,00		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	12.104,00		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.568,00		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	453,61		1
10972	9243050	1.1.4.1.02.001.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	111,24		1
10972	9243050	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	12.680,78		1
10972	9243050	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	17.550,00		1
10972	9243050	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	6.340,39		1
10972	9243050	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	191.700,00		1
10972	9243050		1.1.4.1.02.004.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1.967,26	1
10972	9243050		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		323,76	1
10972	9243050		1.1.4.1.02.024.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		3,04	1
10972	9243050		1.1.4.1.02.018.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		6,07	1
10972	9243050		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,60	1
10972	9243050		1.1.4.1.02.023.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		3,82	1
10972	9243050		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		11,18	1
10972	9243050		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		164.149,07	1
10972	9243050		1.1.4.1.02.005.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		282,00	1
10972	9243050		1.1.4.1.02.017.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,60	1
10972	9243050		1.1.4.1.02.037.1000	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		2,73	1
10972	9243050		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		15.793,36	1
10972	9243050		1.1.4.1.02.017.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		17,13	1
10972	9243050		1.1.4.1.02.016.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		5,68	1
10972	9243050		1.1.4.1.02.026.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		18,67	1
10972	9243050		1.1.4.1.02.025.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		19,04	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10972	9243050		1.1.4.1.02.024.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		55,36	1
10972	9243050		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		115,32	1
10972	9243050		1.1.4.1.02.015.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		13,34	1
10972	9243050		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		652,96	1
10972	9243050		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		20,15	1
10972	9243050		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1.343,98	1
10972	9243050		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		12.160,96	1
10972	9243050		1.1.4.1.02.014.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		12,93	1
10972	9243050		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		183.902,24	1
10972	9243050		1.1.4.1.02.029.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,30	1
10972	9243050		1.1.4.1.02.019.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		14,72	1
10972	9243050		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		17,51	1
10972	9243050		1.1.4.1.02.027.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		19,01	1
10972	9243050		1.1.4.1.02.021.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		12,86	1
10972	9243050		1.1.4.1.02.022.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		4,91	1
10972	9243050		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		53.682,80	1
10972	9243050		1.1.4.1.02.008.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		111,24	1
10972	9243050		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		228.271,17	1
10972	9243051	4.1.1.1.03.001.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	227.216,56		1
10972	9243051		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		2.876,62	1
10972	9243051		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		14,27	1
10972	9243051		1.1.4.1.02.031.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		16,56	1
10972	9243051		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		151,41	1
10972	9243051		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		3.599,82	1
10972	9243051		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		9.801,42	1
10972	9243051		1.1.4.1.02.015.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		23,08	1
10972	9243051		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		12.929,31	1
10972	9243051		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		13.943,43	1
10972	9243051		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		131.386,79	1
10972	9243051		1.1.4.1.02.029.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		3,36	1
10972	9243051		1.1.4.1.02.010.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		28,62	1
10972	9243051		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		52.441,87	1
10972	9243052	4.1.1.1.03.001.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	306.535,97		1
10972	9243052		1.1.4.1.02.021.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		4,18	1
10972	9243052		1.1.4.1.02.022.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,58	1
10972	9243052		1.1.4.1.02.024.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		5,73	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10972	9243052		1.1.4.1.02.017.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		6,77	1
10972	9243052		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		69.907,17	1
10972	9243052		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		116.938,10	1
10972	9243052		1.1.4.1.02.015.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,34	1
10972	9243052		1.1.4.1.02.005.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		730,00	1
10972	9243052		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		73.129,57	1
10972	9243052		1.1.4.1.02.003.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		2.797,39	1
10972	9243052		1.1.4.1.02.016.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		3,04	1
10972	9243052		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		43.012,10	1
10972	9243053	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3.317,30		1
10972	9243053		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		3.317,30	1
10972	9243054	4.1.1.1.03.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	877,52		1
10972	9243054		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		840,44	1
10972	9243054		1.1.4.1.02.008.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		37,08	1
10972	9243055	4.1.1.1.04.001.1018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	63.002,61		1
10972	9243055		1.1.4.1.02.034.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		55.013,42	1
10972	9243055		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		5.566,70	1
10972	9243055		1.1.4.1.02.001.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		2.422,49	1
10972	9243056	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	342,26		1
10972	9243056		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		342,26	1
10972	9243057	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2.769,79		1
10972	9243057		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		2.769,79	1
10972	9243058	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	127,25		1
10972	9243058		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		127,25	1
10972	9243059	4.1.1.1.03.002.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4.799,64		1
10972	9243059		1.1.4.1.02.001.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		4.799,64	1
10972	9243060	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	176,55		1
10972	9243060		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		176,55	1
10972	9243061	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	101,92		1
10972	9243061		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		101,92	1
10972	9243062	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	101,92		1
10972	9243062		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		101,92	1
10972	9243063	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	99,49		1
10972	9243063		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		99,49	1
10972	9243064	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	444,69		1
10972	9243064		1.1.4.1.02.001.1001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		444,69	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10972	9243065	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4.818,17		1
10972	9243065		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		4.818,17	1
10972	9243066	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	548,71		1
10972	9243066		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		548,71	1
10972	9243067	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	918,00		1
10972	9243067		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		918,00	1
10972	9243068	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	482,85		1
10972	9243068		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		482,85	1
10972	9243069	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	15,21		1
10972	9243069		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		15,21	1
10972	9243070	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.440,00		1
10972	9243070		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1.440,00	1
10972	9243071	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.098,00		1
10972	9243071		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1.098,00	1
10972	9243072	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	81,70		1
10972	9243072		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		81,70	1
10972	9243073	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	510,64		1
10972	9243073		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		510,64	1
10972	9243074	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.200,04		1
10972	9243074		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1.200,04	1
10972	9243075	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	235,09		1
10972	9243075		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		235,09	1
10972	9243076	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	71,36		1
10972	9243076		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		71,36	1
10972	9243077	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2.894,02		1
10972	9243077		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		2.894,02	1
10972	9243078	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	206,50		1
10972	9243078		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		206,50	1
10972	9243079	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.524,74		1
10972	9243079		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1.524,74	1
10972	9243080	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	61,44		1
10972	9243080		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		61,44	1
10972	9243081	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	130.967,54		1
10972	9243081		1.1.4.1.02.002.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		130.967,54	1
10972	9243082	4.1.1.1.03.002.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	100.116,66		1
10972	9243082		1.1.4.1.02.003.1014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		99.824,62	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10972	9243082		1.1.4.1.02.002.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		270,91	1	
10972	9243082		1.1.4.1.02.036.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		21,13	1	
10972	9243083	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.284978	1.790,00		1	
10972	9243083		1.1.4.1.02.003.1014	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.284978		1.790,00	1	
10972	9243084	4.1.1.1.04.001.1012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2.870,50		1	
10972	9243084		1.1.4.1.02.003.1009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		2.870,50	1	
10972	9243085	4.1.1.1.01.001.1013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3.020,14		1	
10972	9243085		1.1.4.1.02.003.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		3.020,14	1	
10972	9243086	4.1.1.1.03.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	23.401,60		1	
10972	9243086		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		23.401,60	1	
10972	9243087	4.1.1.1.03.001.1006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4.494,79		1	
10972	9243087		1.1.4.1.02.003.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		4.494,79	1	
10972	9243088	4.1.1.1.03.002.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	276,66		1	
10972	9243088		1.1.4.1.02.003.1012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		276,66	1	
10972	9243089	1.1.4.1.02.003.1004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	389,06		1	
10972	9243089		4.1.1.1.04.001.1018	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		389,06	1	
10972	9243090	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	6.575,16		1	
10972	9243090		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		6.575,16	1	
10972	9243091	1.1.4.1.02.003.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	26,61		1	
10972	9243091		4.1.1.1.03.002.1001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		26,61	1	
10972	9243092	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	79,83		1	
10972	9243092		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		79,83	1	
10972	9243093	4.1.1.1.03.002.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.620,21		1	
10972	9243093		1.1.4.1.02.003.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1.620,21	1	
10972	9243094	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2.689,02		1	
10972	9243094		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		2.689,02	1	
10972	9243095	4.1.1.1.03.002.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	9.563,54		1	
10972	9243095		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		9.563,54	1	
10972	9243096	4.1.1.1.03.002.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	27.090,00		1	
10972	9243096		1.1.4.1.02.003.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		27.090,00	1	
10972	9243097	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	12.615,41		1	
10972	9243097		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		12.615,41	1	
10972	9243098	1.1.4.1.02.003.1004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	49,80		1	
10972	9243098		4.1.1.1.04.001.1018	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		49,80	1	
10972	9243099	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	498,00		1	
10972	9243099		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		498,00	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10972	9243100	1.1.4.1.02.003.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	164,25		1
10972	9243100		4.1.1.1.03.002.1001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		164,25	1
10972	9243101	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	164,25		1
10972	9243101		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		164,25	1
10972	9243102	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	227,00		1
10972	9243102		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		227,00	1
10972	9243103	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	273,00		1
10972	9243103		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		273,00	1
10972	9243104	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	83,73		1
10972	9243104		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		83,73	1
10972	9243105	1.1.4.1.02.003.1004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	29,49		1
10972	9243105		4.1.1.1.04.001.1018	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		29,49	1
10972	9243106	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	743,52		1
10972	9243106		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		743,52	1
10972	9243107	1.1.4.1.02.003.1004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	538,80		1
10972	9243107		4.1.1.1.04.001.1018	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		538,80	1
10972	9243108	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.279,65		1
10972	9243108		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1.279,65	1
10972	9243109	1.1.4.1.02.003.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	165,30		1
10972	9243109		4.1.1.1.03.002.1001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		165,30	1
10972	9243110	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	275,50		1
10972	9243110		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		275,50	1
10972	9243111	1.1.4.1.02.003.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	158,95		1
10972	9243111		4.1.1.1.03.002.1001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		158,95	1
10972	9243112	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	231,20		1
10972	9243112		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		231,20	1
10972	9243113	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	141,00		1
10972	9243113		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		141,00	1
10972	9243114	1.1.4.1.02.003.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	15,00		1
10972	9243114		4.1.1.1.03.002.1001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		15,00	1
10972	9243115	1.1.4.1.02.003.1004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	117,69		1
10972	9243115		4.1.1.1.04.001.1018	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		117,69	1
10972	9243116	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.294,59		1
10972	9243116		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1.294,59	1
10972	9243117	1.1.4.1.02.003.1004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,59		1
10972	9243117		4.1.1.1.04.001.1018	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,59	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10972	9243118	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	283,20		1	
10972	9243118		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		283,20	1	
10972	9243119	1.1.4.1.02.003.1004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	76,02		1	
10972	9243119		4.1.1.1.04.001.1018	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		76,02	1	
10972	9243120	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.022,46		1	
10972	9243120		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1.022,46	1	
10972	9243121	1.1.4.1.02.003.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	296,70		1	
10972	9243121		4.1.1.1.03.002.1001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		296,70	1	
10972	9243122	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	395,60		1	
10972	9243122		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		395,60	1	
10972	9243123	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	250,00		1	
10972	9243123		1.1.4.1.02.003.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		250,00	1	
10972	9243124	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	365,98		1	
10972	9243124		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		365,98	1	
10972	9243125	1.1.4.1.02.003.1004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	218,07		1	
10972	9243125		4.1.1.1.04.001.1018	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		218,07	1	
10972	9243126	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2.464,85		1	
10972	9243126		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		2.464,85	1	
10972	9243127	1.1.4.1.02.003.1004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	72,36		1	
10972	9243127		4.1.1.1.04.001.1018	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		72,36	1	
10972	9243128	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	723,60		1	
10972	9243128		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		723,60	1	
10972	9243129	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.616,49		1	
10972	9243129		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1.616,49	1	
10972	9243130	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	350,68		1	
10972	9243130		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		350,68	1	
10972	9243131	1.1.4.1.02.003.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	78,17		1	
10972	9243131		4.1.1.1.03.002.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		78,17	1	
10972	9243132	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	30,47		1	
10972	9243132		1.1.4.1.02.003.1003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		30,47	1	
10972	9243133	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	328,80		1	
10972	9243133		1.1.4.1.02.003.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		328,80	1	
10972	9243134	4.1.1.1.04.001.1027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	29.757,18		1	
10972	9243134		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		29.757,18	1	
10972	9243135	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	119,39		1	
10972	9243135		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		119,39	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10972	9243136	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	7,12		1	
10972	9243136		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		7,12	1	
10972	9243137	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	170,88		1	
10972	9243137		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		170,88	1	
10972	9243138	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	330,03		1	
10972	9243138		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		330,03	1	
10972	9243139	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	8,40		1	
10972	9243139		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		8,40	1	
10972	9243140	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	84,00		1	
10972	9243140		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		84,00	1	
10972	9243141	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	693,70		1	
10972	9243141		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		693,70	1	
10972	9243142	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	20,13		1	
10972	9243142		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		20,13	1	
10972	9243143	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	281,77		1	
10972	9243143		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		281,77	1	
10972	9243144	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	44,00		1	
10972	9243144		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		44,00	1	
10972	9243145	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	58,97		1	
10972	9243145		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		58,97	1	
10972	9243146	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	58,97		1	
10972	9243146		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		58,97	1	
10972	9243147	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	125,26		1	
10972	9243147		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		125,26	1	
10972	9243148	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	339,09		1	
10972	9243148		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		339,09	1	
10972	9243149	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	15,00		1	
10972	9243149		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		15,00	1	
10972	9243150	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	85,02		1	
10972	9243150		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		85,02	1	
10972	9243151	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	79,20		1	
10972	9243151		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		79,20	1	
10972	9243152	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4.962,96		1	
10972	9243152		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		4.962,96	1	
10972	9243153	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3.398,76		1	
10972	9243153		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		3.398,76	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10972	9243154	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	36,90		1	
10972	9243154		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		36,90	1	
10972	9243155	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	36,90		1	
10972	9243155		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		36,90	1	
10972	9243156	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	46,24		1	
10972	9243156		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		46,24	1	
10972	9243157	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	148,40		1	
10972	9243157		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		148,40	1	
10972	9243158	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	359,46		1	
10972	9243158		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		359,46	1	
10972	9243159	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	841,73		1	
10972	9243159		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		841,73	1	
10972	9243160	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	306,80		1	
10972	9243160		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		306,80	1	
10972	9243161	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,09		1	
10972	9243161		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		4,09	1	
10972	9243162	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	122,70		1	
10972	9243162		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		122,70	1	
10972	9243163	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	16,22		1	
10972	9243163		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		16,22	1	
10972	9243164	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	64,43		1	
10972	9243164		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		64,43	1	
10972	9243165	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	94,62		1	
10972	9243165		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		94,62	1	
10972	9243166	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	12,00		1	
10972	9243166		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		12,00	1	
10972	9243167	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	12,00		1	
10972	9243167		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		12,00	1	
10972	9243168	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,15		1	
10972	9243168		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		4,15	1	
10972	9243169	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	29,06		1	
10972	9243169		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		29,06	1	
10972	9243170	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.397,16		1	
10972	9243170		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1.397,16	1	
10972	9243171	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	660,13		1	
10972	9243171		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		660,13	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10972	9243172	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,92		1
10972	9243172		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		3,92	1
10972	9243173	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	162,71		1
10972	9243173		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		162,71	1
10972	9243174	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	575,83		1
10972	9243174		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		575,83	1
10972	9243175	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	5,75		1
10972	9243175		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		5,75	1
10972	9243176	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	46,80		1
10972	9243176		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		46,80	1
10972	9243177	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	27,20		1
10972	9243177		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		27,20	1
10972	9243178	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	68,00		1
10972	9243178		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		68,00	1
10972	9243179	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,09		1
10972	9243179		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		4,09	1
10972	9243180	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	114,52		1
10972	9243180		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		114,52	1
10972	9243181	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.591,73		1
10972	9243181		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1.591,73	1
10972	9243182	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	164,08		1
10972	9243182		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		164,08	1
10972	9243183	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	50,46		1
10972	9243183		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		50,46	1
10972	9243184	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	228,19		1
10972	9243184		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		228,19	1
10972	9243185	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	44,80		1
10972	9243185		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		44,80	1
10972	9243186	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	14,24		1
10972	9243186		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		14,24	1
10972	9243187	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	249,20		1
10972	9243187		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		249,20	1
10972	9243188	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	104,61		1
10972	9243188		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		104,61	1
10972	9243189	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	627,66		1
10972	9243189		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		627,66	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10972	9243190	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	199,95		1
10972	9243190		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		199,95	1
10972	9243191	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	144,07		1
10972	9243191		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		144,07	1
10972	9243192	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	773,53		1
10972	9243192		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		773,53	1
10972	9243193	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	491,17		1
10972	9243193		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		491,17	1
10972	9243194	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	28,92		1
10972	9243194		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		28,92	1
10972	9243195	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	18,20		1
10972	9243195		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		18,20	1
10972	9243196	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	11,67		1
10972	9243196		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		11,67	1
10972	9243197	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	79,70		1
10972	9243197		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		79,70	1
10972	9243198	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	7,90		1
10972	9243198		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		7,90	1
10972	9243199	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	276,67		1
10972	9243199		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		276,67	1
10972	9243200	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	13,20		1
10972	9243200		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		13,20	1
10972	9243201	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	327,31		1
10972	9243201		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		327,31	1
10972	9243202	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	186,27		1
10972	9243202		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		186,27	1
10972	9243203	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	535,35		1
10972	9243203		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		535,35	1
10972	9243204	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	439,83		1
10972	9243204		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		439,83	1
10972	9243205	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	255,14		1
10972	9243205		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		255,14	1
10972	9243206	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	27,93		1
10972	9243206		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		27,93	1
10972	9243207	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	404,92		1
10972	9243207		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		404,92	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10972	9243208	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	235,63		1	
10972	9243208		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		235,63	1	
10972	9243209	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	64,80		1	
10972	9243209		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		64,80	1	
10972	9243210	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	18,06		1	
10972	9243210		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		18,06	1	
10972	9243211	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	18,06		1	
10972	9243211		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		18,06	1	
10972	9243212	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	27,50		1	
10972	9243212		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		27,50	1	
10972	9243213	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	231,00		1	
10972	9243213		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		231,00	1	
10972	9243214	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,32		1	
10972	9243214		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		2,32	1	
10972	9243215	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	475,70		1	
10972	9243215		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		475,70	1	
10972	9243216	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	14,25		1	
10972	9243216		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		14,25	1	
10972	9243217	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	356,37		1	
10972	9243217		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		356,37	1	
10972	9243218	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	21,58		1	
10972	9243218		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		21,58	1	
10972	9243219	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	9,08		1	
10972	9243219		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		9,08	1	
10972	9243220	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	163,49		1	
10972	9243220		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		163,49	1	
10972	9243221	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	6,82		1	
10972	9243221		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		6,82	1	
10972	9243222	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	415,82		1	
10972	9243222		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		415,82	1	
10972	9243223	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	9,00		1	
10972	9243223		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		9,00	1	
10972	9243224	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	9,00		1	
10972	9243224		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		9,00	1	
10972	9243225	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	44,00		1	
10972	9243225		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		44,00	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10972	9243226	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	44,00		1	
10972	9243226		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		44,00	1	
10972	9243227	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	150,50		1	
10972	9243227		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		150,50	1	
10972	9243228	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	17,78		1	
10972	9243228		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		17,78	1	
10972	9243229	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	743,60		1	
10972	9243229		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		743,60	1	
10972	9243230	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,76		1	
10972	9243230		1.1.4.1.02.014.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,76	1	
10972	9243231	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,07		1	
10972	9243231		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,07	1	
10972	9243232	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,67		1	
10972	9243232		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,67	1	
10972	9243233	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	5,09		1	
10972	9243233		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		5,09	1	
10972	9243234	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	37,69		1	
10972	9243234		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		37,69	1	
10972	9243235	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,65		1	
10972	9243235		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,65	1	
10972	9243236	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	68,42		1	
10972	9243236		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		68,42	1	
10972	9243237	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,39		1	
10972	9243237		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		2,39	1	
10972	9243238	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,37		1	
10972	9243238		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,37	1	
10972	9243239	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	6,56		1	
10972	9243239		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		6,56	1	
10972	9243240	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,60		1	
10972	9243240		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		3,60	1	
10972	9243241	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,81		1	
10972	9243241		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,81	1	
10972	9243242	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,20		1	
10972	9243242		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,20	1	
10972	9243243	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,14		1	
10972	9243243		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,14	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10972	9243244	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,26		1		
10972	9243244		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,26	1		
10972	9243245	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,50		1		
10972	9243245		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,50	1		
10972	9243246	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,99		1		
10972	9243246		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		3,99	1		
10972	9243247	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,00		1		
10972	9243247		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		4,00	1		
10972	9243248	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,09		1		
10972	9243248		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,09	1		
10972	9243249	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,18		1		
10972	9243249		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,18	1		
10972	9243250	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,09		1		
10972	9243250		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,09	1		
10972	9243251	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,05		1		
10972	9243251		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,05	1		
10972	9243252	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	295,32		1		
10972	9243252		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		295,32	1		
10972	9243253	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	7,66		1		
10972	9243253		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		7,66	1		
10972	9243254	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	212,22		1		
10972	9243254		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		212,22	1		
10972	9243255	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,18		1		
10972	9243255		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,18	1		
10972	9243256	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,71		1		
10972	9243256		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,71	1		
10972	9243257	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,25		1		
10972	9243257		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,25	1		
10972	9243258	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,17		1		
10972	9243258		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,17	1		
10972	9243259	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	5,00		1		
10972	9243259		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		5,00	1		
10972	9243260	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,58		1		
10972	9243260		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		3,58	1		
10972	9243261	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,64		1		
10972	9243261		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		3,64	1		

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10972	9243262	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,42		1	
10972	9243262		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,42	1	
10972	9243263	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	94,35		1	
10972	9243263		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		94,35	1	
10972	9243264	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	6,61		1	
10972	9243264		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		6,61	1	
10972	9243265	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,69		1	
10972	9243265		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,69	1	
10972	9243266	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,13		1	
10972	9243266		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,13	1	
10972	9243267	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,52		1	
10972	9243267		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,52	1	
10972	9243268	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,74		1	
10972	9243268		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,74	1	
10972	9243269	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,46		1	
10972	9243269		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,46	1	
10972	9243270	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	15,41		1	
10972	9243270		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		15,41	1	
10972	9243271	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,02		1	
10972	9243271		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,02	1	
10972	9243272	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,31		1	
10972	9243272		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,31	1	
10972	9243273	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,22		1	
10972	9243273		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		3,22	1	
10972	9243274	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,29		1	
10972	9243274		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,29	1	
10972	9243275	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	8,42		1	
10972	9243275		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		8,42	1	
10972	9243276	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,30		1	
10972	9243276		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,30	1	
10972	9243277	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	5,22		1	
10972	9243277		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		5,22	1	
10972	9243278	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	42,62		1	
10972	9243278		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		42,62	1	
10972	9243279	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	22,02		1	
10972	9243279		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		22,02	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10972	9243280	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,34		1	
10972	9243280		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		2,34	1	
10972	9243281	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	42,81		1	
10972	9243281		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		42,81	1	
10972	9243282	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,30		1	
10972	9243282		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		3,30	1	
10972	9243283	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,55		1	
10972	9243283		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,55	1	
10972	9243284	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,17		1	
10972	9243284		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,17	1	
10972	9243285	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	11,87		1	
10972	9243285		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		11,87	1	
10972	9243286	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,16		1	
10972	9243286		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,16	1	
10972	9243287	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,65		1	
10972	9243287		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		3,65	1	
10972	9243288	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	7,08		1	
10972	9243288		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		7,08	1	
10972	9243289	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	39,10		1	
10972	9243289		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		39,10	1	
10972	9243290	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,14		1	
10972	9243290		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,14	1	
10972	9243291	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	12,70		1	
10972	9243291		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		12,70	1	
10972	9243292	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,85		1	
10972	9243292		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,85	1	
10972	9243293	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,11		1	
10972	9243293		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,11	1	
10972	9243294	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,07		1	
10972	9243294		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,07	1	
10972	9243295	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	14,36		1	
10972	9243295		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		14,36	1	
10972	9243296	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,33		1	
10972	9243296		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,33	1	
10972	9243297	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,20		1	
10972	9243297		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,20	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10972	9243298	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	31,57		1
10972	9243298		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		31,57	1
10972	9243299	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,07		1
10972	9243299		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		2,07	1
10972	9243300	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	61,02		1
10972	9243300		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		61,02	1
10972	9243301	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,23		1
10972	9243301		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,23	1
10972	9243302	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,18		1
10972	9243302		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		4,18	1
10972	9243303	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,19		1
10972	9243303		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		4,19	1
10972	9243304	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	5,83		1
10972	9243304		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		5,83	1
10972	9243305	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,43		1
10972	9243305		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		2,43	1
10972	9243306	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,51		1
10972	9243306		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,51	1
10972	9243307	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	66,77		1
10972	9243307		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		66,77	1
10972	9243308	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	62,92		1
10972	9243308		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		62,92	1
10972	9243309	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,01		1
10972	9243309		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,01	1
10972	9243310	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	38,03		1
10972	9243310		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		38,03	1
10972	9243311	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,03		1
10972	9243311		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,03	1
10972	9243312	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,05		1
10972	9243312		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,05	1
10972	9243313	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,68		1
10972	9243313		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,68	1
10972	9243314	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,02		1
10972	9243314		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,02	1
10972	9243315	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	54,05		1
10972	9243315		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		54,05	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10972	9243316	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	20,59		1	
10972	9243316		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		20,59	1	
10972	9243317	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,49		1	
10972	9243317		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,49	1	
10972	9243318	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	28,56		1	
10972	9243318		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		28,56	1	
10972	9243319	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,25		1	
10972	9243319		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,25	1	
10972	9243320	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	5,67		1	
10972	9243320		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		5,67	1	
10972	9243321	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	16,73		1	
10972	9243321		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		16,73	1	
10972	9243322	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	76,53		1	
10972	9243322		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		76,53	1	
10972	9243323	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	325,48		1	
10972	9243323		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		325,48	1	
10972	9243324	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	15,39		1	
10972	9243324		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		15,39	1	
10972	9243325	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,94		1	
10972	9243325		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,94	1	
10972	9243326	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,10		1	
10972	9243326		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,10	1	
10972	9243327	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	52,76		1	
10972	9243327		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		52,76	1	
10972	9243328	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,64		1	
10972	9243328		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		2,64	1	
10972	9243329	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	828,64		1	
10972	9243329		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		828,64	1	
10972	9243330	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,09		1	
10972	9243330		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,09	1	
10972	9243331	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	33,60		1	
10972	9243331		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		33,60	1	
10972	9243332	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2.104,92		1	
10972	9243332		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		2.104,92	1	
10972	9243333	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	128,27		1	
10972	9243333		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		128,27	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10972	9243334	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.077,80		1	
10972	9243334		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1.077,80	1	
10972	9243335	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	20,20		1	
10972	9243335		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		20,20	1	
10972	9243336	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	657,08		1	
10972	9243336		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		657,08	1	
10972	9243337	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	50,09		1	
10972	9243337		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		50,09	1	
10972	9243338	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	155,46		1	
10972	9243338		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		155,46	1	
10972	9243339	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	189,81		1	
10972	9243339		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		189,81	1	
10972	9243340	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	16,86		1	
10972	9243340		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		16,86	1	
10972	9243341	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	19,63		1	
10972	9243341		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		19,63	1	
10972	9243342	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,83		1	
10972	9243342		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		3,83	1	
10972	9243343	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	8,16		1	
10972	9243343		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		8,16	1	
10972	9243344	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	229,60		1	
10972	9243344		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		229,60	1	
10972	9243345	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	128,68		1	
10972	9243345		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		128,68	1	
10972	9243346	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	663,16		1	
10972	9243346		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		663,16	1	
10972	9243347	4.1.1.1.03.001.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	521.453,03		1	
10972	9243347		1.1.4.1.02.035.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		521.203,89	1	
10972	9243347		1.1.4.1.02.007.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		249,14	1	
10972	9243348	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	11,00		1	
10972	9243348		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		11,00	1	
10972	9243349	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	76,60		1	
10972	9243349		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		76,60	1	
10972	9243350	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	282,22		1	
10972	9243350		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		282,22	1	
10972	9243351	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	8,60		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10972	9243351		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		8,60	1	
10972	9243352	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	72,86		1	
10972	9243352		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		72,86	1	
10972	9243353	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,44		1	
10972	9243353		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		4,44	1	
10972	9243354	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	145,76		1	
10972	9243354		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		145,76	1	
10972	9243355	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3.096,60		1	
10972	9243355		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		3.096,60	1	
10972	9243356	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	9,82		1	
10972	9243356		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		9,82	1	
10972	9243357	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	6,18		1	
10972	9243357		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		6,18	1	
10972	9243358	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	776,99		1	
10972	9243358		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		776,99	1	
10972	9243359	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	255,40		1	
10972	9243359		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		255,40	1	
10972	9243360	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	25,61		1	
10972	9243360		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		25,61	1	
10972	9243361	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	88,20		1	
10972	9243361		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		88,20	1	
10972	9243362	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	54,47		1	
10972	9243362		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		54,47	1	
10972	9243363	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	536,75		1	
10972	9243363		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		536,75	1	
10972	9243364	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	34,49		1	
10972	9243364		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		34,49	1	
10972	9243365	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	18,16		1	
10972	9243365		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		18,16	1	
10972	9243366	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	32,55		1	
10972	9243366		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		32,55	1	
10972	9243367	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,83		1	
10972	9243367		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		3,83	1	
10972	9243368	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.341,71		1	
10972	9243368		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1.341,71	1	
10972	9243369	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	22,52		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10972	9243369		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		22,52	1
10972	9243370	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	626,64		1
10972	9243370		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		626,64	1
10972	9243371	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	251,67		1
10972	9243371		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		251,67	1
10972	9243372	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2.202,46		1
10972	9243372		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		2.202,46	1
10972	9243373	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,30		1
10972	9243373		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		3,30	1
10972	9243374	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	10,60		1
10972	9243374		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		10,60	1
10972	9243375	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	24,13		1
10972	9243375		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		24,13	1
10972	9243376	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	12,37		1
10972	9243376		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		12,37	1
10972	9243377	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,09		1
10972	9243377		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		3,09	1
10972	9243378	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,45		1
10972	9243378		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,45	1
10972	9243379	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	113,34		1
10972	9243379		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		113,34	1
10972	9243380	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	6,60		1
10972	9243380		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		6,60	1
10972	9243381	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	37,89		1
10972	9243381		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		37,89	1
10972	9243382	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	582,80		1
10972	9243382		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		582,80	1
10972	9243383	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	115,38		1
10972	9243383		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		115,38	1
10972	9243384	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	583,97		1
10972	9243384		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		583,97	1
10972	9243385	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	104,04		1
10972	9243385		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		104,04	1
10972	9243386	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	47,10		1
10972	9243386		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		47,10	1
10972	9243387	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	256,19		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10972	9243387		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		256,19	1		
10972	9243388	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	387,73		1		
10972	9243388		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		387,73	1		
10972	9243389	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,70		1		
10972	9243389		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,70	1		
10972	9243390	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.176,90		1		
10972	9243390		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1.176,90	1		
10972	9243391	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,17		1		
10972	9243391		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,17	1		
10972	9243392	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	12,10		1		
10972	9243392		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		12,10	1		
10972	9243393	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	5,50		1		
10972	9243393		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		5,50	1		
10972	9243394	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,85		1		
10972	9243394		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,85	1		
10972	9243395	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	45,85		1		
10972	9243395		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		45,85	1		
10972	9243396	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,17		1		
10972	9243396		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		4,17	1		
10972	9243397	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	367,97		1		
10972	9243397		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		367,97	1		
10972	9243398	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	13,77		1		
10972	9243398		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		13,77	1		
10972	9243399	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,41		1		
10972	9243399		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,41	1		
10972	9243400	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	24,11		1		
10972	9243400		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		24,11	1		
10972	9243401	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	8,70		1		
10972	9243401		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		8,70	1		
10972	9243402	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	200,37		1		
10972	9243402		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		200,37	1		
10972	9243403	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	72,84		1		
10972	9243403		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		72,84	1		
10972	9243404	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	65,95		1		
10972	9243404		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		65,95	1		
10972	9243405	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	28,92				

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10972	9243405		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		28,92	1	
10972	9243406	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	15,01		1	
10972	9243406		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		15,01	1	
10972	9243407	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	6,51		1	
10972	9243407		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		6,51	1	
10972	9243408	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	19,97		1	
10972	9243408		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		19,97	1	
10972	9243409	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	137,50		1	
10972	9243409		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		137,50	1	
10972	9243410	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	8,89		1	
10972	9243410		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		8,89	1	
10972	9243411	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	5,58		1	
10972	9243411		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		5,58	1	
10972	9243412	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	43,23		1	
10972	9243412		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		43,23	1	
10972	9243413	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	84,91		1	
10972	9243413		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		84,91	1	
10972	9243414	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	6,31		1	
10972	9243414		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		6,31	1	
10972	9243415	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	12,53		1	
10972	9243415		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		12,53	1	
10972	9243416	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	346,75		1	
10972	9243416		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		346,75	1	
10972	9243417	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	616,95		1	
10972	9243417		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		616,95	1	
10972	9243418	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	271,46		1	
10972	9243418		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		271,46	1	
10972	9243419	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	435,00		1	
10972	9243419		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		435,00	1	
10972	9243420	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	31,80		1	
10972	9243420		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		31,80	1	
10972	9243421	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	7,08		1	
10972	9243421		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		7,08	1	
10972	9243422	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	18,10		1	
10972	9243422		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		18,10	1	
10972	9243423	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	18,58		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10972	9243423		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		18,58	1
10972	9243424	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	14,27		1
10972	9243424		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		14,27	1
10972	9243425	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	47,11		1
10972	9243425		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		47,11	1
10972	9243426	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	6,07		1
10972	9243426		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		6,07	1
10972	9243427	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	12,96		1
10972	9243427		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		12,96	1
10972	9243428	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	143,89		1
10972	9243428		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		143,89	1
10972	9243429	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,35		1
10972	9243429		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		3,35	1
10972	9243430	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	25,93		1
10972	9243430		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		25,93	1
10972	9243431	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	6,05		1
10972	9243431		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		6,05	1
10972	9243432	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	20,87		1
10972	9243432		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		20,87	1
10972	9243433	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,03		1
10972	9243433		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		2,03	1
10972	9243434	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	31,48		1
10972	9243434		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		31,48	1
10972	9243435	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,36		1
10972	9243435		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,36	1
10972	9243436	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	37,18		1
10972	9243436		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		37,18	1
10972	9243437	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	8,50		1
10972	9243437		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		8,50	1
10972	9243438	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	56,25		1
10972	9243438		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		56,25	1
10972	9243439	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	12,53		1
10972	9243439		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		12,53	1
10972	9243440	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	66,90		1
10972	9243440		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		66,90	1
10972	9243441	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	194,98		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10972	9243441		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		194,98	1
10972	9243442	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,46		1
10972	9243442		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,46	1
10972	9243443	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	149,92		1
10972	9243443		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		149,92	1
10972	9243444	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	31,31		1
10972	9243444		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		31,31	1
10972	9243445	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	440,26		1
10972	9243445		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		440,26	1
10972	9243446	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	518,10		1
10972	9243446		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		518,10	1
10972	9243447	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,94		1
10972	9243447		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,94	1
10972	9243448	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,83		1
10972	9243448		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		4,83	1
10972	9243449	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,03		1
10972	9243449		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		2,03	1
10972	9243450	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	590,35		1
10972	9243450		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		590,35	1
10972	9243451	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	258,15		1
10972	9243451		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		258,15	1
10972	9243452	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,28		1
10972	9243452		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		4,28	1
10972	9243453	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	12,79		1
10972	9243453		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		12,79	1
10972	9243454	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	55,82		1
10972	9243454		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		55,82	1
10972	9243455	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	103,20		1
10972	9243455		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		103,20	1
10972	9243456	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	13,73		1
10972	9243456		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		13,73	1
10972	9243457	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	35,44		1
10972	9243457		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		35,44	1
10972	9243458	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	17,31		1
10972	9243458		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		17,31	1
10972	9243459	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	434,89		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10972	9243459		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		434,89	1
10972	9243460	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	16,93		1
10972	9243460		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		16,93	1
10972	9243461	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	7,72		1
10972	9243461		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		7,72	1
10972	9243462	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	40,91		1
10972	9243462		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		40,91	1
10972	9243463	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2.658,14		1
10972	9243463		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		2.658,14	1
10972	9243464	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	36,45		1
10972	9243464		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		36,45	1
10972	9243465	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,57		1
10972	9243465		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,57	1
10972	9243466	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	45,81		1
10972	9243466		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		45,81	1
10972	9243467	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	7,65		1
10972	9243467		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		7,65	1
10972	9243468	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	123,98		1
10972	9243468		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		123,98	1
10972	9243469	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	7,75		1
10972	9243469		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		7,75	1
10972	9243470	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	208,23		1
10972	9243470		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		208,23	1
10972	9243471	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	178,84		1
10972	9243471		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		178,84	1
10972	9243472	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	5.412,90		1
10972	9243472		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		5.412,90	1
10972	9243473	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	87,85		1
10972	9243473		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		87,85	1
10972	9243474	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	337,47		1
10972	9243474		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		337,47	1
10972	9243475	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	8,82		1
10972	9243475		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		8,82	1
10972	9243476	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,77		1
10972	9243476		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,77	1
10972	9243477	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,87		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10972	9243477		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		2,87	1	
10972	9243478	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,39		1	
10972	9243478		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,39	1	
10972	9243479	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	167,32		1	
10972	9243479		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		167,32	1	
10972	9243480	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,98		1	
10972	9243480		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		2,98	1	
10972	9243481	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,38		1	
10972	9243481		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,38	1	
10972	9243482	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	12,25		1	
10972	9243482		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		12,25	1	
10972	9243483	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	14,83		1	
10972	9243483		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		14,83	1	
10972	9243484	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	27,94		1	
10972	9243484		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		27,94	1	
10972	9243485	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	35,68		1	
10972	9243485		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		35,68	1	
10972	9243486	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	164,83		1	
10972	9243486		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		164,83	1	
10972	9243487	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	415,71		1	
10972	9243487		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		415,71	1	
10972	9243488	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,77		1	
10972	9243488		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		3,77	1	
10972	9243489	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	76,82		1	
10972	9243489		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		76,82	1	
10972	9243490	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	48,69		1	
10972	9243490		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		48,69	1	
10972	9243491	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	476,03		1	
10972	9243491		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		476,03	1	
10972	9243492	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,02		1	
10972	9243492		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,02	1	
10972	9243493	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	316,52		1	
10972	9243493		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		316,52	1	
10972	9243494	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,45		1	
10972	9243494		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		3,45	1	
10972	9243495	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	705,98		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10972	9243495		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		705,98	1	
10972	9243496	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	30,98		1	
10972	9243496		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		30,98	1	
10972	9243497	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	5,43		1	
10972	9243497		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		5,43	1	
10972	9243498	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	11,34		1	
10972	9243498		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		11,34	1	
10972	9243499	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	8,03		1	
10972	9243499		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		8,03	1	
10972	9243500	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	186,64		1	
10972	9243500		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		186,64	1	
10972	9243501	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	167,39		1	
10972	9243501		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		167,39	1	
10972	9243502	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	52,69		1	
10972	9243502		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		52,69	1	
10972	9243503	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	402,16		1	
10972	9243503		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		402,16	1	
10972	9243504	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	30,80		1	
10972	9243504		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		30,80	1	
10972	9243505	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	17,77		1	
10972	9243505		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		17,77	1	
10972	9243506	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	85,69		1	
10972	9243506		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		85,69	1	
10972	9243507	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,20		1	
10972	9243507		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		2,20	1	
10972	9243508	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	192,29		1	
10972	9243508		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		192,29	1	
10972	9243509	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,37		1	
10972	9243509		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,37	1	
10972	9243510	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	137,32		1	
10972	9243510		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		137,32	1	
10972	9243511	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,72		1	
10972	9243511		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		4,72	1	
10972	9243512	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	14,75		1	
10972	9243512		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		14,75	1	
10972	9243513	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	8,20		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10972	9243513		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		8,20	1	
10972	9243514	4.1.1.1.04.001.1033		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2.345,96		1	
10972	9243514		1.1.4.1.02.034.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		2.345,96	1	
10972	9243515	2.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	180.490,39		1	
10972	9243515		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		180.490,39	1	
10972	9243516	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.53034	446,25		1	
10972	9243516		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.53034		446,25	1	
10972	9243517	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.53034	446,25		1	
10972	9243517		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.53034		446,25	1	
10972	9243518	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.55009	935,00		1	
10972	9243518		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.55009		935,00	1	
10972	9243519	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.55009	935,00		1	
10972	9243519		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.55009		935,00	1	
10972	9243520	1.1.4.1.02.032.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	803,25		1	
10972	9243520		4.1.1.1.03.001.1010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		803,25	1	
10972	9243521	4.1.1.1.03.001.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4.453,95		1	
10972	9243521		1.1.4.1.02.032.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		4.453,95	1	
10972	9243522	1.1.4.1.02.032.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3.592,63		1	
10972	9243522		4.1.1.1.03.001.1010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		3.592,63	1	
10972	9243523	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,08		1	
10972	9243523		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		2,08	1	
10972	9243524	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	300,15		1	
10972	9243524		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		300,15	1	
10972	9243525	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	27,12		1	
10972	9243525		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		27,12	1	
10972	9243526	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,76		1	
10972	9243526		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,76	1	
10972	9243527	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	40,49		1	
10972	9243527		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		40,49	1	
10972	9243528	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,01		1	
10972	9243528		1.1.4.1.02.017.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,01	1	
10972	9243529	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,51		1	
10972	9243529		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,51	1	
10972	9243530	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,01		1	
10972	9243530		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,01	1	
10972	9243531	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,01		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10972	9243531		1.1.4.1.02.019.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,01	1
10972	9243532	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,01		1
10972	9243532		1.1.4.1.02.024.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,01	1
10972	9243533	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,01		1
10972	9243533		1.1.4.1.02.026.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,01	1
10972	9243534	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4.627,30		1
10972	9243534		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		4.627,30	1
10972	9243535	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	63,39		1
10972	9243535		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		63,39	1
10972	9243536	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.096 TBA JB	9.450,00		1
10972	9243536		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.096 TBA JB		9.450,00	1
10972	9243537	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.097 TBA JB	10.800,00		1
10972	9243537		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.097 TBA JB		10.800,00	1
10972	9243538	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.097 TBA JB	2.717,31		1
10972	9243538		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.097 TBA JB		2.717,31	1
10972	9243539	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.098 TBA JB	5.400,00		1
10972	9243539		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.098 TBA JB		5.400,00	1
10972	9243540	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.098 TBA JB	2.717,31		1
10972	9243540		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.098 TBA JB		2.717,31	1
10972	9243541	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.094 TBA JB	17.550,00		1
10972	9243541		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.094 TBA JB		17.550,00	1
10972	9243542	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,09		1
10972	9243542		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,09	1
10972	9243543	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,72		1
10972	9243543		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		4,72	1
10972	9243544	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,79		1
10972	9243544		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		2,79	1
10972	9243545	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,38		1
10972	9243545		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,38	1
10972	9243546	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,05		1
10972	9243546		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,05	1
10972	9243547	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,69		1
10972	9243547		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,69	1
10972	9243548	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	5,05		1
10972	9243548		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		5,05	1
10972	9243549	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,13		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10972	9243549		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,13	1
10972	9243550	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	63,87		1
10972	9243550		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		63,87	1
10972	9243551	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,59		1
10972	9243551		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,59	1
10972	9243552	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,60		1
10972	9243552		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,60	1
10972	9243553	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,80		1
10972	9243553		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		2,80	1
10972	9243554	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,46		1
10972	9243554		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,46	1
10972	9243555	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,02		1
10972	9243555		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,02	1
10972	9243556	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,25		1
10972	9243556		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,25	1
10972	9243557	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	91,86		1
10972	9243557		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		91,86	1
10972	9243558	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	5,00		1
10972	9243558		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		5,00	1
10972	9243559	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,64		1
10972	9243559		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		4,64	1
10972	9243560	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,12		1
10972	9243560		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,12	1
10972	9243561	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,20		1
10972	9243561		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,20	1
10972	9243562	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	8,36		1
10972	9243562		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		8,36	1
10972	9243563	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,05		1
10972	9243563		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,05	1
10972	9243564	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,18		1
10972	9243564		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,18	1
10972	9243565	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,67		1
10972	9243565		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,67	1
10972	9243566	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,52		1
10972	9243566		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,52	1
10972	9243567	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,42		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10972	9243567		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		3,42	1
11008	9264000	4.8.1.1.02.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 06/2019	12.488,53		1
11008	9264000	4.8.1.1.03.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 06/2019	28.944,49		1
11008	9264000	4.8.1.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 06/2019	261.573,52		1
11008	9264000		2.1.9.1.01.001.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 06/2019		303.006,54	1
11008	9265026	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1408961 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/06/2019 PAGTO 30/06/2019	14.665,45		1
11008	9265026		2.1.1.1.02.002.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1408961 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/06/2019 PAGTO 30/06/2019		14.665,45	1
11008	9265027	2.1.1.1.01.005.1003		BAIXA CONTÁBIL REF. NF D - 281 IRRF - SERV. TERC. PAGO NO ADIANT REF NF 272 QUE FOI SUBSTITUIDA POR ESTA	75,00		1
11008	9265027		4.1.1.1.02.001.1026	BAIXA CONTÁBIL REF. NF D - 281 IRRF - SERV. TERC. PAGO NO ADIANT REF NF 272 QUE FOI SUBSTITUIDA POR ESTA		75,00	1
11008	9265028	2.1.1.1.01.005.1002		BAIXA CONTÁBIL REF. NF D-281 CSLL/PIS/COFINS - ESTA NF SUBST A 272 PAGA ANTERIORMENTE (ADIANT FORN)	232,50		1
11008	9265028		4.1.1.1.02.001.1026	BAIXA CONTÁBIL REF. NF D-281 CSLL/PIS/COFINS - ESTA NF SUBST A 272 PAGA ANTERIORMENTE (ADIANT FORN)		232,50	1
11008	9265029	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1408950 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/06/2019 PAGTO 30/06/2019	220.120,88		1
11008	9265029		2.1.1.1.02.002.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1408950 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/06/2019 PAGTO 30/06/2019		220.120,88	1
11008	9265030	2.1.1.1.01.005.1003		BAIXA CONTÁBIL REF. NF D - 454664 IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) NF CANCELADA	397,96		1
11008	9265030		4.1.1.1.01.001.1004	BAIXA CONTÁBIL REF. NF D - 454664 IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) NF CANCELADA		397,96	1
11008	9265031	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 454664 UNIMED GOIANIA - NF CANCELADA E SUBSTITUIDA	26.132,97		1
11008	9265031		4.1.1.1.01.001.1004	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 454664 UNIMED GOIANIA - NF CANCELADA E SUBSTITUIDA		26.132,97	1
11008	9265032	2.1.1.1.01.005.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF D - 281 INSS - SERV. TERC. PJ NF SUBST A NF 272 PAGA COMO ADIANT FORN	550,00		1
11008	9265032		4.1.1.1.02.001.1026	BAIXA CONTÁBIL REF. NF D - 281 INSS - SERV. TERC. PJ NF SUBST A NF 272 PAGA COMO ADIANT FORN		550,00	1
11008	9265049	2.1.1.1.02.002.1000		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD ITAÚ - 000092-	234.786,33		1
11008	9265049		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD ITAÚ - 000092-		234.786,33	1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	886,63		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	835,15		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	764,43		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	56,05		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	363,65		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	215,40		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	29.700,46		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	9.025,10		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	5.541,37		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	3.662,51		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	3.619,35		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	2.396,73		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1.982,15		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1.698,05		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1.367,54		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1.293,06		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	914,72		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	912,11		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1.483,30		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1.362,05		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1.071,09		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	527,16		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	400,39		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	372,31		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	323,48		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	219,06		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	154,06		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	143,38		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	10.617,71		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	10.133,79		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	9.561,78		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	3.864,42		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	2.833,86		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	2.111,85		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1.874,02		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	141,19		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1.249,75		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	889,60		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	62,94		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	583,45		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	485,63		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	434,96		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	430,48		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	15.501,51		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	12.357,56		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	9.800,59		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	8.373,46		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	7.890,55		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	2.708,25		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	2.149,78		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1.844,35		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1.787,25		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1.230,27		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1.107,68		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1.067,40		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	874,75		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	844,35		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	683,02		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	668,15		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1.751,78		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1.642,23		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1.441,26		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	507,50		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	312,39		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	290,20		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	272,02		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	150,97		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	11.022,50		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	5.956,87		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	5.786,23		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	5.198,63		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	3.851,63		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	2.907,15		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	2.529,45		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1.575,61		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1.113,67		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	241,35		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	125,13		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	9.321,16		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	8.053,37		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	6.073,79		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	5.061,24		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	3.491,92		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	3.276,93		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	2.786,57		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	2.215,10		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	2.199,57		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	2.183,52		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	623,17		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1.391,00		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	958,87		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	588,52		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	360,74		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	29.041,09		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1.098,39		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	448,93		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	149,55		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	2.131,59		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	5.180,47		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	2.513,37		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1.861,69		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1.568,85		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1.530,97		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1.523,58		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1.018,50		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	977,30		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	969,44		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	889,60		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	688,62		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	36,54		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	6.447,88		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	3.778,84		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	503,91		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	487,12		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	473,90		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	437,07		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	209,92		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	165,96		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	31.666,19		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	29.386,60		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	24.431,87		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	3.892,38		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	3.344,31		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	2.221,98		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	13.830,57		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	9.637,12		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	515,85		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	503,71		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	311,40		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	279,35		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	227,37		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	171,39		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	168,95		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	127,44		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	108,64		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	2.459,57		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1.281,56		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	94,89		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	81,57		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	60,63		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	49,65		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	47,07		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	46,63		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	34,97		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	34,43		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	21,76		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	15,87		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	14,58		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	12,96		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	2,92		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	612,97		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	367,55		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	367,07		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	349,62		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	309,16		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	262,15		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	255,12		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	194,43		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	171,98		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	170,53		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	119,51		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	118,66		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	109,41		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	104,24		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	3.583,33		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	658,69		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	784,05		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	770,97		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	761,11		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	89,10		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	77,56		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	62,91		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	46,95		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	46,37		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	24,99		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	22,94		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	19,31		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	11,47		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	3,95		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	386,63		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	275,53		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	270,31		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	267,55		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	202,36		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	201,07		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	191,74		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	148,94		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	105,79		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	764,93		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	669,86		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	103,46		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	3.137,48		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	2.375,99		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	1.106,44		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1.076,86		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	901,13		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	849,44		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	816,89		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	96,26		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	85,68		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	71,17		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	71,17		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	67,55		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	62,73		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	56,92		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	55,09		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	54,49		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	51,96		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	38,85		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	28,86		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	5,03		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	631,25		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	422,12		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	404,90		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	309,84		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	270,47		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	234,82		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	177,76		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	158,01		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	153,95		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	146,85		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	136,95		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	135,84		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	126,05		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	121,88		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	115,30		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1.548,90		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1.502,82		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	3.280,92		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	2.350,96		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	2.323,26		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	988,58		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	93,31		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	90,06		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	85,52		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	71,29		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	70,93		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	54,64		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	40,31		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	38,97		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	34,79		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	29,45		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	29,09		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	27,06		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	22,98		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	17,52		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	16,48		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	12,08		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	11,56		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	3.400,43		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	548,96		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	342,78		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	308,14		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	302,30		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	292,99		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	222,95		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	211,43		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	198,58		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	181,02		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	175,96		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	174,69		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	158,57		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	142,97		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	133,31		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	129,34		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	122,48		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	119,68		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	119,05		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	104,99		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1.685,59		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1.055,67		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	881,81		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	102,28		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	76,71		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	66,29		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	54,59		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	42,18		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	29,79		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	25,88		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	23,91		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	23,22		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	12,32		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	11,30		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	644,24		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	485,90		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	485,01		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	462,90		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	289,55		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	226,70		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	223,03		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	149,91		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	147,55		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	614,55		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	590,96		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	2.533,36		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	1.954,57		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1.682,87		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1.355,52		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1.078,21		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	869,48		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	810,67		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	94,57		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	88,61		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	81,48		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	78,18		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	72,97		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	69,98		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	61,16		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	53,45		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	49,85		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	46,38		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	40,60		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	32,69		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1.280,40		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	1.240,13		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	415,92		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	357,21		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	346,79		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	338,97		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	269,03		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	232,58		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	216,67		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	197,64		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	196,73		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	177,22		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	169,80		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	163,38		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	118,96		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	118,96		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	108,96		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	146,87		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	140,14		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	131,38		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	125,50		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1.042,47		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	970,85		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	745,69		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	722,01		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	99,98		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	98,42		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	87,87		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	73,18		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	58,51		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	52,47		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	49,91		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	46,68		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	38,41		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	37,91		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	35,92		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	35,04		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	32,03		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	22,39		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	17,89		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	17,23		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	16,17		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	15,35		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	15,03		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	11,96		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	10,01		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	476,54		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	443,30		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	414,43		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	381,31		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	270,74		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	176,71		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	171,28		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	129,36		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	114,52		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	111,28		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	922,72		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	94,89		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	85,39		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	66,81		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	46,10		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	45,08		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	16,79		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	13,28		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	5,55		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	4,49		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	786,43		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	731,42		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1.617,04		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1.496,10		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1.486,86		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	10.210,96		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1.068,99		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	891,17		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	69,50		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	49,40		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	582,83		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	579,72		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	563,52		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	620,79		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	41.011,55		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	13.030,68		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	12.136,04		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	6.296,70		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	4.766,36		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	4.588,61		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	4.284,54		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	3.380,91		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	2.787,94		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	2.208,87		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1.488,31		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1.487,01		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1.278,48		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1.186,12		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1.166,33		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1.125,80		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1.019,67		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1.312,30		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	623,83		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	408,64		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	298,93		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	286,69		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	202,06		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	144,42		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	10.868,33		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	9.513,86		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	4.370,26		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	4.237,06		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	3.444,10		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	3.362,77		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1.835,88		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1.835,64		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1.203,31		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1.182,17		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	784,18		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	649,49		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	368,05		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	39.218,64		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	21.035,80		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	16.944,17		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	13.460,91		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	8.233,52		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	4.832,89		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	4.465,24		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	3.873,23		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	2.842,11		1
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	2.482,25		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	2.262,64		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1.666,33		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1.616,82		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1.431,60		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1.303,01		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	576,30		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	42.505,17		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	11.533,67		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	7.662,27		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	4.334,81		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	3.188,95		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	2.642,85		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1.493,93		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1.322,41		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	586,86		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	287,20		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	5.276,46		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	4.594,31		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	3.378,96		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1.357,99		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1.186,12		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	757,81		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	579,58		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	206,05		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	187,89		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	21.069,60		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	19.361,56		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	16.004,84		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	711,35		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	2.935,40		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	2.141,00		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	828,60		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	681,16		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	655,86		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	480,12		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	438,06		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	279,88		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	6.862,12		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	3.384,18		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	2.430,42		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	2.142,21		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	2.122,50		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	2.042,18		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1.711,88		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1.592,96		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	682,40		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	13.478,02		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	11.263,99		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	338,29		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	223,57		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	198,36		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	191,87		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	182,26		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	161,97		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	44.791,09		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	30.744,83		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	7.681,85		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	7.387,12		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	6.062,44		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	2.470,43		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	2.459,13		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1.975,10		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1.924,46		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	18.785,38		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	16.019,45		1	
11010	9265257	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	13.195,99		1	
11010	9265257	2.1.1.1.01.998.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	512,14		1	
11010	9265257	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019	15.488,79		1	
11010	9265257	2.1.1.1.01.998.1003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	40,97		1	
11010	9265257	2.1.1.1.01.998.1002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1.066,29		1	
11010	9265257	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	73.364,82		1	
11010	9265257	2.1.1.1.01.998.1000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	13.328,37		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11010	9265257		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019		11,07	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019		14,94	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019		67,47	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019		44,62	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019		269,69	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019		0,48	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019		49,62	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019		54,25	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		328,42	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		320,34	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		215,89	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		212,96	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		207,98	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		157,57	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		106,07	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		2.307,66	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		122,16	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		1.019,36	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		814,47	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		756,41	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019		16,11	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019		1,20	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		655,43	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		635,75	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		499,75	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		339,92	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019		21,57	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019		15,13	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019		14,48	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019		3,97	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		141,00	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		136,79	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019		125,77	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		111,17	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		2.081,80	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019		78,20	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019		67,04	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		58,15	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019		9,59	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019		0,89	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019		0,04	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		325,07	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		294,60	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		196,03	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		1.854,60	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		1.802,75	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		1.688,96	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		4.278,42	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		3.165,97	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		1.194,78	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		1.069,42	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		1.026,38	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		867,87	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		72,34	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019		27,85	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019		23,86	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019		16,45	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019		5,39	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019		4,34	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		3.997,71	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		411,50	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		399,71	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		321,61	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		312,44	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		269,06	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		189,78	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		2.385,97	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		988,53	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019		38,39	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019		14,11	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019		7,73	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019		5,55	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		584,84	1	
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		272,79	1	
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		187,84	1	
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019		3,57	1	
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		6.345,20	1	
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		1.533,01	1	
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		942,73	1	
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		915,11	1	
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		85,74	1	
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		584,93	1	
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		563,34	1	
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		409,43	1	
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		380,37	1	
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		370,98	1	
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		578,00	1	
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		464,87	1	
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		346,02	1	
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		287,19	1	
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		254,74	1	
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		212,09	1	
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		205,70	1	
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		181,44	1	
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		169,04	1	
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		108,17	1	
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		107,70	1	
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		4.982,98	1	
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		4.449,28	1	
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		2.104,47	1	
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		1.558,33	1	
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		1.347,36	1	
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		1.273,47	1	
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		72,33	1	
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019		11,60	1	
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019		3,82	1	
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019		1,39	1	
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		451,33	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		364,88	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		309,76	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		274,40	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		210,98	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		204,67	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		3.130,55	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		865,13	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		829,16	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		824,73	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		797,66	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		796,91	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019		97,89	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		88,64	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		72,34	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		72,34	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019		26,18	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		534,88	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		518,64	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		497,87	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		447,15	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019		359,32	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		311,96	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		253,59	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		110,32	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		869,19	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		736,08	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		2.612,26	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		1.026,47	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		723,77	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		695,91	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019		72,96	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019		32,87	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019		47,79	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019		96,61	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019		977,55	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019		837,93	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11010	9265257		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019		201,31	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019		119,82	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019		69,38	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019		17,40	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019		479,89	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019		298,23	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019		205,61	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019		4.491,53	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019		144,99	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019		911,97	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019		1.223,63	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019		180,97	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019		176,32	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019		1.572,06	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019		410,90	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019		348,10	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019		327,28	1
11010	9265257		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019		189,10	1
11010	9265257		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019		463.261,23	1
11010	9265257		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019		37.060,92	1
11010	9265257		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019		52.668,22	1
11010	9265257		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019		658.353,25	1
Total do dia:					4.613.772,16	4.613.772,16	
Total da Empresa:					123.146.121,94	123.146.121,94	
Total Geral:					123.146.121,94	123.146.121,94	

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5 1.1.1.1.01.001.1000 - CAIXA CRER

Saldo Anterior: 633,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/06/2019	10986	9247672	0,00	60,00	573,87 D	PAGTO TARIFA EMISSAO PUBLIC DOU LOTE CAIXA:21430	1
			0,00	60,00	573,87 D	<=== Saldo da Conta: CAIXA CRER	

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/06/2019	11008	9265050	53.811,02	0,00	53.821,02 D	Estorno 218281 PROC 938/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 87758 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 03/06/2019	1
	11008	9265063	0,00	53.793,54	27,48 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11008	9264016	0,00	14.958,51	-14.931,03 C	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6714 DÉB CC 3	1
	11008	9264017	0,00	1.380,00	-16.311,03 C	PROC 1365/15 VOL II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501780571 DÉB CC 3	1
	11008	9264018	0,00	16.380,00	-32.691,03 C	PROC 1069/19 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 71560 DÉB CC 3	1
	11008	9264019	0,00	53.811,02	-86.502,05 C	PROC 938/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 87758 DÉB CC 3	1
	11008	9264020	0,00	8.797,30	-95.299,35 C	PROC 248/19 RESCISAO FERNANDA SIQUEIRA NASCIMEN GOMES CPF 881.305.921-34 PG NF CI 291/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264021	0,00	11.229,00	-106.528,35 C	PROC 956/19 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 283899 DÉB CC 3	1
	11008	9264022	0,00	1.590,75	-108.119,10 C	PROC 955/19 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 281109 DÉB CC 3	1
	11008	9264023	0,00	2.512,00	-110.631,10 C	PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 2176369-GO DÉB CC 3	1
	11008	9264024	0,00	1.503,60	-112.134,70 C	PROC 932/19 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA PG NF 5579 DÉB CC 3	1
	11008	9264025	0,00	33.162,96	-145.297,66 C	PROC 965/19 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 610747 DÉB CC 3	1
	11008	9264026	0,00	1.808,64	-147.106,30 C	PROC 011/2019 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 293/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264027	0,00	157,70	-147.264,00 C	PROC 830/19 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 154422 DÉB CC 3	1
	11008	9264028	0,00	4.311,42	-151.575,42 C	PROC 004/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 292/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264029	0,00	11.367,84	-162.943,26 C	PROC 008/2019 VOL.III ADIANTAMENTO 13º SALARIO PG NF CI 290/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264030	0,00	794,25	-163.737,51 C	PROC 226/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 29568 DÉB CC 3	1
	11008	9264031	0,00	1.821,15	-165.558,66 C	PROC 963/19 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 2967 DÉB CC 3	1
	11008	9264032	0,00	211,00	-165.769,66 C	PROC 970/19 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 22370 DÉB CC 3	1
	11008	9264033	0,00	14.960,00	-180.729,66 C	PROC 957/19 CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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.
						313371 DÉB CC 3	
03/06/2019	11008	9264034	0,00	7.174,00	-187.903,66 C	PROC 971/19 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 37330 DÉB CC 3	1
	11008	9264035	0,00	523,50	-188.427,16 C	PROC 997/19 POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA PG NF 6531 DÉB CC 3	1
	11008	9263254	0,00	18,00	-188.445,16 C	TAR TED SISPAG	1
	11008	9263255	0,00	45,00	-188.490,16 C	TAR DOC SISPAG	1
	11008	9265057	188.500,16	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
04/06/2019	11008	9265070	17.200,50	0,00	17.210,50 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11008	9265071	94.000,07	0,00	111.210,57 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11008	9264036	0,00	999,80	110.210,77 D	PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 277682 DÉB CC 3	1
	11008	9264037	0,00	7.164,00	103.046,77 D	PROC 943/19 HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME PG NF 758 DÉB CC 3	1
	11008	9265064	0,00	93.841,04	9.205,73 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11008	9263251	0,00	152,00	9.053,73 D	TAR CTA EMP MENSAL 05/19	1
	11008	9263252	0,00	9,00	9.044,73 D	TAR TED SISPAG	1
	11008	9263253	0,00	9,00	9.035,73 D	TAR DOC SISPAG	1
	11008	9264038	0,00	9.025,73	10,00 D	PROC 008/19 VOL.III SALARIO REJEITADO DE 03 COLAB PG NF CI 040/2019 DÉB CC 3	1
05/06/2019	11008	9265077	0,28	0,00	10,28 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9263250	0,00	36,00	-25,72 C	TAR DOC SISPAG	1
	11008	9265080	0,10	0,00	-25,62 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265082	535.300,91	0,00	535.275,29 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11008	9265090	15.230,94	0,00	550.506,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265091	53.793,54	0,00	604.299,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265092	25.835,70	0,00	630.135,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9264039	0,00	608,00	629.527,47 D	PROC 682/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49367 DÉB CC 3	1
	11008	9264040	0,00	3.720,00	625.807,47 D	PROC 1121/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 217189 DÉB CC 3	1
	11008	9264041	0,00	40,00	625.767,47 D	PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 284644 DÉB CC 3	1
	11008	9264042	0,00	5.440,00	620.327,47 D	PROC 956/19 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 284005 DÉB CC 3	1
	11008	9264043	0,00	482.463,25	137.864,22 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 05/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264044	0,00	150,00	137.714,22 D	PROC 1010/19 HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI PG NF 102 DÉB CC 3	1
	11008	9264045	0,00	23,22	137.691,00 D	PROC 1127/19 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 2848 DÉB CC 3	1
	11008	9264046	0,00	1.792,08	135.898,92 D	PROC 962/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 217232 DÉB CC 3	1
	11008	9264047	0,00	596,50	135.302,42 D	PROC 711/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 69137 DÉB CC 3	1
	11008	9264048	0,00	1.190,18	134.112,24 D	PROC 1003/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 69136 DÉB CC 3	1
	11008	9264049	0,00	784,90	133.327,34 D	PROC 3210/17 VOL.IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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.
						06/19 DÉB CC 3	
05/06/2019	11008	9264050	0,00	53.811,02	79.516,32 D	PROC 938/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 87758 DÉB CC 3	1
	11008	9264051	0,00	76.870,00	2.646,32 D	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 286329 DÉB CC 3	1
	11008	9264052	0,00	1.628,00	1.018,32 D	PROC 690/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 217217 DÉB CC 3	1
	11008	9264053	0,00	999,80	18,52 D	PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 284643 DÉB CC 3	1
	11008	9263249	0,00	9,00	9,52 D	TAR TED SISPAG	1
	11008	9265078	0,48	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
06/06/2019	11008	9265096	51.354,51	0,00	51.364,51 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11008	9265099	814.000,84	0,00	865.365,35 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11008	9264054	0,00	1.530,00	863.835,35 D	PROC 1011/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 69178 DÉB CC 3	1
	11008	9264055	0,00	2.425,16	861.410,19 D	PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 284824 DÉB CC 3	1
	11008	9264056	0,00	70,00	861.340,19 D	PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 284814 DÉB CC 3	1
	11008	9265097	0,00	812.433,82	48.906,37 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11008	9264058	0,00	1.955,10	46.951,27 D	PROC 008/19 VOL III DIF SALARIAL 05/2019 DE 12 COLAB PG NF CI 298/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264059	0,00	46.798,56	152,71 D	PROC 011/2019 FERIAS 11 COLAB PG NF CI 293/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264060	0,00	89,80	62,91 D	PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 284816 DÉB CC 3	1
	11008	9263248	0,00	9,00	53,91 D	TAR DOC SISPAG	1
	11008	9264057	0,00	43,91	10,00 D	PROC 899/19 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 29405 DÉB CC 3	1
07/06/2019	11008	9264182	0,00	3.778,15	-3.768,15 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36572 DÉB CC 3	1
	11008	9264183	0,00	2.939,63	-6.707,78 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36514 DÉB CC 3	1
	11008	9264184	0,00	3.778,15	-10.485,93 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36478 DÉB CC 3	1
	11008	9264185	0,00	3.778,15	-14.264,08 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36477 DÉB CC 3	1
	11008	9264186	0,00	3.778,15	-18.042,23 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36684 DÉB CC 3	1
	11008	9264187	0,00	3.778,15	-21.820,38 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36287 DÉB CC 3	1
	11008	9264188	0,00	3.778,15	-25.598,53 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36261 DÉB CC 3	1
	11008	9264189	0,00	463,48	-26.062,01 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36270 DÉB CC 3	1
	11008	9264190	0,00	3.778,15	-29.840,16 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36683 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/06/2019	11008	9264191	0,00	836,26	-30.676,42 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 33064 DÉB CC 3	1
	11008	9264192	0,00	836,26	-31.512,68 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36134 DÉB CC 3	1
	11008	9264193	0,00	2.939,63	-34.452,31 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36288 DÉB CC 3	1
	11008	9264194	0,00	2.939,63	-37.391,94 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36262 DÉB CC 3	1
	11008	9264195	0,00	2.939,63	-40.331,57 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36607 DÉB CC 3	1
	11008	9264196	0,00	3.778,15	-44.109,72 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36688 DÉB CC 3	1
	11008	9264197	0,00	2.939,63	-47.049,35 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36686 DÉB CC 3	1
	11008	9264198	0,00	3.887,82	-50.937,17 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36267 DÉB CC 3	1
	11008	9264199	0,00	3.887,82	-54.824,99 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36482 DÉB CC 3	1
	11008	9264200	0,00	3.778,15	-58.603,14 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 33432 DÉB CC 3	1
	11008	9264118	0,00	1.369,74	-59.972,88 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363151 DÉB CC 3	1
	11008	9264119	0,00	1.163,90	-61.136,78 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361342 DÉB CC 3	1
	11008	9264120	0,00	936,58	-62.073,36 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360072 DÉB CC 3	1
	11008	9264121	0,00	27,71	-62.101,07 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 347479 DÉB CC 3	1
	11008	9264122	0,00	972,58	-63.073,65 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363175 DÉB CC 3	1
	11008	9264123	0,00	899,70	-63.973,35 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359942 DÉB CC 3	1
	11008	9264124	0,00	972,58	-64.945,93 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361831 DÉB CC 3	1
	11008	9264125	0,00	55,42	-65.001,35 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359911 DÉB CC 3	1
	11008	9264126	0,00	1.163,90	-66.165,25 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358639 DÉB CC 3	1
	11008	9264127	0,00	2.939,63	-69.104,88 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359912 DÉB CC 3	1
	11008	9264128	0,00	972,58	-70.077,46 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359928 DÉB CC 3	1
	11008	9264129	0,00	936,58	-71.014,04 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361338 DÉB CC 3	1
	11008	9264130	0,00	1.163,90	-72.177,94 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361349 DÉB CC 3	1
	11008	9264131	0,00	764,34	-72.942,28 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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 356375 DÉB CC 3	
07/06/2019	11008	9264132	0,00	972,58	-73.914,86 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358114 DÉB CC 3	1
	11008	9264133	0,00	308,76	-74.223,62 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361309 DÉB CC 3	1
	11008	9264134	0,00	27,71	-74.251,33 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361352 DÉB CC 3	1
	11008	9264135	0,00	936,58	-75.187,91 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361351 DÉB CC 3	1
	11008	9264136	0,00	2.939,63	-78.127,54 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359915 DÉB CC 3	1
	11008	9264137	0,00	936,58	-79.064,12 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361341 DÉB CC 3	1
	11008	9264138	0,00	8.985,62	-88.049,74 C	PROC 983/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 23312 DÉB CC 3	1
	11008	9264139	0,00	67.760,00	-155.809,74 C	PROC 282/19 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 14466 DÉB CC 3	1
	11008	9264140	0,00	6.528,66	-162.338,40 C	PROC 009/19 FERNANDA FERREIRA MORAIS DE REZENDE CPF 02502624100 PG NF CI 295/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264141	0,00	4.862,00	-167.200,40 C	PROC 1123/19 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 200691 DÉB CC 3	1
	11008	9264142	0,00	2.202,80	-169.403,20 C	PROC 938/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 88232 DÉB CC 3	1
	11008	9264143	0,00	1.138,66	-170.541,86 C	PROC 501/18 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 14550 DÉB CC 3	1
	11008	9264144	0,00	39.447,13	-209.988,99 C	PROC 1268/14 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73302 DÉB CC 3	1
	11008	9264145	0,00	4.779,07	-214.768,06 C	PROC 503/18 VOL.II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 38825 DÉB CC 3	1
	11008	9264146	0,00	6.416,68	-221.184,74 C	PROC 503/18 VOL.II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 37612 DÉB CC 3	1
	11008	9264147	0,00	10.922,72	-232.107,46 C	PROC 503/18 VOL.II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39165 DÉB CC 3	1
	11008	9264148	0,00	2.269,58	-234.377,04 C	PROC 503/18 VOL.II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 38654 DÉB CC 3	1
	11008	9264149	0,00	4.279,07	-238.656,11 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 42564 DÉB CC 3	1
	11008	9264150	0,00	10.922,72	-249.578,83 C	PROC 503/18 VOL.II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 42930 DÉB CC 3	1
	11008	9264151	0,00	4.279,07	-253.857,90 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 43116 DÉB CC 3	1
	11008	9264152	0,00	1.098,00	-254.955,90 C	PROC 952/19 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME PG NF 2076 DÉB CC 3	1
	11008	9264153	0,00	445,50	-255.401,40 C	PROC 1124/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 222501 DÉB CC 3	1
	11008	9264154	0,00	1.051,25	-256.452,65 C	PROC 1126/19 MEDICAMENTAL	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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.
						DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 719364 DÉB CC 3	
07/06/2019	11008	9264155	0,00	15.120,00	-271.572,65	C PROC 893/19 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2310612 DÉB CC 3	1
	11008	9264156	0,00	953,10	-272.525,75	C PROC 1120/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 88172 DÉB CC 3	1
	11008	9264157	0,00	276,90	-272.802,65	C PROC 665/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 26462 DÉB CC 3	1
	11008	9264158	0,00	10.150,00	-282.952,65	C PROC 953/19 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 6823 DÉB CC 3	1
	11008	9264159	0,00	18.255,83	-301.208,48	C PROC 763/19 DALDE DO BRASIL IND COM DE BLINDAG PG NF 1349 DÉB CC 3	1
	11008	9264160	0,00	10.050,00	-311.258,48	C PROC 762/19 DALDE DO BRASIL IND COM DE BLINDAG PG NF 1723 DÉB CC 3	1
	11008	9264161	0,00	434,00	-311.692,48	C PROC 780/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 23151 DÉB CC 3	1
	11008	9264162	0,00	761,50	-312.453,98	C PROC 1181/19 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 399 DÉB CC 3	1
	11008	9264163	0,00	523,12	-312.977,10	C PROC 2839/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 117994 DÉB CC 3	1
	11008	9264164	0,00	242,00	-313.219,10	C PROC 1119/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 26458 DÉB CC 3	1
	11008	9264165	0,00	7.182,00	-320.401,10	C PROC 086/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21608 DÉB CC 3	1
	11008	9264166	0,00	2.936,30	-323.337,40	C PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 296 DÉB CC 3	1
	11008	9264167	0,00	3.778,15	-327.115,55	C PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36483 DÉB CC 3	1
	11008	9264168	0,00	3.887,82	-331.003,37	C PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36265 DÉB CC 3	1
	11008	9264169	0,00	3.668,48	-334.671,85	C PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36292 DÉB CC 3	1
	11008	9264170	0,00	3.778,15	-338.450,00	C PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36130 DÉB CC 3	1
	11008	9264171	0,00	3.778,15	-342.228,15	C PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36133 DÉB CC 3	1
	11008	9264172	0,00	2.939,63	-345.167,78	C PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36571 DÉB CC 3	1
	11008	9264173	0,00	2.939,63	-348.107,41	C PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36513 DÉB CC 3	1
	11008	9264174	0,00	3.778,15	-351.885,56	C PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36263 DÉB CC 3	1
	11008	9264175	0,00	2.939,63	-354.825,19	C PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36306 DÉB CC 3	1
	11008	9264176	0,00	3.887,82	-358.713,01	C PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36512 DÉB CC 3	1
	11008	9264177	0,00	3.778,15	-362.491,16	C PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36481 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/06/2019	11008	9264178	0,00	836,26	-363.327,42 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36126 DÉB CC 3	1
	11008	9264179	0,00	3.000,22	-366.327,64 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36552 DÉB CC 3	1
	11008	9264180	0,00	2.939,63	-369.267,27 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36271 DÉB CC 3	1
	11008	9264181	0,00	3.778,15	-373.045,42 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36551 DÉB CC 3	1
	11008	9265051	2.202,80	0,00	-370.842,62 C	Estorno 218339 PROC 938/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 88232 DÉB CC 3 CREDITO CC PAGTO CANCELADO 07/06/2019	1
	11008	9265105	0,95	0,00	-370.841,67 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265107	3,18	0,00	-370.838,49 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265112	68.005,34	0,00	-302.833,15 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265113	797.376,38	0,00	494.543,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9264061	0,00	180,58	494.362,65 D	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361302 DÉB CC 3	1
	11008	9264062	0,00	936,58	493.426,07 D	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361346 DÉB CC 3	1
	11008	9264063	0,00	972,58	492.453,49 D	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361306 DÉB CC 3	1
	11008	9264064	0,00	972,58	491.480,91 D	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361369 DÉB CC 3	1
	11008	9264065	0,00	972,58	490.508,33 D	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361367 DÉB CC 3	1
	11008	9264066	0,00	180,58	490.327,75 D	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359938 DÉB CC 3	1
	11008	9264067	0,00	972,58	489.355,17 D	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361481 DÉB CC 3	1
	11008	9264068	0,00	249,13	489.106,04 D	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363147 DÉB CC 3	1
	11008	9264069	0,00	121,18	488.984,86 D	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358115 DÉB CC 3	1
	11008	9264070	0,00	180,58	488.804,28 D	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 362140 DÉB CC 3	1
	11008	9264071	0,00	936,58	487.867,70 D	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358176 DÉB CC 3	1
	11008	9264072	0,00	22.566,10	465.301,60 D	PROC 011/2019 FERIAS 03 COLAB PG NF CI 293/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264073	0,00	2.939,63	462.361,97 D	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36290 DÉB CC 3	1
	11008	9264074	0,00	3.778,15	458.583,82 D	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36286 DÉB CC 3	1
	11008	9264075	0,00	3.778,15	454.805,67 D	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36337 DÉB CC 3	1
	11008	9264076	0,00	2.939,63	451.866,04 D	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36272 DÉB CC 3	1
	11008	9264077	0,00	2.939,63	448.926,41 D	PROC 495/18 VOL IX PRISMA	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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.
						MEDICAL LTDA PG NF 36484 DÉB CC 3	
07/06/2019	11008	9264078	0,00	3.778,15	445.148,26 D	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36687 DÉB CC 3	1
	11008	9264079	0,00	2.939,63	442.208,63 D	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36480 DÉB CC 3	1
	11008	9264080	0,00	3.887,82	438.320,81 D	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36291 DÉB CC 3	1
	11008	9264081	0,00	2.495,92	435.824,89 D	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36338 DÉB CC 3	1
	11008	9264082	0,00	262,74	435.562,15 D	PROC 889/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 23227 DÉB CC 3	1
	11008	9264083	0,00	409.033,94	26.528,21 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 302/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264084	0,00	346,80	26.181,41 D	PROC 1201/19 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 457 DÉB CC 3	1
	11008	9264085	0,00	90,29	26.091,12 D	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363266 DÉB CC 3	1
	11008	9264086	0,00	854,63	25.236,49 D	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361348 DÉB CC 3	1
	11008	9264087	0,00	180,58	25.055,91 D	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359940 DÉB CC 3	1
	11008	9264088	0,00	972,58	24.083,33 D	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363262 DÉB CC 3	1
	11008	9264089	0,00	27,71	24.055,62 D	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361488 DÉB CC 3	1
	11008	9264090	0,00	936,58	23.119,04 D	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361500 DÉB CC 3	1
	11008	9264091	0,00	972,58	22.146,46 D	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359899 DÉB CC 3	1
	11008	9264092	0,00	972,58	21.173,88 D	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363171 DÉB CC 3	1
	11008	9263246	0,00	36,00	21.137,88 D	TAR TED SISPAG	1
	11008	9263247	0,00	63,00	21.074,88 D	TAR DOC SISPAG	1
	11008	9264093	0,00	972,58	20.102,30 D	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361361 DÉB CC 3	1
	11008	9264094	0,00	18,06	20.084,24 D	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359946 DÉB CC 3	1
	11008	9264095	0,00	936,58	19.147,66 D	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358180 DÉB CC 3	1
	11008	9264096	0,00	972,58	18.175,08 D	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360075 DÉB CC 3	1
	11008	9264097	0,00	326,00	17.849,08 D	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361310 DÉB CC 3	1
	11008	9264098	0,00	146,64	17.702,44 D	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359937 DÉB CC 3	1
	11008	9264099	0,00	1.458,87	16.243,57 D	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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 361356 DÉB CC 3	
07/06/2019	11008	9264100	0,00	972,58	15.270,99 D	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361353 DÉB CC 3	1
	11008	9264101	0,00	936,58	14.334,41 D	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363254 DÉB CC 3	1
	11008	9264102	0,00	381,95	13.952,46 D	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 362141 DÉB CC 3	1
	11008	9264103	0,00	1.163,90	12.788,56 D	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363271 DÉB CC 3	1
	11008	9264104	0,00	972,58	11.815,98 D	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363156 DÉB CC 3	1
	11008	9264105	0,00	308,76	11.507,22 D	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361835 DÉB CC 3	1
	11008	9264106	0,00	972,58	10.534,64 D	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359920 DÉB CC 3	1
	11008	9264107	0,00	1.163,90	9.370,74 D	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334240 DÉB CC 3	1
	11008	9264108	0,00	972,58	8.398,16 D	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363174 DÉB CC 3	1
	11008	9264109	0,00	235,88	8.162,28 D	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361343 DÉB CC 3	1
	11008	9264110	0,00	486,29	7.675,99 D	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360083 DÉB CC 3	1
	11008	9264111	0,00	936,58	6.739,41 D	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359943 DÉB CC 3	1
	11008	9264112	0,00	972,58	5.766,83 D	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360079 DÉB CC 3	1
	11008	9264113	0,00	30,68	5.736,15 D	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361340 DÉB CC 3	1
	11008	9264114	0,00	936,58	4.799,57 D	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361344 DÉB CC 3	1
	11008	9264115	0,00	486,29	4.313,28 D	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 362274 DÉB CC 3	1
	11008	9264116	0,00	936,58	3.376,70 D	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360071 DÉB CC 3	1
	11008	9264117	0,00	1.163,90	2.212,80 D	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364734 DÉB CC 3	1
10/06/2019	11008	9263294	50.391,91	0,00	52.604,71 D	TRANSFERENCIA 63549-1 PARA 00092-8	1
	11008	9265125	0,00	424.777,80	-372.173,09 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11008	9265124	372.200,17	0,00	27,08 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11008	9263256	0,00	18,00	9,08 D	TAR DOC SISPAG	1
	11008	9264201	0,00	11.970,00	-11.960,92 C	PROC 2868/2017 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 8753 DÉB CC 3	1
	11008	9264202	0,00	26.090,55	-38.051,47 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1588 DÉB CC 3	1
	11008	9264203	0,00	221,00	-38.272,47 C	PROC 1125/19 DUPATRI	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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.
						HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1002633 DÉB CC 3	
10/06/2019	11008	9264204	0,00	22.703,74	-60.976,21 C	PROC 012/15 VOL VI MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 2796 DÉB CC 3	1
	11008	9264205	0,00	8.784,36	-69.760,57 C	PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 880 DÉB CC 3	1
	11008	9264206	0,00	609,19	-70.369,76 C	PROC 226/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 29653 DÉB CC 3	1
	11008	9264207	0,00	3.164,23	-73.533,99 C	PROC 009/19 ROSENY DIAS DA SILVA CPF 86427326104 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264208	0,00	1.671,50	-75.205,49 C	PROC 473/19 PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 109910 DÉB CC 3	1
	11008	9264209	0,00	4.793,45	-79.998,94 C	PROC 009/19 ROSIANE SOUZA MENDES TELES CPF 00427876109 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264210	0,00	2.957,44	-82.956,38 C	PROC 011/19 VOL II FERIAS 01 COLAB PG NF CI 301/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264211	0,00	1,02	-82.957,40 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10377 DÉB CC 3	1
	11008	9264212	0,00	3,23	-82.960,63 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-201 DÉB CC 3	1
	11008	9264213	0,00	3,23	-82.963,86 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-200 DÉB CC 3	1
	11008	9264214	0,00	11,55	-82.975,41 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2066 DÉB CC 3	1
	11008	9264215	0,00	13,09	-82.988,50 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-215 DÉB CC 3	1
	11008	9264216	0,00	16,56	-83.005,06 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-216 DÉB CC 3	1
	11008	9264217	0,00	17,15	-83.022,21 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6116 DÉB CC 3	1
	11008	9264218	0,00	27,06	-83.049,27 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11665 DÉB CC 3	1
	11008	9264219	0,00	39,85	-83.089,12 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1859 DÉB CC 3	1
	11008	9264220	0,00	41,04	-83.130,16 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2400 DÉB CC 3	1
	11008	9264221	0,00	44,50	-83.174,66 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-214 DÉB CC 3	1
	11008	9264222	0,00	47,00	-83.221,66 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-51 DÉB CC 3	1
	11008	9264223	0,00	47,34	-83.269,00 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2610 DÉB CC 3	1
	11008	9264224	0,00	51,98	-83.320,98 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-928 DÉB CC 3	1
	11008	9264225	0,00	52,37	-83.373,35 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-213 DÉB CC 3	1
	11008	9264226	0,00	52,50	-83.425,85 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8824 DÉB CC 3	1
	11008	9264227	0,00	61,62	-83.487,47 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3413 DÉB CC 3	1
	11008	9264228	0,00	66,82	-83.554,29 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11681 DÉB CC 3	1
	11008	9264229	0,00	67,51	-83.621,80 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1178 DÉB CC 3	1
	11008	9264230	0,00	91,49	-83.713,29 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6003 DÉB CC 3	1
	11008	9264231	0,00	129,60	-83.842,89 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11748 DÉB CC 3	1
	11008	9264232	0,00	144,56	-83.987,45 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF D-14125 DÉB CC 3	
10/06/2019	11008	9264233	0,00	175,00	-84.162,45 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1627 DÉB CC 3	1
	11008	9264234	0,00	184,88	-84.347,33 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3819 DÉB CC 3	1
	11008	9264235	0,00	212,52	-84.559,85 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1496 DÉB CC 3	1
	11008	9264236	0,00	218,50	-84.778,35 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-454661 DÉB CC 3	1
	11008	9264237	0,00	235,63	-85.013,98 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-289 DÉB CC 3	1
	11008	9264238	0,00	244,55	-85.258,53 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-454657 DÉB CC 3	1
	11008	9264239	0,00	287,55	-85.546,08 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2903 DÉB CC 3	1
	11008	9264240	0,00	329,61	-85.875,69 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-17364 DÉB CC 3	1
	11008	9264241	0,00	370,08	-86.245,77 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7576 DÉB CC 3	1
	11008	9264242	0,00	417,45	-86.663,22 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-58854 DÉB CC 3	1
	11008	9264243	0,00	427,81	-87.091,03 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18754 DÉB CC 3	1
	11008	9264244	0,00	490,00	-87.581,03 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3397 DÉB CC 3	1
	11008	9264245	0,00	874,50	-88.455,53 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8003 DÉB CC 3	1
	11008	9264246	0,00	926,99	-89.382,52 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-454650 DÉB CC 3	1
	11008	9264247	0,00	2.352,00	-91.734,52 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14152 DÉB CC 3	1
	11008	9264248	0,00	4.149,04	-95.883,56 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2850 DÉB CC 3	1
	11008	9264249	0,00	5.810,00	-101.693,56 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-795 DÉB CC 3	1
	11008	9264250	0,00	8.081,05	-109.774,61 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2906 DÉB CC 3	1
	11008	9264251	0,00	12.022,90	-121.797,51 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-401 DÉB CC 3	1
	11008	9264252	0,00	1.198,27	-122.995,78 C	PROC 009/19 JAMYLHA FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO CPF 03258202109 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	1
	11008	9265123	123.005,78	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
11/06/2019	11008	9265138	0,21	0,00	10,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9264279	0,00	11.752,50	-11.742,29 C	PROC 009/19 CESAR AUGUSTO ROSA DOS SANTOS CPF 33628963168 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	1
	11008	9265145	15.057,44	0,00	3.315,15 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265146	407.483,82	0,00	410.798,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9263257	0,00	18,00	410.780,97 D	TAR DOC SISPAG	1
	11008	9264253	0,00	5.736,30	405.044,67 D	PROC 009/19 ALTAMIRA CRISTINA SANTOS FROTA CASTRO CPF 03036775110 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264254	0,00	222.703,17	182.341,50 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 303/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264255	0,00	5.504,08	176.837,42 D	PROC 009/19 EDILAINE DA CRUZ VAZ CPF 02555243151 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264256	0,00	5.756,09	171.081,33 D	PROC 009/19 EDIVANIA CRUZ VAZ CPF 02892307139 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/06/2019	11008	9264257	0,00	6.696,42	164.384,91 D	PROC 009/19 ERICA AMANDA ALVES BEZERRA AGUIAR CPF 02469900158 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264258	0,00	4.800,00	159.584,91 D	PROC 008/2019 VOL.III DIARIAS DE 06 COLAB PG NF CI 305/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264259	0,00	974,93	158.609,98 D	PROC 984/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2412 DÉB CC 3	1
	11008	9264260	0,00	6.076,46	152.533,52 D	PROC 011/19 VOL II FERIAS 01 COLAB PG NF CI 301/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264261	0,00	6.881,03	145.652,49 D	PROC 572/19 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA PG NF 18938 DÉB CC 3	1
	11008	9264262	0,00	176,61	145.475,88 D	PROC 1351/15 VOL V ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 195166 DÉB CC 3	1
	11008	9264263	0,00	316,80	145.159,08 D	PROC 2912/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 26498 DÉB CC 3	1
	11008	9264264	0,00	5.652,38	139.506,70 D	PROC 009/19 WILIAM CAVALCANTE SILVA CPF 78801001134 PG NF CI 304 /19 DÉB CC 3	1
	11008	9264265	0,00	7.114,69	132.392,01 D	PROC 009/19 FERNANDO RODRIGUES DE MORAIS CPF 00950797189 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264266	0,00	3.798,41	128.593,60 D	PROC 009/19 GESSICA RAVENA DO NASCIMENTO FERREIRA VIANA CPF 05834496113 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264267	0,00	8.153,63	120.439,97 D	PROC 009/19 JEREMIAS DA SILVA MARIANO CPF 72761474104 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264268	0,00	9.477,99	110.961,98 D	PROC 009/19 LETTICIA OLIVEIRA MARINHO AGUIAR CPF 04902313146 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264269	0,00	6.549,85	104.412,13 D	PROC 009/19 LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA CPF 87951274100 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264270	0,00	5.923,40	98.488,73 D	PROC 009/19 NAYARA VIEIRA MORAIS GUIMARAES CPF 03259574107 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264271	0,00	2.009,19	96.479,54 D	PROC 009/19 WANEISSA DE AVILA PRASAL CPF 00305128167 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264272	0,00	26.257,20	70.222,34 D	PROC 009/19 ELIZA NAMBA CPF 77433564187 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264273	0,00	3.188,25	67.034,09 D	PROC 857/18 VOL II MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 11850 DÉB CC 3	1
	11008	9264274	0,00	399,20	66.634,89 D	008/19 VOL III PAGTO PENSAO (MARCELO) PG NF CI 299/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264275	0,00	6.542,00	60.092,89 D	PROC 009/19 RENATA DE ANDRADE CPF 84576995120 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264276	0,00	7.661,91	52.430,98 D	PROC 009/19 VALDINAIR VIEIRA RODRIGUES LUIZ CPF 92179061153 PG NF CI 304/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264277	0,00	43.315,55	9.115,43 D	PROC 009/19 MARCELO FOUAD RABAH CPF 36475114120 PG NF	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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.
						CI 304/19 DÉB CC 3	
11/06/2019	11008	9264278	0,00	9.107,05	8,38 D	PROC 009/19 MONICA AFONSO TORMIM CPF 03940580112 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	1
	11008	9265144	1,62	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
12/06/2019	11008	9263234	1.507,00	0,00	1.517,00 D	DOACAO PJ FRIGOL	1
	11008	9264331	0,00	6.909,97	-5.392,97 C	PROC 009/19 ROSANGELA DE SOUZA FERREIRA PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9263295	952,03	0,00	-4.440,94 C	TRANSFERENCIA 63549-1 PARA 0092-8	1
	11008	9265151	811.570,25	0,00	807.129,31 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11008	9264332	0,00	5.214,55	801.914,76 D	PROC 009/19 VERA LUCIA RIBEIRO DA SILVA CPF 56607580106 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264333	0,00	6.734,03	795.180,73 D	PROC 009/19 ZILMA NEVES DE ALMEIDA CPF 91412218187 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264334	0,00	5.666,40	789.514,33 D	PROC 009/19 CLARICE MARIA DA SILVA CPF 34898328172 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264335	0,00	10.094,25	779.420,08 D	PROC 009/19 ANDERSON RAMOS DA MATA CPF 02387678176 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264336	0,00	14.987,88	764.432,20 D	PROC 009/19 EURICO CARDOSO CPF 49159488115 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264337	0,00	5.824,05	758.608,15 D	PROC 009/19 FLAVIO GOMES DA SILVA CPF 87295270159 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264338	0,00	7.591,39	751.016,76 D	PROC 009/19 GILVAN MIRANDA VENANCIO CPF 04331927555 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264280	0,00	5.032,33	745.984,43 D	PROC 009/19 CRISTIANE DE SOUZA NASCIMENTO CPF 98188895172 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264281	0,00	23.952,43	722.032,00 D	PROC 009/19 GABRIELA HENRIQUE DE SOUZA LIMA PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264282	0,00	9.521,64	712.510,36 D	PROC 009/19 GLEYDSON GONCALVES DA SILVA CPF 00364236108 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264283	0,00	7.633,99	704.876,37 D	PROC 009/19 ITAMAR DOS SANTOS SILVA CPF 01904174124 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264284	0,00	6.387,16	698.489,21 D	PROC 1748/18 VOL VI IVANIR ALVES DA CRUZ CPF 00332389103 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264285	0,00	1.683,68	696.805,53 D	PROC 009/19 FABIA SURANIA DE O SANTOS CPF 793665736587 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264286	0,00	8.578,02	688.227,51 D	PROC 009/19 JOANA DARQUE A LOPES CPF 91346274134 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264287	0,00	5.980,43	682.247,08 D	PROC 009/19 JOSE MIRANDA VENANCIO CPF 05007094595 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264288	0,00	7.660,69	674.586,39 D	PROC 009/19 JURACY GOMES DA S BATISTA CPF 52785106172 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264289	0,00	5.316,23	669.270,16 D	PROC 009/19 LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS CPF 87677199100 PG NF CI 307/19	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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	
12/06/2019	11008	9264290	0,00	1.879,04	667.391,12 D	PROC 009/19 MARCIA MOREIRA B DE CARVALHO CPF 54849136168 PG NF CI 307/19	1
	11008	9264291	0,00	10.588,05	656.803,07 D	PROC 009/19 PAULO TITO DA SILVA CPF 53300971187 PG NF CI 307/19	1
	11008	9264292	0,00	9.593,45	647.209,62 D	PROC 009/19 ROMILDA FREITAS DE JESUS CPF 37010514100 PG NF CI 307/19	1
	11008	9264293	0,00	9.762,46	637.447,16 D	PROC 009/19 SERGIO REIS B NASCIMENTO CPF 97997528172 PG NF CI 307/19	1
	11008	9264294	0,00	8.431,22	629.015,94 D	PROC 009/19 SIRLENE FLORENCIO RODRIGUES CPF 77754999153 PG NF CI 307/19	1
	11008	9264295	0,00	7.775,32	621.240,62 D	PROC 009/19 SIRLENY APARECIDA C DE SOUZA CPF 64820033115 PG NF CI 307/19	1
	11008	9264296	0,00	8.025,47	613.215,15 D	PROC 009/19 ZILAR DE TOLEDO OLIVEIRA CPF 86062140197 PG NF CI 307/19	1
	11008	9264297	0,00	3.311,10	609.904,05 D	PROC 009/19 EDINALVA RODRIGUES DE JESUS PG NF CI 307/19	1
	11008	9264298	0,00	7.298,97	602.605,08 D	PROC 009/19 EUZELI MARTINS DE SOUZA CPF 75966190100 PG NF CI 307/19	1
	11008	9264299	0,00	7.262,10	595.342,98 D	PROC 009/19 JOAO ANTONIO N DE ARAUJO PG NF CI 307/19	1
	11008	9264300	0,00	8.684,89	586.658,09 D	PROC 009/19 JOAO CESAR F DOS SANTOS CPF 49357239120 PG NF CI 307/19	1
	11008	9264301	0,00	5.464,43	581.193,66 D	PROC 009/19 LUCIENE MARIA DE J FRANCO CPF 51682800130 PG NF CI 307/19	1
	11008	9264302	0,00	3.308,96	577.884,70 D	PROC 009/19 LUCIMAR PEREIRA DE A FERNANDES CPF 07787942703 PG NF CI 307/19	1
	11008	9264303	0,00	2.202,80	575.681,90 D	PROC 938/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 88232	1
	11008	9264304	0,00	6.419,67	569.262,23 D	PROC 009/19 ELIANE MARIA M OLIVEIRA MARTINS CPF 33261091304 PG NF CI 307/19	1
	11008	9264305	0,00	7.096,92	562.165,31 D	PROC 009/19 ELIANE MARQUES DOS SANTOS CPF 62392441120 PG NF CI 307/19	1
	11008	9264306	0,00	1.006,56	561.158,75 D	PROC 009/19 EVANY DE ALMEIDA R DE CASTRO CPF 60175362149 PG NF CI 307/19	1
	11008	9265150	0,00	1.782,79	559.375,96 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11008	9264307	0,00	3.686,50	555.689,46 D	PROC 011/19 VOL II FEREIAS 1 COLAB PG NF CI 301/19	1
	11008	9264308	0,00	5.777,15	549.912,31 D	PROC 009/19 JOEL LOPES DE OLIVEIRA CPF 01796005169 PG NF CI 307/19	1
	11008	9264309	0,00	8.857,56	541.054,75 D	PROC 009/19 JOSE MARIA DA CUNHA CPF 29238056153 PG NF CI 307/19	1
	11008	9264310	0,00	6.582,34	534.472,41 D	PROC 009/19 JOSSILVAN	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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.
						GOMES DA SILVA VIEIRA CPF 00986299138 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	
12/06/2019	11008	9264311	0,00	476,00	533.996,41 D	PROC 819/19 SALUTAR COM MOV HOSP EIRELI PG NF 2570 DÉB CC 3	1
	11008	9264312	0,00	12.319,02	521.677,39 D	PROC 009/19 LETICIA CARDOSO ALVES DE SOUZA CPF 02199896137 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264313	0,00	6.226,72	515.450,67 D	PROC 009/19 MARIA DINALVA MOREIRA DA SILVA CPF 01551745178 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264314	0,00	9.529,67	505.921,00 D	PROC 009/19 MARIA AMELIA MEDEIROS MOTA GONCALVES CPF 88597288515 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264315	0,00	8.173,27	497.747,73 D	PROC 009/19 MARLENE MENDOCA BENAZI CPF 49816381168 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264316	0,00	65.032,11	432.715,62 D	PROC 009/19 MONICA NASCIMENTO DE MELO CPF 92486088172 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264317	0,00	17.643,99	415.071,63 D	PROC 009/19 ZENEIDER PEREIRA DE FREITAS SILVA CPF 03764965681 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264318	0,00	6.129,75	408.941,88 D	PROC 009/19 AMAURI RUFINO DA COSTA CPF 00131909118 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264319	0,00	3.123,35	405.818,53 D	PROC 011/19 VOL II FERIAS 01 COLAB PG NF CI 301-2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264320	0,00	708,56	405.109,97 D	PROC 091/19 NORMATEC SOLUCOES METROL LTDA - EPP PG NF 926 DÉB CC 3	1
	11008	9264321	0,00	354.449,41	50.660,56 D	PROC 0004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 308/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264322	0,00	7.755,45	42.905,11 D	PROC 009/19 JAIRO RUFINO RUBIN CPF 45591911153 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264323	0,00	9.550,00	33.355,11 D	PROC 925/19 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 15319 DÉB CC 3	1
	11008	9264324	0,00	6.084,95	27.270,16 D	PROC 009/19 HEWERTON TEIXEIRA DE SOUZA CPF 00667006125 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264325	0,00	4.571,52	22.698,64 D	PROC 009/19 JOICE DE ARRUDA OLIVEIRA CPF 00598937102 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264326	0,00	6.513,23	16.185,41 D	PROC 009/19 VALDIRENE FERREIRA DOS REIS PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264327	0,00	1.008,85	15.176,56 D	PROC 009/19 AMANDA JACIARA M ALVES PEREIRA CPF 0509095169 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264328	0,00	8.960,23	6.216,33 D	PROC 009/19 DEBORA LIMA BORGES CAETANO CPF79402968172 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264329	0,00	1.471,51	4.744,82 D	PROC 009/19 EDUARDO CESAR F DE OLIVEIRA CPF 10258216700 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264330	0,00	7.748,82	-3.004,00 C	PROC 009/19 ELAINE CABRAL	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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.
						DE ARAUJO SILVA CPF 84333677149 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	
12/06/2019	11008	9263235	3.014,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ IND LATICINIO MAJU	1
13/06/2019	11008	9265153	95.603,58	0,00	95.613,58 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11008	9264339	0,00	278,70	95.334,88 D	PROC 1129/19 faway ti solutions eireli PG NF 16741 DÉB CC 3	1
	11008	9264340	0,00	73.180,42	22.154,46 D	PROC 011/19 VOL II FERIAS 19 COLAB PG NF CI 301/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264341	0,00	16.965,00	5.189,46 D	PROC 928/19 ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA PG NF 16852 DÉB CC 3	1
	11008	9265152	0,00	1.922,36	3.267,10 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11008	9264343	0,00	3.060,00	207,10 D	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 79845 DÉB CC 3	1
	11008	9263258	0,00	9,00	198,10 D	TAR DOC SISPAG	1
	11008	9263259	0,00	9,00	189,10 D	TAR TED SISPAG	1
	11008	9264342	0,00	179,10	10,00 D	PROC 1135/19 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 52685 DÉB CC 3	1
14/06/2019	11008	9263296	3.526.103,08	0,00	3.526.113,08 D	TRANSFERENCIA 31777-7 PARA 0092-8	1
	11008	9265158	5.461,14	0,00	3.531.574,22 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265159	0,10	0,00	3.531.574,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265161	563.071,88	0,00	4.094.646,20 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11008	9264344	0,00	450,00	4.094.196,20 D	PROC 2938/18 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA PG NF 1413 DÉB CC 3	1
	11008	9264345	0,00	29,20	4.094.167,00 D	PROC 651/14 VOL II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9784 DÉB CC 3	1
	11008	9264346	0,00	542,00	4.093.625,00 D	PROC 651/14 VOL II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9776 DÉB CC 3	1
	11008	9264347	0,00	16.960,00	4.076.665,00 D	PROC 2164/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 75361 DÉB CC 3	1
	11008	9264348	0,00	500,00	4.076.165,00 D	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 369180 DÉB CC 3	1
	11008	9264349	0,00	500,00	4.075.665,00 D	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370876 DÉB CC 3	1
	11008	9264350	0,00	500,00	4.075.165,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 373684 DÉB CC 3	1
	11008	9264351	0,00	500,00	4.074.665,00 D	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368542 DÉB CC 3	1
	11008	9264352	0,00	500,00	4.074.165,00 D	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368535 DÉB CC 3	1
	11008	9264353	0,00	500,00	4.073.665,00 D	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368548 DÉB CC 3	1
	11008	9264354	0,00	500,00	4.073.165,00 D	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370246 DÉB CC 3	1
	11008	9264355	0,00	500,00	4.072.665,00 D	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368929 DÉB CC 3	1
	11008	9264356	0,00	500,00	4.072.165,00 D	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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 368982 DÉB CC 3	
14/06/2019	11008	9264357	0,00	500,00	4.071.665,00 D	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370245 DÉB CC 3	1
	11008	9264358	0,00	500,00	4.071.165,00 D	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371665 DÉB CC 3	1
	11008	9264359	0,00	500,00	4.070.665,00 D	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371247 DÉB CC 3	1
	11008	9264360	0,00	18.196,00	4.052.469,00 D	PROC 2960/17 VOL II FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 60930 DÉB CC 3	1
	11008	9264361	0,00	26.377,11	4.026.091,89 D	PROC 311/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 460477 DÉB CC 3	1
	11008	9264362	0,00	340,00	4.025.751,89 D	PROC 2626/18 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 31625 DÉB CC 3	1
	11008	9264363	0,00	622,07	4.025.129,82 D	PROC 357/19 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 789 DÉB CC 3	1
	11008	9264364	0,00	435,19	4.024.694,63 D	PROC 876/14 VOL XIV S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3209 DÉB CC 3	1
	11008	9264365	0,00	2.380,00	4.022.314,63 D	PROC 1658/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39881 DÉB CC 3	1
	11008	9264366	0,00	1.428,00	4.020.886,63 D	PROC 1658/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39954 DÉB CC 3	1
	11008	9264367	0,00	6.669,18	4.014.217,45 D	PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 247531 DÉB CC 3	1
	11008	9264368	0,00	4.720,80	4.009.496,65 D	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39952 DÉB CC 3	1
	11008	9264369	0,00	4.518,00	4.004.978,65 D	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40059 DÉB CC 3	1
	11008	9264370	0,00	3.821,90	4.001.156,75 D	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39846 DÉB CC 3	1
	11008	9264371	0,00	1.814,40	3.999.342,35 D	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39998 DÉB CC 3	1
	11008	9264372	0,00	1.555,20	3.997.787,15 D	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39882 DÉB CC 3	1
	11008	9264373	0,00	3.191,40	3.994.595,75 D	PROC 787/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40072 DÉB CC 3	1
	11008	9264374	0,00	1.219,68	3.993.376,07 D	PROC 787/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39953 DÉB CC 3	1
	11008	9264375	0,00	1.963,20	3.991.412,87 D	PROC 787/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39848 DÉB CC 3	1
	11008	9264376	0,00	2.845,92	3.988.566,95 D	PROC 787/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39883 DÉB CC 3	1
	11008	9264377	0,00	51,30	3.988.515,65 D	PROC 828/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 26499 DÉB CC 3	1
	11008	9264378	0,00	37.260,72	3.951.254,93 D	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 313/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264379	0,00	38.146,50	3.913.108,43 D	PROC 1748/18 VOL VI JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14181 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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.
14/06/2019	11008	9264380	0,00	36.620,64	3.876.487,79 D	PROC 1748/18 VOL VI JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14199 DÉB CC 3	1
	11008	9264381	0,00	188.398,76	3.688.089,03 D	PROC 3315/16 VOL XXIX OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 428 DÉB CC 3	1
	11008	9264382	0,00	995,00	3.687.094,03 D	PROC 2959/17 VOL V OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 118203 DÉB CC 3	1
	11008	9264383	0,00	995,00	3.686.099,03 D	PROC 2959/17 VOL V OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 118205 DÉB CC 3	1
	11008	9264384	0,00	995,00	3.685.104,03 D	PROC 2959/17 VOL V OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 118206 DÉB CC 3	1
	11008	9264385	0,00	447,85	3.684.656,18 D	PROC 2113/18 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 261 DÉB CC 3	1
	11008	9264386	0,00	6.633,55	3.678.022,63 D	PROC 189/16 VOL III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1499 DÉB CC 3	1
	11008	9264387	0,00	210,00	3.677.812,63 D	PROC 339/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 318 DÉB CC 3	1
	11008	9264388	0,00	1.402,00	3.676.410,63 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370878 DÉB CC 3	1
	11008	9264389	0,00	382,00	3.676.028,63 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370885 DÉB CC 3	1
	11008	9264390	0,00	382,00	3.675.646,63 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370242 DÉB CC 3	1
	11008	9264391	0,00	382,00	3.675.264,63 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372810 DÉB CC 3	1
	11008	9264392	0,00	382,00	3.674.882,63 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363264 DÉB CC 3	1
	11008	9264393	0,00	1.402,00	3.673.480,63 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368537 DÉB CC 3	1
	11008	9264394	0,00	382,00	3.673.098,63 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 373232 DÉB CC 3	1
	11008	9264395	0,00	6.817,00	3.666.281,63 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368554 DÉB CC 3	1
	11008	9264396	0,00	382,00	3.665.899,63 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370271 DÉB CC 3	1
	11008	9264397	0,00	382,00	3.665.517,63 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372811 DÉB CC 3	1
	11008	9264398	0,00	382,00	3.665.135,63 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371656 DÉB CC 3	1
	11008	9264399	0,00	382,00	3.664.753,63 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 373245 DÉB CC 3	1
	11008	9264400	0,00	3.482,00	3.661.271,63 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 373257 DÉB CC 3	1
	11008	9264401	0,00	440,00	3.660.831,63 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372807 DÉB CC 3	1
	11008	9264402	0,00	382,00	3.660.449,63 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370910 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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.
14/06/2019	11008	9264403	0,00	1.402,00	3.659.047,63 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371666 DÉB CC 3	1
	11008	9264404	0,00	382,00	3.658.665,63 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370238 DÉB CC 3	1
	11008	9264405	0,00	382,00	3.658.283,63 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370047 DÉB CC 3	1
	11008	9264406	0,00	382,00	3.657.901,63 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370196 DÉB CC 3	1
	11008	9264407	0,00	382,00	3.657.519,63 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370258 DÉB CC 3	1
	11008	9264408	0,00	962,00	3.656.557,63 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372805 DÉB CC 3	1
	11008	9264409	0,00	962,00	3.655.595,63 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 369179 DÉB CC 3	1
	11008	9264410	0,00	1.958,90	3.653.636,73 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370223 DÉB CC 3	1
	11008	9264411	0,00	382,00	3.653.254,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363167 DÉB CC 3	1
	11008	9264412	0,00	382,00	3.652.872,73 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370234 DÉB CC 3	1
	11008	9264413	0,00	382,00	3.652.490,73 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363154 DÉB CC 3	1
	11008	9264414	0,00	382,00	3.652.108,73 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370190 DÉB CC 3	1
	11008	9264415	0,00	382,00	3.651.726,73 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370881 DÉB CC 3	1
	11008	9264416	0,00	822,00	3.650.904,73 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363162 DÉB CC 3	1
	11008	9264417	0,00	1.619,30	3.649.285,43 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368934 DÉB CC 3	1
	11008	9264418	0,00	382,00	3.648.903,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371658 DÉB CC 3	1
	11008	9264419	0,00	382,00	3.648.521,43 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368491 DÉB CC 3	1
	11008	9264420	0,00	382,00	3.648.139,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 369051 DÉB CC 3	1
	11008	9264421	0,00	382,00	3.647.757,43 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363177 DÉB CC 3	1
	11008	9264422	0,00	382,00	3.647.375,43 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370899 DÉB CC 3	1
	11008	9264423	0,00	382,00	3.646.993,43 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370892 DÉB CC 3	1
	11008	9264424	0,00	382,00	3.646.611,43 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368496 DÉB CC 3	1
	11008	9264425	0,00	1.241,50	3.645.369,93 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370591 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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.
14/06/2019	11008	9264426	0,00	382,00	3.644.987,93 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372604 DÉB CC 3	1
	11008	9264427	0,00	1.932,00	3.643.055,93 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363256 DÉB CC 3	1
	11008	9264428	0,00	1.312,00	3.641.743,93 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371249 DÉB CC 3	1
	11008	9264429	0,00	237,66	3.641.506,27 D	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3141 DÉB CC 3	1
	11008	9264430	0,00	983,06	3.640.523,21 D	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3131 DÉB CC 3	1
	11008	9264431	0,00	319,37	3.640.203,84 D	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3220 DÉB CC 3	1
	11008	9264432	0,00	328,83	3.639.875,01 D	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3182 DÉB CC 3	1
	11008	9264433	0,00	231,84	3.639.643,17 D	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3153 DÉB CC 3	1
	11008	9264434	0,00	1.259,56	3.638.383,61 D	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3150 DÉB CC 3	1
	11008	9264435	0,00	416,49	3.637.967,12 D	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3216 DÉB CC 3	1
	11008	9264436	0,00	241,23	3.637.725,89 D	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3130 DÉB CC 3	1
	11008	9264437	0,00	399,64	3.637.326,25 D	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3167 DÉB CC 3	1
	11008	9264438	0,00	235,24	3.637.091,01 D	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3157 DÉB CC 3	1
	11008	9264439	0,00	702,16	3.636.388,85 D	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3174 DÉB CC 3	1
	11008	9264440	0,00	1.325,28	3.635.063,57 D	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3193 DÉB CC 3	1
	11008	9264441	0,00	237,83	3.634.825,74 D	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 03191 DÉB CC 3	1
	11008	9264442	0,00	419,83	3.634.405,91 D	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3192 DÉB CC 3	1
	11008	9264443	0,00	928,59	3.633.477,32 D	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3151 DÉB CC 3	1
	11008	9264444	0,00	852,69	3.632.624,63 D	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3147 DÉB CC 3	1
	11008	9264445	0,00	307,98	3.632.316,65 D	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3143 DÉB CC 3	1
	11008	9264446	0,00	337,11	3.631.979,54 D	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3178 DÉB CC 3	1
	11008	9264447	0,00	241,23	3.631.738,31 D	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3144 DÉB CC 3	1
	11008	9264448	0,00	223,09	3.631.515,22 D	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3213 DÉB CC 3	1
	11008	9264449	0,00	566,73	3.630.948,49 D	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3142 DÉB CC 3	1
	11008	9264450	0,00	421,85	3.630.526,64 D	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 03219 DÉB CC 3	1
	11008	9264451	0,00	63.614,80	3.566.911,84 D	PROC 569/17 VOL XVII FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2897 DÉB CC 3	1
	11008	9264452	0,00	1.842,00	3.565.069,84 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368931 DÉB CC 3	1
	11008	9264453	0,00	263,82	3.564.806,02 D	PROC 745/19 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1622 DÉB CC 3	1
	11008	9264454	0,00	3.220,00	3.561.586,02 D	PROC 343/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11424 DÉB CC 3	1
	11008	9264455	0,00	1.440,00	3.560.146,02 D	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 206646 DÉB	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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.
						CC 3	
14/06/2019	11008	9264456	0,00	1.440,00	3.558.706,02 D	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 207458 DÉB CC 3	1
	11008	9264457	0,00	1.440,00	3.557.266,02 D	PROC 797/19 COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 208482 DÉB CC 3	1
	11008	9264458	0,00	1.008,00	3.556.258,02 D	PROC 1493/14 VOL VII CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 18859 DÉB CC 3	1
	11008	9264459	0,00	2.970,70	3.553.287,32 D	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 21229 DÉB CC 3	1
	11008	9264460	0,00	1.679,00	3.551.608,32 D	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 21294 DÉB CC 3	1
	11008	9264461	0,00	703,00	3.550.905,32 D	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 21483 DÉB CC 3	1
	11008	9264462	0,00	3.615,80	3.547.289,52 D	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 21401 DÉB CC 3	1
	11008	9264463	0,00	5.204,80	3.542.084,72 D	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 21345 DÉB CC 3	1
	11008	9264464	0,00	7.556,27	3.534.528,45 D	PROC 1168/18 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 42730 DÉB CC 3	1
	11008	9264465	0,00	3.892,50	3.530.635,95 D	PROC 280/18 VOL II TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 280 DÉB CC 3	1
	11008	9264466	0,00	95,00	3.530.540,95 D	PROC 1170/19 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 22079 DÉB CC 3	1
	11008	9264467	0,00	2.706,26	3.527.834,69 D	PROC 353/19 JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA PG NF 2633 DÉB CC 3	1
	11008	9264468	0,00	6.686,52	3.521.148,17 D	PROC 424/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 18943 DÉB CC 3	1
	11008	9264469	0,00	902,50	3.520.245,67 D	PROC 1090/16 VOL II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 478 DÉB CC 3	1
	11008	9264470	0,00	1.086,00	3.519.159,67 D	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7462286 DÉB CC 3	1
	11008	9264471	0,00	550,00	3.518.609,67 D	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7496615 DÉB CC 3	1
	11008	9264472	0,00	600,00	3.518.009,67 D	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7512157 DÉB CC 3	1
	11008	9264473	0,00	594,00	3.517.415,67 D	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7536583 DÉB CC 3	1
	11008	9264474	0,00	952,00	3.516.463,67 D	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7502376 DÉB CC 3	1
	11008	9264475	0,00	600,00	3.515.863,67 D	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7454873 DÉB CC 3	1
	11008	9264476	0,00	300,00	3.515.563,67 D	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7483261 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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.
14/06/2019	11008	9264477	0,00	5.345,33	3.510.218,34 D	PROC 009/19 RESCISAO ALANA CRISTYNI LIMA BARBOZA CPF 035.172.711-60 PG NF CI 312/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264478	0,00	7.690,38	3.502.527,96 D	PROC 009/2019 RESCISAO GRACIENE FERNANDES FERREIRA CPF 382.272.071-20 PG NF CI 312/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264479	0,00	15.466,48	3.487.061,48 D	PROC 2339/18 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 334 DÉB CC 3	1
	11008	9264480	0,00	1.662,50	3.485.398,98 D	PROC 447/14 VOL V BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1688 DÉB CC 3	1
	11008	9264481	0,00	429.858,68	3.055.540,30 D	PROC 2338/17 VOL V ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1591 DÉB CC 3	1
	11008	9264482	0,00	325,26	3.055.215,04 D	PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 6210 DÉB CC 3	1
	11008	9264483	0,00	461,20	3.054.753,84 D	PROC 009/19 RESCISAO ELENIR INACIO DA COSTA CABRAL CPF 001.304.061-80 PG NF CI 312/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264484	0,00	4.779,68	3.049.974,16 D	PROC 009/19 RESCISAO GRECIELA PINHEIRO SANTO A. SOUZA CPF 012.408.161-46 PG NF CI 312/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264485	0,00	7.865,75	3.042.108,41 D	PROC 3019/18 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 375 DÉB CC 3	1
	11008	9264486	0,00	1.259,77	3.040.848,64 D	PROC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1891 DÉB CC 3	1
	11008	9264487	0,00	6.079,17	3.034.769,47 D	PROC 009/19 RESCISAO ALESSANDRA RODRIGUES ALVES CPF 011.439.451-23 PG NF CI 312/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264488	0,00	7.041,60	3.027.727,87 D	PROC 1649/18 VOL.II CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3855 DÉB CC 3	1
	11008	9264489	0,00	1.575,00	3.026.152,87 D	PROC 541/19 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 191 DÉB CC 3	1
	11008	9264490	0,00	195,00	3.025.957,87 D	PROC 1195/19 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 154412 DÉB CC 3	1
	11008	9264491	0,00	6.480,00	3.019.477,87 D	PROC 789/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25677 DÉB CC 3	1
	11008	9264492	0,00	81.292,26	2.938.185,61 D	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 79431 DÉB CC 3	1
	11008	9264493	0,00	88.049,08	2.850.136,53 D	PROC 601/10 VOL.XI LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 79954 DÉB CC 3	1
	11008	9264494	0,00	1.732,50	2.848.404,03 D	PROC 2795/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39956 DÉB CC 3	1
	11008	9264495	0,00	5.440,00	2.842.964,03 D	PROC 789/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25457 DÉB CC 3	1
	11008	9264496	0,00	5.184,00	2.837.780,03 D	PROC 789/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25773 DÉB CC 3	1
	11008	9264497	0,00	624,00	2.837.156,03 D	PROC 789/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25872 DÉB CC 3	1
	11008	9264498	0,00	4.507,73	2.832.648,30 D	PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49618 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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.
14/06/2019	11008	9264499	0,00	342,63	2.832.305,67 D	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13098 DÉB CC 3	1
	11008	9264500	0,00	24.759,27	2.807.546,40 D	PROC 1293/15 VOL.IV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6268 DÉB CC 3	1
	11008	9264501	0,00	1.421,28	2.806.125,12 D	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13157 DÉB CC 3	1
	11008	9264502	0,00	596,43	2.805.528,69 D	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13221 DÉB CC 3	1
	11008	9264503	0,00	99,00	2.805.429,69 D	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13179 DÉB CC 3	1
	11008	9264504	0,00	439,92	2.804.989,77 D	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13123 DÉB CC 3	1
	11008	9264505	0,00	659,88	2.804.329,89 D	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13178 DÉB CC 3	1
	11008	9264506	0,00	99,00	2.804.230,89 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13158 DÉB CC 3	1
	11008	9264507	0,00	397,62	2.803.833,27 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13199 DÉB CC 3	1
	11008	9264508	0,00	300,33	2.803.532,94 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13165 DÉB CC 3	1
	11008	9264509	0,00	528,75	2.803.004,19 D	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13185 DÉB CC 3	1
	11008	9264510	0,00	99,00	2.802.905,19 D	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13084 DÉB CC 3	1
	11008	9264511	0,00	537,21	2.802.367,98 D	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13208 DÉB CC 3	1
	11008	9264512	0,00	66,00	2.802.301,98 D	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13117 DÉB CC 3	1
	11008	9264513	0,00	1.205,55	2.801.096,43 D	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13069 DÉB CC 3	1
	11008	9264514	0,00	1.620,09	2.799.476,34 D	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13116 DÉB CC 3	1
	11008	9264515	0,00	571,05	2.798.905,29 D	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13083 DÉB CC 3	1
	11008	9264516	0,00	149.981,00	2.648.924,29 D	PROC 2428/17 VOL V SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 813 DÉB CC 3	1
	11008	9264517	0,00	179,40	2.648.744,89 D	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 866 DÉB CC 3	1
	11008	9264518	0,00	141,25	2.648.603,64 D	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 883 DÉB CC 3	1
	11008	9264519	0,00	6.626,57	2.641.977,07 D	PROC 312/2019 RESCISAO LARISSA CORREA MIRANDA CPF 033.634.671-92 PG NF CI 312/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264520	0,00	10.335,00	2.631.642,07 D	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8032 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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.
14/06/2019	11008	9264521	0,00	27.773,03	2.603.869,04 D	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25788 DÉB CC 3	1
	11008	9264522	0,00	22.794,22	2.581.074,82 D	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25789 DÉB CC 3	1
	11008	9264523	0,00	17.859,53	2.563.215,29 D	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25915 DÉB CC 3	1
	11008	9264524	0,00	10.646,12	2.552.569,17 D	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25916 DÉB CC 3	1
	11008	9264525	0,00	948,00	2.551.621,17 D	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25913 DÉB CC 3	1
	11008	9264526	0,00	227.261,86	2.324.359,31 D	PROC 413/19 VOL IV GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 2932 DÉB CC 3	1
	11008	9264527	0,00	2.372,00	2.321.987,31 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363260 DÉB CC 3	1
	11008	9264528	0,00	440,00	2.321.547,31 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370040 DÉB CC 3	1
	11008	9264529	0,00	1.402,00	2.320.145,31 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368546 DÉB CC 3	1
	11008	9263260	0,00	198,00	2.319.947,31 D	TAR DOC SISPA	1
	11008	9263261	0,00	225,00	2.319.722,31 D	TAR TED SISPA	1
	11008	9264530	0,00	382,00	2.319.340,31 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368493 DÉB CC 3	1
	11008	9264531	0,00	880,00	2.318.460,31 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371258 DÉB CC 3	1
	11008	9264532	0,00	1.402,00	2.317.058,31 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368532 DÉB CC 3	1
	11008	9264533	0,00	1.281,30	2.315.777,01 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371685 DÉB CC 3	1
	11008	9264534	0,00	2.142,00	2.313.635,01 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370243 DÉB CC 3	1
	11008	9264535	0,00	350,00	2.313.285,01 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372610 DÉB CC 3	1
	11008	9264536	0,00	382,00	2.312.903,01 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371657 DÉB CC 3	1
	11008	9264537	0,00	382,00	2.312.521,01 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370229 DÉB CC 3	1
	11008	9264538	0,00	32,00	2.312.489,01 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 362142 DÉB CC 3	1
	11008	9264539	0,00	962,00	2.311.527,01 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368983 DÉB CC 3	1
	11008	9264540	0,00	382,00	2.311.145,01 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 373239 DÉB CC 3	1
	11008	9264541	0,00	19.780,20	2.291.364,81 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372866 DÉB CC 3	1
	11008	9264542	0,00	3.522,00	2.287.842,81 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371667 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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.
14/06/2019	11008	9264543	0,00	440,00	2.287.402,81 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372809 DÉB CC 3	1
	11008	9264544	0,00	382,00	2.287.020,81 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 373683 DÉB CC 3	1
	11008	9264545	0,00	724,00	2.286.296,81 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363277 DÉB CC 3	1
	11008	9264546	0,00	1.054,88	2.285.241,93 D	PROC 2398/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 5819 DÉB CC 3	1
	11008	9264547	0,00	256,50	2.284.985,43 D	PROC 1133/19 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 54796 DÉB CC 3	1
	11008	9264548	0,00	382,00	2.284.603,43 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370769 DÉB CC 3	1
	11008	9264549	0,00	2.282,00	2.282.321,43 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 373685 DÉB CC 3	1
	11008	9264550	0,00	8.265,61	2.274.055,82 D	PROC 523/17 VOL II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 59351 DÉB CC 3	1
	11008	9264551	0,00	442,71	2.273.613,11 D	PROC 557/19 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA PG NF 8940 DÉB CC 3	1
	11008	9264552	0,00	1.348,00	2.272.265,11 D	PROC 349/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 927 DÉB CC 3	1
	11008	9264553	0,00	2.489,00	2.269.776,11 D	PROC 349/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 928 DÉB CC 3	1
	11008	9264554	0,00	6.180,29	2.263.595,82 D	PROC 009/19 RESCISAO JULIO ROBERTO DE OLIVEIRA CPF 424.040.881-49 PG NF CI 312/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264555	0,00	2.081,84	2.261.513,98 D	PROC 202/18 VOL II GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1214 DÉB CC 3	1
	11008	9264556	0,00	1.919,41	2.259.594,57 D	PROC 2300/16 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 36843 DÉB CC 3	1
	11008	9264557	0,00	382,00	2.259.212,57 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363173 DÉB CC 3	1
	11008	9264558	0,00	1.402,00	2.257.810,57 D	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370247 DÉB CC 3	1
	11008	9264559	0,00	9.267,98	2.248.542,59 D	PROC 009/19 RESCISAO JUSCELINO SOUZA FERNANDES CPF 047.730.003-09 PG NF CI 312/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264560	0,00	3.801,60	2.244.740,99 D	PROC 956/19 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 285503 DÉB CC 3	1
	11008	9264561	0,00	4.627,29	2.240.113,70 D	PROC 1148/15 VOL VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 31003 DÉB CC 3	1
	11008	9264562	0,00	84,51	2.240.029,19 D	PROC 1148/15 VOL VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 31004 DÉB CC 3	1
	11008	9264563	0,00	7.080,00	2.232.949,19 D	PROC 946/19 IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME PG NF 8858 DÉB CC 3	1
	11008	9264564	0,00	1.551,45	2.231.397,74 D	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21690 DÉB CC 3	1
	11008	9264565	0,00	1.449,39	2.229.948,35 D	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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.
14/06/2019	11008	9264566	0,00	27.800,00	2.202.148,35 D	C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21700 DÉB CC 3	1
	11008	9264567	0,00	12.555,88	2.189.592,47 D	PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 208445 DÉB CC 3	1
	11008	9264568	0,00	10.603,87	2.178.988,60 D	PROC 1397/16 VOL XI AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4737 DÉB CC 3	1
	11008	9264569	0,00	2.960,00	2.176.028,60 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4750 DÉB CC 3	1
	11008	9264570	0,00	109,44	2.175.919,16 D	PROC 1118/19 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1571890 DÉB CC 3	1
	11008	9264571	0,00	1.000,00	2.174.919,16 D	PROC 424/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 29689 DÉB CC 3	1
	11008	9264572	0,00	109.561,38	2.174.919,16 D	PROC 2774/18 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 414743 DÉB CC 3	1
	11008	9264573	0,00	72.474,88	2.065.357,78 D	PROC 1295/15 VOL VIII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18534 DÉB CC 3	1
	11008	9264574	0,00	14.324,68	1.992.882,90 D	PROC 1295/15 VOL VIII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18535 DÉB CC 3	1
	11008	9264575	0,00	40.127,43	1.978.558,22 D	PROC 1296/15 VOL III COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18536 DÉB CC 3	1
	11008	9264576	0,00	38,22	1.938.430,79 D	PROC 2207/17 VOL II SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 9349 DÉB CC 3	1
	11008	9264577	0,00	1.442,00	1.938.392,57 D	PROC 180/19 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 60 DÉB CC 3	1
	11008	9264578	0,00	13.650,00	1.936.950,57 D	PROC 350/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1342 DÉB CC 3	1
	11008	9264579	0,00	1.854,00	1.923.300,57 D	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 286715 DÉB CC 3	1
	11008	9264580	0,00	1.825,63	1.921.446,57 D	PROC 2016/17 VOL II SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 23571 DÉB CC 3	1
	11008	9264581	0,00	3.797,72	1.919.620,94 D	PROC 009/19 RESCISAO ADRIANO FERREIRA SANTOS CPF 038.543.671-80 PG NF CI 312/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264582	0,00	11.420,80	1.915.823,22 D	PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 86153 DÉB CC 3	1
	11008	9264583	0,00	2.204,00	1.904.402,42 D	PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 86464 DÉB CC 3	1
	11008	9264584	0,00	1.099,90	1.902.198,42 D	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 866668 DÉB CC 3	1
	11008	9264585	0,00	721,20	1.901.098,52 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30688 DÉB CC 3	1
	11008	9264586	0,00	1.068,60	1.900.377,32 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30583 DÉB CC 3	1
	11008	9264587	0,00	1.009,40	1.899.308,72 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 31030 DÉB CC 3	1
	11008	9264588	0,00	1.245,00	1.898.299,32 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30624 DÉB CC 3	1
					1.897.054,32 D	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30612	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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	
14/06/2019	11008	9264589	0,00	1.579,20	1.895.475,12 D	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30640 DÉB CC 3	1
	11008	9264590	0,00	1.277,40	1.894.197,72 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30669 DÉB CC 3	1
	11008	9264591	0,00	1.288,85	1.892.908,87 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30745 DÉB CC 3	1
	11008	9264592	0,00	1.271,80	1.891.637,07 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30805 DÉB CC 3	1
	11008	9264593	0,00	1.347,40	1.890.289,67 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30778 DÉB CC 3	1
	11008	9264594	0,00	1.895,69	1.888.393,98 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30982 DÉB CC 3	1
	11008	9264595	0,00	2.070,66	1.886.323,32 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30948 DÉB CC 3	1
	11008	9264596	0,00	2.249,25	1.884.074,07 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30718 DÉB CC 3	1
	11008	9264597	0,00	2.583,85	1.881.490,22 D	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30554 DÉB CC 3	1
	11008	9264598	0,00	246,00	1.881.244,22 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49418 DÉB CC 3	1
	11008	9264599	0,00	193,00	1.881.051,22 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49594 DÉB CC 3	1
	11008	9264600	0,00	478,56	1.880.572,66 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49699 DÉB CC 3	1
	11008	9264601	0,00	478,56	1.880.094,10 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49704 DÉB CC 3	1
	11008	9264602	0,00	506,00	1.879.588,10 D	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49241 DÉB CC 3	1
	11008	9264603	0,00	1.469,56	1.878.118,54 D	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49706 DÉB CC 3	1
	11008	9264604	0,00	510,00	1.877.608,54 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49333 DÉB CC 3	1
	11008	9264605	0,00	906,43	1.876.702,11 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49503 DÉB CC 3	1
	11008	9264606	0,00	11.386,54	1.865.315,57 D	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49378 DÉB CC 3	1
	11008	9264607	0,00	1.475,72	1.863.839,85 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49814 DÉB CC 3	1
	11008	9264608	0,00	2.339,00	1.861.500,85 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49683 DÉB CC 3	1
	11008	9264609	0,00	209.069,75	1.652.431,10 D	PROC 1294/15 VOL XVI SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6266 DÉB CC 3	1
	11008	9264610	0,00	126.378,14	1.526.052,96 D	PROC 1294/15 VOL XVI SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6267 DÉB CC 3	1
	11008	9264611	0,00	4.920,00	1.521.132,96 D	PROC 785/19 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 31626 DÉB CC 3	1
	11008	9264612	0,00	1.536,00	1.519.596,96 D	PROC 2624/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25676 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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.
14/06/2019	11008	9264613	0,00	1.152,00	1.518.444,96 D	PROC 2624/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25459 DÉB CC 3	1
	11008	9264614	0,00	768,00	1.517.676,96 D	PROC 2624/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25772 DÉB CC 3	1
	11008	9264615	0,00	2.250,77	1.515.426,19 D	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14183 DÉB CC 3	1
	11008	9264616	0,00	6.517,46	1.508.908,73 D	PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00263657 DÉB CC 3	1
	11008	9264617	0,00	106.402,26	1.402.506,47 D	PROC 065/15 VOL VI COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2486 DÉB CC 3	1
	11008	9264618	0,00	1.496,47	1.401.010,00 D	PROC 664/19 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3452 DÉB CC 3	1
	11008	9265157	0,00	1.401.000,00	10,00 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
17/06/2019	11008	9265166	75.000,00	0,00	75.010,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11008	9265164	0,00	17.804,76	57.205,24 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11008	9264619	0,00	940,00	56.265,24 D	PROC 2208/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 303239 DÉB CC 3	1
	11008	9264620	0,00	99,84	56.165,40 D	PROC 1018/19 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 19847 DÉB CC 3	1
	11008	9264621	0,00	1.190,00	54.975,40 D	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 37821 DÉB CC 3	1
	11008	9264622	0,00	6.788,21	48.187,19 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 316/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264623	0,00	780,00	47.407,19 D	PROC 012/19 SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 306/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264624	0,00	2.299,03	45.108,16 D	PROC 012/19 SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA PG NF CI 306/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264625	0,00	13.485,00	31.623,16 D	PROC 2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 2328 DÉB CC 3	1
	11008	9264626	0,00	2.769,50	28.853,66 D	PROC 1151/19 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 8354 DÉB CC 3	1
	11008	9264627	0,00	335,47	28.518,19 D	PROC 012/19 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 306/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264628	0,00	10.708,22	17.809,97 D	PROC 009/19 JAIRO EDUARDO MENDES CPF 77028198120 PG NF CI 317/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264629	0,00	181,58	17.628,39 D	PROC 558/19 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2091080114 DÉB CC 3	1
	11008	9264630	0,00	4.237,32	13.391,07 D	PROC 012/19 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF CI 306/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264631	0,00	1.870,50	11.520,57 D	PROC 008/19 VOL III ADIANT 13 SAL 01 COLAB PG NF CI 310/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264632	0,00	4.694,99	6.825,58 D	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21601 DÉB CC 3	1
	11008	9264633	0,00	1.291,20	5.534,38 D	PROC 966/19 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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.
						3861 DÉB CC 3	
17/06/2019	11008	9264634	0,00	283,80	5.250,58 D	PROC 618/19 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI PG NF 1484 DÉB CC 3	1
	11008	9264635	0,00	742,08	4.508,50 D	PROC 713/19 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 19894 DÉB CC 3	1
	11008	9264636	0,00	3.931,50	577,00 D	PROC 1148/19 PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PG NF 39516 DÉB CC 3	1
	11008	9264637	0,00	495,00	82,00 D	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 37820 DÉB CC 3	1
	11008	9263262	0,00	72,00	10,00 D	TAR DOC SISPA	1
18/06/2019	11008	9263297	900.000,00	0,00	900.010,00 D	TARNSFERENCIA 445-0 PARA 0092-8	1
	11008	9265169	0,00	4.832.000,00	-3.931.990,00 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11008	9263299	920.000,00	0,00	-3.011.990,00 C	TARNSFERENCIA 445-0 PARA 0092-8	1
	11008	9263300	930.000,00	0,00	-2.081.990,00 C	TARNSFERENCIA 445-0 PARA 0092-8	1
	11008	9263301	940.000,00	0,00	-1.141.990,00 C	TRANSF. C/C 0000445 PARA C/C 00092	1
	11008	9263302	232.329,33	0,00	-909.660,67 C	TARNSFERENCIA 445-0 PARA 0092-8	1
	11008	9265168	303.500,11	0,00	-606.160,56 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11008	9265170	11.832,84	0,00	-594.327,72 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265171	1.782,79	0,00	-592.544,93 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265172	1.922,36	0,00	-590.622,57 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265173	2.466,41	0,00	-588.156,16 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265174	0,34	0,00	-588.155,82 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265178	0,03	0,00	-588.155,79 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265180	0,02	0,00	-588.155,77 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9263263	0,00	9,00	-588.164,77 C	TAR DOC SISPA	1
	11008	9264638	0,00	2.454,35	-590.619,12 C	PROC 322/2019 RESCISAO RENATA DOS SANTOS MORAIS MENDES CPF 009.690.261-29 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264639	0,00	8.033,32	-598.652,44 C	PROC 009/19 RESCISAO POLYANE DE PAULA SOUZA SILVA CPF 700.505.951-48 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264640	0,00	7.124,35	-605.776,79 C	PROC 009/19 RESCISAO GEILSON DO NASCIMENTO F. VIANA CPF 042.503.021-05 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264641	0,00	31.439,46	-637.216,25 C	PROC 009/19 RESCISAO CRISTINA PONTES DE OLIVEIRA CPF 499.902.681-34 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264642	0,00	27.492,23	-664.708,48 C	PROC 009/19 RESCISAO DEBORA MACHADO ORLANDO S. BRAGA CPF 977.611.411-34 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264643	0,00	10.775,38	-675.483,86 C	PROC 009/2019 RESCISAO IOHANA CHRISTINA ASSUNCAO SILVA CPF 007.055.171-52 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264644	0,00	6.851,55	-682.335,41 C	PROC 009/2019 RESCISAO ISABELA STEFAISK CPF 700.482.681-35 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264645	0,00	10.773,00	-693.108,41 C	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6833 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/06/2019	11008	9264646	0,00	6.919,80	-700.028,21 C	PROC 009/19 RESCISAO DENNIZE LUIZA OLIVEIRA FRANCA CPF 042.109.151-73 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264647	0,00	2.518,99	-702.547,20 C	PROC 009/19 RESCISAO ALESSANDRO FERNANDES SILVA CPF 019.154.271-77 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264648	0,00	300,00	-702.847,20 C	PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 504 DÉB CC 3	1
	11008	9264649	0,00	11.832,32	-714.679,52 C	PROC 322/2019 RESCISAO ARNALDO MESQUITA CPF 868.176.801-82 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264650	0,00	224,70	-714.904,22 C	PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 285595 DÉB CC 3	1
	11008	9264651	0,00	910,00	-715.814,22 C	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 285596 DÉB CC 3	1
	11008	9264652	0,00	50,00	-715.864,22 C	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 285629 DÉB CC 3	1
	11008	9264653	0,00	229,60	-716.093,82 C	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 285599 DÉB CC 3	1
	11008	9264654	0,00	910,00	-717.003,82 C	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 285630 DÉB CC 3	1
	11008	9264655	0,00	4.979,79	-721.983,61 C	PROC 009/19 RESCISAO BRUNNO ALEXSANDER DA S. FERREIRA CPF 022.746.601-23 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264656	0,00	9.486,61	-731.470,22 C	PROC 009/19 RESCISAO CICERA DUANNY DUTRA DA S CPF 044.220.351-93 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264657	0,00	16.660,34	-748.130,56 C	PROC 009/19 RESCISAO MARCIELLE MARQUES DE JESUS CPF 000.803.941-08 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264658	0,00	12.751,99	-760.882,55 C	PROC 322/2019 RESCISAO MARIA CLAUDIA VIEIRA SILVA CPF 290.303.901-15 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264659	0,00	153,45	-761.036,00 C	PROC 009/19 DEBORA LIMA BORGES CAETANO CPF 79402968172 PG NF CI 319/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264660	0,00	71,89	-761.107,89 C	PROC 009/19 ELIANE MARQUES DOS SANTOS PG NF CI 319/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264661	0,00	31,02	-761.138,91 C	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 320/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264662	0,00	148.851,09	-909.990,00 C	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 323/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9263298	910.000,00	0,00	10,00 D	TARNSEFERENCIA 445-0 PARA 0092-8	1
19/06/2019	11008	9264697	0,00	11.181,30	-11.171,30 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-401 DÉB CC 3	1
	11008	9264698	0,00	24.264,19	-35.435,49 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1588 DÉB CC 3	1
	11008	9264700	0,00	360,00	-35.795,49 C	PROC 968/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 15586 DÉB CC 3	1
	11008	9264701	0,00	57.444,57	-93.240,06 C	PROC 011/19 FERIAS12 COLAB PG NF CI 318/2019 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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.
19/06/2019	11008	9264702	0,00	366.477,70	-459.717,76 C	PROC 005/19 INSS EMPREGADOS PG NF CI 309/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264703	0,00	505.277,72	-964.995,48 C	PROC 010/19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 05/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264704	0,00	11.310,00	-976.305,48 C	PROC 965/19 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 615298 DÉB CC 3	1
	11008	9264705	0,00	13,92	-976.319,40 C	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 325/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264706	0,00	2.150,00	-978.469,40 C	PROC 583/19 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 128015 DÉB CC 3	1
	11008	9264707	0,00	1.413,00	-979.882,40 C	PROC 1026/19 EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES PG NF 377 DÉB CC 3	1
	11008	9264708	0,00	6.047,00	-985.929,40 C	PROC 012/19 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 306/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264709	0,00	232,50	-986.161,90 C	PROC 002 19 SECRETARIA RECEITA FEDERAL PG NF DARF 281 PCC DÉB CC 3	1
	11008	9264710	0,00	4.379,00	-990.540,90 C	PROC 1206/19 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 13428 DÉB CC 3	1
	11008	9264711	0,00	7.106,01	-997.646,91 C	PROC 2044/17 VOL IV LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 17570 DÉB CC 3	1
	11008	9264712	0,00	163,35	-997.810,26 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 928 DÉB CC 3	1
	11008	9264713	0,00	192,57	-998.002,83 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3413 DÉB CC 3	1
	11008	9264714	0,00	318,03	-998.320,86 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14125 DÉB CC 3	1
	11008	9264715	0,00	800,58	-999.121,44 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7576 DÉB CC 3	1
	11008	9264716	0,00	847,00	-999.968,44 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1496 DÉB CC 3	1
	11008	9264717	0,00	1.540,00	-1.001.508,44 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3397 DÉB CC 3	1
	11008	9264718	0,00	2.579,50	-1.004.087,94 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1349 DÉB CC 3	1
	11008	9264719	0,00	5.174,40	-1.009.262,34 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14152 DÉB CC 3	1
	11008	9264720	0,00	5.390,00	-1.014.652,34 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14181 DÉB CC 3	1
	11008	9264721	0,00	9.127,89	-1.023.780,23 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2850 DÉB CC 3	1
	11008	9264722	0,00	26.450,37	-1.050.230,60 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 401 DÉB CC 3	1
	11008	9264723	0,00	40.583,58	-1.090.814,18 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1588 DÉB CC 3	1
	11008	9264724	0,00	401,26	-1.091.215,44 C	PROC 008/19 VOL III EURICO CARDOSO CPF 49159488115 COMPLEMENTAR PG NF CI 324/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264725	0,00	106,68	-1.091.322,12 C	PROC 008/19 VOL III ALANA CRISTUNI LIMA BARBOSA CPF 03517271160 COMPLEMENTAR PG NF CI 324/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264726	0,00	69.350,00	-1.160.672,12 C	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 287840 DÉB CC 3	1
	11008	9264727	0,00	116,60	-1.160.788,72 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 18492 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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.
19/06/2019	11008	9264728	0,00	223,83	-1.161.012,55 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6213 DÉB CC 3	1
	11008	9264729	0,00	483,99	-1.161.496,54 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18491 DÉB CC 3	1
	11008	9264730	0,00	582,87	-1.162.079,41 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18490 DÉB CC 3	1
	11008	9264731	0,00	698,10	-1.162.777,51 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6212 DÉB CC 3	1
	11008	9264732	0,00	853,15	-1.163.630,66 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2462 DÉB CC 3	1
	11008	9264733	0,00	1.104,54	-1.164.735,20 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6211 DÉB CC 3	1
	11008	9264734	0,00	39,38	-1.164.774,58 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 454661 DÉB CC 3	1
	11008	9264735	0,00	42,78	-1.164.817,36 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 454657 DÉB CC 3	1
	11008	9264736	0,00	253,80	-1.165.071,16 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 454650 DÉB CC 3	1
	11008	9265188	0,00	552.666,19	-1.717.737,35 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11008	9263241	688,53	0,00	-1.717.048,82 C	RECEBIMENTO UNIMED DIVINA MARTINS DOS SANTOS	1
	11008	9265187	1.799.600,94	0,00	82.552,12 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11008	9264737	0,00	269,07	82.283,05 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18492 DÉB CC 3	1
	11008	9264738	0,00	516,54	81.766,51 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6213 DÉB CC 3	1
	11008	9264739	0,00	1.116,90	80.649,61 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18491 DÉB CC 3	1
	11008	9264740	0,00	1.345,08	79.304,53 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18490 DÉB CC 3	1
	11008	9264741	0,00	1.611,00	77.693,53 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6212 DÉB CC 3	1
	11008	9264742	0,00	1.968,80	75.724,73 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2462 DÉB CC 3	1
	11008	9264743	0,00	2.548,93	73.175,80 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6211 DÉB CC 3	1
	11008	9264744	0,00	538,14	72.637,66 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18492 DÉB CC 3	1
	11008	9264745	0,00	1.033,07	71.604,59 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6213 DÉB CC 3	1
	11008	9264746	0,00	2.233,80	69.370,79 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18491 DÉB CC 3	1
	11008	9264747	0,00	2.690,15	66.680,64 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18490 DÉB CC 3	1
	11008	9264748	0,00	3.222,00	63.458,64 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6212 DÉB CC 3	1
	11008	9264749	0,00	3.937,59	59.521,05 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2462 DÉB CC 3	1
	11008	9264750	0,00	5.097,86	54.423,19 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6211 DÉB CC 3	1
	11008	9264751	0,00	11,33	54.411,86 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 926 DÉB CC 3	1
	11008	9264752	0,00	15,75	54.396,11 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 8824 DÉB CC 3	1
	11008	9264753	0,00	17,74	54.378,37 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201915643 DÉB CC 3	1
	11008	9264754	0,00	22,28	54.356,09 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 928 DÉB CC 3	1
	11008	9264755	0,00	43,37	54.312,72 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14125 DÉB CC 3	1
	11008	9264756	0,00	74,02	54.238,70 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7576 DÉB CC 3	1
	11008	9264757	0,00	104,17	54.134,53 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00263657 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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.
19/06/2019	11008	9264758	0,00	117,98	54.016,55 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 17570 DÉB CC 3	1
	11008	9264759	0,00	128,34	53.888,21 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18754 DÉB CC 3	1
	11008	9264760	0,00	140,40	53.747,81 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 880 DÉB CC 3	1
	11008	9264761	0,00	191,85	53.555,96 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 328 DÉB CC 3	1
	11008	9264762	0,00	198,76	53.357,20 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20055 DÉB CC 3	1
	11008	9263264	0,00	9,00	53.348,20 D	TAR DOC SISPAG	1
	11008	9263265	0,00	18,00	53.330,20 D	TAR TED SISPAG	1
	11008	9264663	0,00	210,00	53.120,20 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3397 DÉB CC 3	1
	11008	9264664	0,00	351,75	52.768,45 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1349 DÉB CC 3	1
	11008	9264665	0,00	362,87	52.405,58 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2796 DÉB CC 3	1
	11008	9264666	0,00	705,60	51.699,98 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14152 DÉB CC 3	1
	11008	9264667	0,00	735,00	50.964,98 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14181 DÉB CC 3	1
	11008	9264668	0,00	829,81	50.135,17 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2850 DÉB CC 3	1
	11008	9264669	0,00	2.404,58	47.730,59 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 401 DÉB CC 3	1
	11008	9264670	0,00	2.490,00	45.240,59 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 795 DÉB CC 3	1
	11008	9264671	0,00	3.463,31	41.777,28 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2906 DÉB CC 3	1
	11008	9264672	0,00	7.827,16	33.950,12 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1588 DÉB CC 3	1
	11008	9264673	0,00	22,79	33.927,33 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6116 DÉB CC 3	1
	11008	9264674	0,00	48,83	33.878,50 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8824 DÉB CC 3	1
	11008	9264675	0,00	54,99	33.823,51 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201915643 DÉB CC 3	1
	11008	9264676	0,00	69,05	33.754,46 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-928 DÉB CC 3	1
	11008	9264677	0,00	81,14	33.673,32 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2459 DÉB CC 3	1
	11008	9264678	0,00	95,10	33.578,22 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-36496 DÉB CC 3	1
	11008	9264679	0,00	100,31	33.477,91 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-47345 DÉB CC 3	1
	11008	9264680	0,00	122,26	33.355,65 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2469850 DÉB CC 3	1
	11008	9264681	0,00	134,44	33.221,21 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14125 DÉB CC 3	1
	11008	9264682	0,00	322,92	32.898,29 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00261011 DÉB CC 3	1
	11008	9264683	0,00	344,17	32.554,12 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7576 DÉB CC 3	1
	11008	9264684	0,00	397,87	32.156,25 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18754 DÉB CC 3	1
	11008	9264685	0,00	435,24	31.721,01 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-780 DÉB CC 3	1
	11008	9264686	0,00	437,92	31.283,09 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-17364 DÉB CC 3	1
	11008	9264687	0,00	594,74	30.688,35 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-328 DÉB CC 3	1
	11008	9264688	0,00	616,15	30.072,20 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20055 DÉB CC 3	1
	11008	9264689	0,00	651,00	29.421,20 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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.
						PJ PG NF D-3397 DÉB CC 3	
19/06/2019	11008	9264690	0,00	1.124,91	28.296,29 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2397 DÉB CC 3	1
	11008	9264691	0,00	1.828,15	26.468,14 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-63926 DÉB CC 3	1
	11008	9264692	0,00	1.956,92	24.511,22 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9134 DÉB CC 3	1
	11008	9264693	0,00	2.187,36	22.323,86 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14152 DÉB CC 3	1
	11008	9264694	0,00	3.858,61	18.465,25 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2850 DÉB CC 3	1
	11008	9264695	0,00	7.719,00	10.746,25 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-795 DÉB CC 3	1
	11008	9264696	0,00	10.736,25	10,00 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2906 DÉB CC 3	1
21/06/2019	11008	9263244	314,00	0,00	324,00 D	RECEBIMENTO UNIMED KARLA LEMS MEDEIROS	1
	11008	9263267	0,00	18,00	306,00 D	TAR TED SISPA	1
	11008	9265197	536.587,60	0,00	536.893,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265198	0,21	0,00	536.893,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265200	2,14	0,00	536.895,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9264764	0,00	6.556,64	530.339,31 D	PROC 009/19 LUIZA CRISTINA RUFINO DA SILVA PEREIRA CPF 01758190175 PG NF CI 326/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264765	0,00	43.410,00	486.929,31 D	PROC 938/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 88982 DÉB CC 3	1
	11008	9264766	0,00	4.196,08	482.733,23 D	PROC 938/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 88756 DÉB CC 3	1
	11008	9264767	0,00	1.682,10	481.051,13 D	PROC 938/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 88581 DÉB CC 3	1
	11008	9264768	0,00	8.365,00	472.686,13 D	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7963 DÉB CC 3	1
	11008	9264769	0,00	30,00	472.656,13 D	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 285882 DÉB CC 3	1
	11008	9264770	0,00	30,00	472.626,13 D	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 285884 DÉB CC 3	1
	11008	9264771	0,00	3.372,12	469.254,01 D	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 285887 DÉB CC 3	1
	11008	9264772	0,00	157,15	469.096,86 D	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 285883 DÉB CC 3	1
	11008	9264773	0,00	1.524,00	467.572,86 D	PROC 1207/2019 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3569 DÉB CC 3	1
	11008	9264774	0,00	3.550,00	464.022,86 D	PROC 926/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 15594 DÉB CC 3	1
	11008	9264775	0,00	1.178,29	462.844,57 D	PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201920065 DÉB CC 3	1
	11008	9264776	0,00	1.288,60	461.555,97 D	PROC 1150/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3791 DÉB CC 3	1
	11008	9264777	0,00	39.573,86	421.982,11 D	PROC 1676/13 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3485 DÉB CC 3	1
	11008	9264778	0,00	27.143,67	394.838,44 D	PROC 311/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 460505 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/06/2019	11008	9264779	0,00	42.249,47	352.588,97 D	PROC 309/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 460501 DÉB CC 3	1
	11008	9264780	0,00	594,11	351.994,86 D	PROC 751/19 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 10361 DÉB CC 3	1
	11008	9264781	0,00	173.178,24	178.816,62 D	PROC 1487/15 VOL XVIII UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 460490 DÉB CC 3	1
	11008	9264782	0,00	73.080,00	105.736,62 D	PROC 922/19 MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP PG NF 58678 DÉB CC 3	1
	11008	9264783	0,00	330,00	105.406,62 D	PROC 1043/19 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 480 DÉB CC 3	1
	11008	9264784	0,00	2.905,30	102.501,32 D	PROC 1203/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 6589 DÉB CC 3	1
	11008	9264785	0,00	48.090,71	54.410,61 D	PROV 310/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 460497 DÉB CC 3	1
	11008	9264786	0,00	4.550,00	49.860,61 D	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 288119 DÉB CC 3	1
	11008	9264787	0,00	3.200,00	46.660,61 D	PROC 008/19 VOL III ADIANT DIARIA 05 COLAB PG NF CI 321/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264788	0,00	1.528,19	45.132,42 D	PROC 011/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 318/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264789	0,00	1.668,00	43.464,42 D	PROC 1025/19 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 32875 DÉB CC 3	1
	11008	9264790	0,00	38.000,00	5.464,42 D	PROC 855/18 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA PG NF 9982 DÉB CC 3	1
	11008	9264791	0,00	14.120,31	-8.655,89 C	PROC 019/15 VOL XVIII OI S.A. PG NF 1906004762432 DÉB CC 3	1
	11008	9264792	0,00	1.560,69	-10.216,58 C	PROC 3015/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1158823 DÉB CC 3	1
	11008	9264793	0,00	3.030,77	-13.247,35 C	PROC 009/19 LAISE KARLA COELHO SFAIR CPF 00878996206 PG NF CI 326/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264794	0,00	2.000,00	-15.247,35 C	PROC 459/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 6848 DÉB CC 3	1
	11008	9263266	0,00	81,00	-15.328,35 C	TAR DOC SISPAG	1
	11008	9265196	15.338,35	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
24/06/2019	11008	9263236	998,00	0,00	1.008,00 D	DOACAO PJ AC IND E COM	1
	11008	9265208	0,00	583.340,74	-582.332,74 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11008	9263238	1.507,00	0,00	-580.825,74 C	DOACAO PJ COPEL IND RECICLAVEIS	1
	11008	9265203	24.000,51	0,00	-556.825,23 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11008	9265204	580.000,36	0,00	23.175,13 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11008	9264795	0,00	7.750,00	15.425,13 D	PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 319014 DÉB CC 3	1
	11008	9264796	0,00	4.998,40	10.426,73 D	PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3208 DÉB CC 3	1
	11008	9264797	0,00	2.121,00	8.305,73 D	PROC 1148/19 PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PG NF 39662 DÉB CC 3	1
	11008	9264798	0,00	3.582,54	4.723,19 D	PROC 1172/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 694766 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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.
24/06/2019	11008	9264799	0,00	2.176,00	2.547,19 D	PROC 518/19 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 55123 DÉB CC 3	1
	11008	9264800	0,00	66,50	2.480,69 D	PROC 723/19 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 22237 DÉB CC 3	1
	11008	9264801	0,00	872,96	1.607,73 D	PROC 713/19 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 20123 DÉB CC 3	1
	11008	9264802	0,00	67,35	1.540,38 D	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 286186 DÉB CC 3	1
	11008	9264803	0,00	70,00	1.470,38 D	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 286185 DÉB CC 3	1
	11008	9264806	0,00	66,50	1.403,88 D	PROC 722/19 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 22238 DÉB CC 3	1
	11008	9264807	0,00	49,92	1.353,96 D	PROC 1018/19 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 20124 DÉB CC 3	1
	11008	9264808	0,00	2.296,96	-943,00 C	PROC 011/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 318/19 DÉB CC 3	1
	11008	9263268	0,00	36,00	-979,00 C	TAR DOC SISPAG	1
	11008	9263269	0,00	9,00	-988,00 C	TAR TED SISPAG	1
	11008	9263237	998,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ RECIPEL IND	1
25/06/2019	11008	9265220	61.000,03	0,00	61.010,03 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11008	9263270	0,00	18,00	60.992,03 D	TAR DOC SISPAG	1
	11008	9265210	16.078,59	0,00	77.070,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265211	0,22	0,00	77.070,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265212	2,04	0,00	77.072,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265219	56.000,83	0,00	133.073,71 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11008	9264809	0,00	56.754,79	76.318,92 D	PROC 009/19 RESCISAO MARCELA RASSI NADER TEIXEIRA CPF 518.006.751-00 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264810	0,00	60.207,80	16.111,12 D	PROC 570/19 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 284978 DÉB CC 3	1
	11008	9264811	0,00	15.878,36	232,76 D	PROC 009/19 RESCISAO JOAICE NERES DA SILVA CPF 012.230.311-36 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264812	0,00	6.345,08	-6.112,32 C	PROC 009/19 RESCISAO KAROLINA VIEIRA GOMES CPF 040.541.011-51 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264813	0,00	4.229,14	-10.341,46 C	PROC 009/2019 RESCISAO LORRANA AUGUSTO DA CRUZ CPF 039.269.271-60 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264814	0,00	6.962,05	-17.303,51 C	PROC 009/19 RESCISAO ANA CRISTINA CANDIDA B. RIBEIRO CPF 874.988.041-15 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264815	0,00	10.335,30	-27.638,81 C	PROC 009/19 RESCISAO LUCIANA ROSA DA SILVA CPF 854.528.401-25 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264816	0,00	22.949,95	-50.588,76 C	PROC 009/19 RESCISAO THIAGO SALGADO MOURA CPF 014.334.491-96 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264817	0,00	8.451,96	-59.040,72 C	PROC 009/19 RESCISAO VANIA PEREIRA DE SOUSA CPF 705.727.121-20 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264818	0,00	9.975,00	-69.015,72 C	PROC 2868/17 VOL III CIA	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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.
						ULTRAGAZ S/A PG NF 6876 DÉB CC 3	
25/06/2019	11008	9264819	0,00	8.359,83	-77.375,55 C	PROC 009/19 RESCISAO MARCOS VINICIUS REIS ARAUJO CPF 034.140.051-31 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264820	0,00	4.862,80	-82.238,35 C	PROC 011/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 318-19 DÉB CC 3	1
	11008	9264821	0,00	9.811,88	-92.050,23 C	PROC 330/2019 RESCISAO CRISTIANE SOARES DA COSTA ARAUJO CPF 862.070.401-04 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264822	0,00	9.230,08	-101.280,31 C	PROC 009/19 RESCISAO ROSIMEIRE ALVES ROCHA CPF 927.654.161-68 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264823	0,00	25.262,86	-126.543,17 C	PROC 009/19 RESCISAO BRUNO MIRANDA SILVA LIMA CPF 958.576.561-68 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264824	0,00	7.196,34	-133.739,51 C	PROC 009/19 RESCISAO CRISTIANE MACAUBAS DOS SANTOS CPF 013.081.581-06 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264825	0,00	4.545,13	-138.284,64 C	PROC 009/19 RESCISAO KARLA REGINA ALVES DE S RIBEIRO CPF 984.089.681-49 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264826	0,00	89,80	-138.374,44 C	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 286371 DÉB CC 3	1
	11008	9264827	0,00	20,00	-138.394,44 C	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 286370 DÉB CC 3	1
	11008	9264828	0,00	10.786,77	-149.181,21 C	PROC 009/19 RESCISAO CRISTIANE LEAL DE AGUIAR CPF 248.677.018.66 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264829	0,00	715,46	-149.896,67 C	PROC 009/19 RESCISAO DIORLUZ BATISTA SANTANA N. OLIV. CPF 426.506.901-00 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264830	0,00	12.435,58	-162.332,25 C	PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 20219 DÉB CC 3	1
	11008	9264831	0,00	254.314,45	-416.646,70 C	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 331/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264832	0,00	26.201,18	-442.847,88 C	PROC 009/19 RESCISAO ALEXANDRO PEDRO DE OLIVEIRA CPF 791.286.021-53 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264833	0,00	58.688,24	-501.536,12 C	PROC 009/19 RESCISAO ILMA MARTINS DA COSTA PARANAGUA CPF 641.208.801-68 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264834	0,00	4.550,00	-506.086,12 C	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEdia LTDA PG NF 288472 DÉB CC 3	1
	11008	9264835	0,00	5.803,45	-511.889,57 C	PROC 009/19 RESCISAO CARBONE DA COSTA MARTINS JR CPF 036.310.512-39 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9265209	511.899,57	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
26/06/2019	11008	9265221	266.500,13	0,00	266.510,13 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11008	9263240	998,00	0,00	267.508,13 D	DOACAO PJ IMPERIAL DIST	1
	11008	9263303	1.507,00	0,00	269.015,13 D	TRANSFERENCIA 63549-1 PARA 0092-8	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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.
26/06/2019	11008	9265223	0,00	213.035,90	55.979,23 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11008	9263272	0,00	9,00	55.970,23 D	TAR TED SISPA	1
	11008	9264837	0,00	45.646,80	10.323,43 D	PROC 3210/17 VOL IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL REF 7/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264838	0,00	2.994,03	7.329,40 D	PROC 3015/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1161077 DÉB CC 3	1
	11008	9264839	0,00	6.900,00	429,40 D	PROC 1173/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 868126 DÉB CC 3	1
	11008	9263271	0,00	9,00	420,40 D	TAR DOC SISPA	1
	11008	9264836	0,00	410,40	10,00 D	PROC 918/19 DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA PG NF 8533 DÉB CC 3	1
27/06/2019	11008	9265236	1,00	0,00	11,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265238	0,17	0,00	11,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265247	71.441,17	0,00	71.452,34 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265248	43.548,94	0,00	115.001,28 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9263243	60,00	0,00	115.061,28 D	CRUSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
	11008	9263273	0,00	18,00	115.043,28 D	TAR DOC SISPA	1
	11008	9264840	0,00	263.940,94	-148.897,66 C	PROC 011/19 FERIAS 52 COLAB PG NF CI 334/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264841	0,00	2.204,00	-151.101,66 C	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 868215 DÉB CC 3	1
	11008	9264842	0,00	57,50	-151.159,16 C	PROC 1036/19 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 19984 DÉB CC 3	1
	11008	9264843	0,00	3.312,84	-154.472,00 C	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 286607 DÉB CC 3	1
	11008	9263304	154.482,00	0,00	10,00 D	TRANSFERENCIA 3777-7 PARA 0092-8	1
28/06/2019	11008	9264960	0,00	216,10	-206,10 C	2.1 PROC 2738/18 TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA PG NF 16019 DÉB CC 3	1
	11008	9264961	0,00	6.640,00	-6.846,10 C	PROC 1753/18 VOL IV ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 1710 DÉB CC 3	1
	11008	9264962	0,00	738,75	-7.584,85 C	PROC 3018/18 DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 4173 DÉB CC 3	1
	11008	9264963	0,00	892,50	-8.477,35 C	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1872 DÉB CC 3	1
	11008	9264964	0,00	1.190,00	-9.667,35 C	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1870 DÉB CC 3	1
	11008	9264965	0,00	1.190,00	-10.857,35 C	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1874 DÉB CC 3	1
	11008	9264966	0,00	1.190,00	-12.047,35 C	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1792 DÉB CC 3	1
	11008	9264967	0,00	892,50	-12.939,85 C	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1811 DÉB CC 3	1
	11008	9264968	0,00	1.190,00	-14.129,85 C	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1871 DÉB CC 3	1
	11008	9264969	0,00	446,25	-14.576,10 C	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1683 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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.
28/06/2019	11008	9264970	0,00	1.190,00	-15.766,10C	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1876 DÉB CC 3	1
	11008	9264971	0,00	3.520,00	-19.286,10C	PROC 279/19 ACUSTICA ORLANDI IND COM E SERV AUD L PG NF 9611-1 DÉB CC 3	1
	11008	9264972	0,00	9.336,46	-28.622,56C	PROC 983/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 23909 DÉB CC 3	1
	11008	9264973	0,00	7.914,00	-36.536,56C	PROC 636/18 VOL II DAVID S CASAGRANDE PG NF 246 DÉB CC 3	1
	11008	9264974	0,00	308,00	-36.844,56C	PROC 596/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8671 DÉB CC 3	1
	11008	9264975	0,00	1.138,00	-37.982,56C	PROC 965/19 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 617815 DÉB CC 3	1
	11008	9264976	0,00	2.894,92	-40.877,48C	PROC 1281/19 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 142 DÉB CC 3	1
	11008	9264977	0,00	361.645,63	-402.523,11C	PROC 825/19 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 152992 DÉB CC 3	1
	11008	9264978	0,00	1.195,95	-403.719,06C	PROC 988/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2469 DÉB CC 3	1
	11008	9264979	0,00	4.375,00	-408.094,06C	PROC 634/19 GUSTAVO ALMEIDA PEREIRA 03603484169 PG NF 18 DÉB CC 3	1
	11008	9264980	0,00	101,20	-408.195,26C	PROC 1180/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3790 DÉB CC 3	1
	11008	9264981	0,00	2.102,56	-410.297,82C	PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 7813 DÉB CC 3	1
	11008	9264982	0,00	952,00	-411.249,82C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72228 DÉB CC 3	1
	11008	9264983	0,00	952,00	-412.201,82C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72220 DÉB CC 3	1
	11008	9264984	0,00	1.496,00	-413.697,82C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72237 DÉB CC 3	1
	11008	9264985	0,00	748,00	-414.445,82C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72238 DÉB CC 3	1
	11008	9264986	0,00	1.496,00	-415.941,82C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72400 DÉB CC 3	1
	11008	9264987	0,00	952,00	-416.893,82C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 71688 DÉB CC 3	1
	11008	9264988	0,00	714,00	-417.607,82C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72221 DÉB CC 3	1
	11008	9264989	0,00	714,00	-418.321,82C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72222 DÉB CC 3	1
	11008	9264990	0,00	714,00	-419.035,82C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72223 DÉB CC 3	1
	11008	9264991	0,00	714,00	-419.749,82C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72224 DÉB CC 3	1
	11008	9264992	0,00	476,00	-420.225,82C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72226 DÉB CC 3	1
	11008	9264993	0,00	952,00	-421.177,82C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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.
28/06/2019	11008	9264994	0,00	952,00	-422.129,82 C	PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72231 DÉB CC 3	1
	11008	9264995	0,00	476,00	-422.605,82 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72227 DÉB CC 3	1
	11008	9264996	0,00	952,00	-423.557,82 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72229 DÉB CC 3	1
	11008	9264997	0,00	952,00	-424.509,82 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72232 DÉB CC 3	1
	11008	9264998	0,00	476,00	-424.985,82 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72233 DÉB CC 3	1
	11008	9264999	0,00	476,00	-425.461,82 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72230 DÉB CC 3	1
	11008	9265000	0,00	952,00	-426.413,82 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72236 DÉB CC 3	1
	11008	9265001	0,00	1.120,00	-427.533,82 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 147402 DÉB CC 3	1
	11008	9265002	0,00	1.760,00	-429.293,82 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 147407 DÉB CC 3	1
	11008	9265003	0,00	1.120,00	-430.413,82 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 147404 DÉB CC 3	1
	11008	9265004	0,00	1.760,00	-432.173,82 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 147405 DÉB CC 3	1
	11008	9265005	0,00	1.120,00	-433.293,82 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 147401 DÉB CC 3	1
	11008	9265006	0,00	1.760,00	-435.053,82 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145573 DÉB CC 3	1
	11008	9265007	0,00	840,00	-435.893,82 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 147397 DÉB CC 3	1
	11008	9265008	0,00	840,00	-436.733,82 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 147398 DÉB CC 3	1
	11008	9265009	0,00	840,00	-437.573,82 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 147399 DÉB CC 3	1
	11008	9265010	0,00	1.760,00	-439.333,82 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 147406 DÉB CC 3	1
	11008	9265011	0,00	1.321,93	-440.655,75 C	PROC 008/19 VOL.III PENSÃO ALIMENTÍCIA (ELSON EDUARDO NOVAIS) - REF 06/2019 PG NF CI 336/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9265012	0,00	1.014,44	-441.670,19 C	PROC 008/19 VOL.III PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLADSON AMARO) - REF 06/2019 PG NF 336/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9265013	0,00	1.996,00	-443.666,19 C	PROC 008/19 VOL.III PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANSELMO BORGES) - REF 06/2019 PG NF CI 336/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9265014	0,00	460,57	-444.126,76 C	PENSÃO ALIMENTÍCIA(WELINGTON LUIS) - REF. 06/2019 PG NF CI 336/2019 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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.
28/06/2019	11008	9265015	0,00	499,00	-444.625,76 C	PROC 008/19 VOL.III PENSÃO ALIMENTÍCIA(JOLIVE ALVES) - REF.06/2019 PG NF CI 336/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9265016	0,00	490,09	-445.115,85 C	PROC 008/19 VOL.III PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANO ROSA) - REF.06/2019 PG NF CI 336/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9265017	0,00	1.442,52	-446.558,37 C	PROC 008/19 VOL.III PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARCO ANTONIO DIAS) - REF 06/2019 PG NF CI 336/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9265018	0,00	1.190,00	-447.748,37 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52718 DÉB CC 3	1
	11008	9265019	0,00	892,50	-448.640,87 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52649 DÉB CC 3	1
	11008	9265020	0,00	1.870,00	-450.510,87 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52692 DÉB CC 3	1
	11008	9265021	0,00	935,00	-451.445,87 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52693 DÉB CC 3	1
	11008	9265022	0,00	1.190,00	-452.635,87 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53881 DÉB CC 3	1
	11008	9265023	0,00	595,00	-453.230,87 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53883 DÉB CC 3	1
	11008	9264899	0,00	935,00	-454.165,87 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53893 DÉB CC 3	1
	11008	9264900	0,00	935,00	-455.100,87 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53900 DÉB CC 3	1
	11008	9264901	0,00	1.870,00	-456.970,87 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53895 DÉB CC 3	1
	11008	9264902	0,00	1.870,00	-458.840,87 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53896 DÉB CC 3	1
	11008	9264903	0,00	1.870,00	-460.710,87 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53897 DÉB CC 3	1
	11008	9264904	0,00	1.190,00	-461.900,87 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53863 DÉB CC 3	1
	11008	9264905	0,00	892,50	-462.793,37 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53034 DÉB CC 3	1
	11008	9264906	0,00	1.870,00	-464.663,37 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52682 DÉB CC 3	1
	11008	9264907	0,00	1.870,00	-466.533,37 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52687 DÉB CC 3	1
	11008	9264908	0,00	935,00	-467.468,37 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52679 DÉB CC 3	1
	11008	9264909	0,00	935,00	-468.403,37 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52694 DÉB CC 3	1
	11008	9264910	0,00	595,00	-468.998,37 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52713 DÉB CC 3	1
	11008	9264911	0,00	1.190,00	-470.188,37 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52704 DÉB CC 3	1
	11008	9264912	0,00	1.870,00	-472.058,37 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52681 DÉB CC 3	1
	11008	9264913	0,00	1.190,00	-473.248,37 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52707 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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.
28/06/2019	11008	9264914	0,00	1.190,00	-474.438,37 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52720 DÉB CC 3	1
	11008	9264915	0,00	1.190,00	-475.628,37 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53874 DÉB CC 3	1
	11008	9264916	0,00	1.190,00	-476.818,37 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53870 DÉB CC 3	1
	11008	9264917	0,00	892,50	-477.710,87 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53807 DÉB CC 3	1
	11008	9264918	0,00	892,50	-478.603,37 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53808 DÉB CC 3	1
	11008	9264919	0,00	892,50	-479.495,87 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53810 DÉB CC 3	1
	11008	9264920	0,00	892,50	-480.388,37 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53801 DÉB CC 3	1
	11008	9264921	0,00	892,50	-481.280,87 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53802 DÉB CC 3	1
	11008	9264922	0,00	892,50	-482.173,37 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53811 DÉB CC 3	1
	11008	9264923	0,00	446,25	-482.619,62 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53803 DÉB CC 3	1
	11008	9264924	0,00	892,50	-483.512,12 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53846 DÉB CC 3	1
	11008	9264925	0,00	892,50	-484.404,62 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53852 DÉB CC 3	1
	11008	9264926	0,00	1.870,00	-486.274,62 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52686 DÉB CC 3	1
	11008	9264927	0,00	1.190,00	-487.464,62 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52661 DÉB CC 3	1
	11008	9264928	0,00	892,50	-488.357,12 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52647 DÉB CC 3	1
	11008	9264929	0,00	892,50	-489.249,62 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52659 DÉB CC 3	1
	11008	9264930	0,00	892,50	-490.142,12 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52680 DÉB CC 3	1
	11008	9264931	0,00	1.870,00	-492.012,12 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52688 DÉB CC 3	1
	11008	9264932	0,00	595,00	-492.607,12 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52675 DÉB CC 3	1
	11008	9264933	0,00	1.870,00	-494.477,12 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52689 DÉB CC 3	1
	11008	9264934	0,00	892,50	-495.369,62 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52658 DÉB CC 3	1
	11008	9264935	0,00	892,50	-496.262,12 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52655 DÉB CC 3	1
	11008	9264936	0,00	892,50	-497.154,62 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52645 DÉB CC 3	1
	11008	9264937	0,00	892,50	-498.047,12 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52652	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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	
28/06/2019	11008	9264938	0,00	892,50	-498.939,62 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52701 DÉB CC 3	1
	11008	9264939	0,00	892,50	-499.832,12 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52691 DÉB CC 3	1
	11008	9264940	0,00	892,50	-500.724,62 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52643 DÉB CC 3	1
	11008	9264941	0,00	892,50	-501.617,12 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52696 DÉB CC 3	1
	11008	9264942	0,00	892,50	-502.509,62 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53854 DÉB CC 3	1
	11008	9264943	0,00	892,50	-503.402,12 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53856 DÉB CC 3	1
	11008	9264944	0,00	892,50	-504.294,62 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53804 DÉB CC 3	1
	11008	9264945	0,00	892,50	-505.187,12 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53805 DÉB CC 3	1
	11008	9264946	0,00	892,50	-506.079,62 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53806 DÉB CC 3	1
	11008	9264947	0,00	595,00	-506.674,62 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53858 DÉB CC 3	1
	11008	9264948	0,00	1.190,00	-507.864,62 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53859 DÉB CC 3	1
	11008	9264949	0,00	1.190,00	-509.054,62 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53864 DÉB CC 3	1
	11008	9264950	0,00	1.190,00	-510.244,62 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53875 DÉB CC 3	1
	11008	9264951	0,00	1.190,00	-511.434,62 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53866 DÉB CC 3	1
	11008	9264952	0,00	1.190,00	-512.624,62 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53876 DÉB CC 3	1
	11008	9264953	0,00	1.190,00	-513.814,62 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53868 DÉB CC 3	1
	11008	9263274	0,00	117,00	-513.931,62 C	TAR DOC SISPAG	1
	11008	9263275	0,00	45,00	-513.976,62 C	TAR TED SISPAG	1
	11008	9263276	0,00	3,50	-513.980,12 C	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11008	9264954	0,00	595,00	-514.575,12 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53879 DÉB CC 3	1
	11008	9264955	0,00	1.190,00	-515.765,12 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53028 DÉB CC 3	1
	11008	9264956	0,00	1.190,00	-516.955,12 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53031 DÉB CC 3	1
	11008	9264957	0,00	892,50	-517.847,62 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51272 DÉB CC 3	1
	11008	9264958	0,00	238,00	-518.085,62 C	PROC 1143/19 SALUTAR COM MOV HOSP EIRELI PG NF 3049 DÉB CC 3	1
	11008	9264959	0,00	6.193,43	-524.279,05 C	PROC 1177/19 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2229 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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.
28/06/2019	11008	9265250	153.740,18	0,00	-370.538,87 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265251	1,38	0,00	-370.537,49 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265256	1.024.082,77	0,00	653.545,28 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11008	9263239	998,00	0,00	654.543,28 D	DOACAO PJ IBRAQ	1
	11008	9263242	40,50	0,00	654.583,78 D	RESSARCIMENTO DOSIMETRO PRO RAD	1
	11008	9263245	180,00	0,00	654.763,78 D	CRUSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
	11008	9263305	5.000.000,00	0,00	5.654.763,78 D	TRANSFERENCIA 445-0 PARA 0092-8	1
	11008	9263306	6.821.806,07	0,00	12.476.569,85 D	TRANSFERENCIA 445-0 PARA 0092-8	1
	11008	9265249	0,00	8.953.000,00	3.523.569,85 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11008	9264844	0,00	3.446.736,48	76.833,37 D	PROC 008/19 VOL.III SALARIOS REF 06/2019 - 1061 COLABORADORES PG NF CI 336/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264845	0,00	476,00	76.357,37 D	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299382 DÉB CC 3	1
	11008	9264846	0,00	714,00	75.643,37 D	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299390 DÉB CC 3	1
	11008	9264847	0,00	1.496,00	74.147,37 D	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299530 DÉB CC 3	1
	11008	9264848	0,00	1.496,00	72.651,37 D	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299958 DÉB CC 3	1
	11008	9264849	0,00	357,00	72.294,37 D	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299388 DÉB CC 3	1
	11008	9264850	0,00	1.496,00	70.798,37 D	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299378 DÉB CC 3	1
	11008	9264851	0,00	748,00	70.050,37 D	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299955 DÉB CC 3	1
	11008	9264852	0,00	476,00	69.574,37 D	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299383 DÉB CC 3	1
	11008	9264853	0,00	1.496,00	68.078,37 D	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299952 DÉB CC 3	1
	11008	9264854	0,00	1.496,00	66.582,37 D	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299959 DÉB CC 3	1
	11008	9264855	0,00	714,00	65.868,37 D	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299389 DÉB CC 3	1
	11008	9264856	0,00	1.496,00	64.372,37 D	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299379 DÉB CC 3	1
	11008	9264857	0,00	357,00	64.015,37 D	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299386 DÉB CC 3	1
	11008	9264858	0,00	714,00	63.301,37 D	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299384 DÉB CC 3	1
	11008	9264859	0,00	714,00	62.587,37 D	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299387 DÉB CC 3	1
	11008	9264860	0,00	714,00	61.873,37 D	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299385 DÉB CC 3	1
	11008	9264861	0,00	476,00	61.397,37 D	PROC 3220/17 VOL V STARKEY	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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 299381 DÉB CC 3	
28/06/2019	11008	9264862	0,00	952,00	60.445,37 D	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299953 DÉB CC 3	1
	11008	9264863	0,00	892,50	59.552,87 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049944 DÉB CC 3	1
	11008	9264864	0,00	1.190,00	58.362,87 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1050112 DÉB CC 3	1
	11008	9264865	0,00	892,50	57.470,37 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1043406 DÉB CC 3	1
	11008	9264866	0,00	1.190,00	56.280,37 D	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1050099 DÉB CC 3	1
	11008	9264867	0,00	1.870,00	54.410,37 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1028380 DÉB CC 3	1
	11008	9264868	0,00	892,50	53.517,87 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1034253 DÉB CC 3	1
	11008	9264869	0,00	892,50	52.625,37 D	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049946 DÉB CC 3	1
	11008	9264870	0,00	1.190,00	51.435,37 D	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1046531 DÉB CC 3	1
	11008	9264871	0,00	446,25	50.989,12 D	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049900 DÉB CC 3	1
	11008	9264872	0,00	892,50	50.096,62 D	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1044954 DÉB CC 3	1
	11008	9264873	0,00	1.190,00	48.906,62 D	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1041588 DÉB CC 3	1
	11008	9264874	0,00	1.190,00	47.716,62 D	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049949 DÉB CC 3	1
	11008	9264875	0,00	1.190,00	46.526,62 D	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049939 DÉB CC 3	1
	11008	9264876	0,00	446,25	46.080,37 D	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049951 DÉB CC 3	1
	11008	9264877	0,00	1.190,00	44.890,37 D	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1050113 DÉB CC 3	1
	11008	9264878	0,00	892,50	43.997,87 D	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049889 DÉB CC 3	1
	11008	9264879	0,00	595,00	43.402,87 D	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1050114 DÉB CC 3	1
	11008	9264880	0,00	1.190,00	42.212,87 D	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049943 DÉB CC 3	1
	11008	9264881	0,00	1.190,00	41.022,87 D	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049950 DÉB CC 3	1
	11008	9264882	0,00	446,25	40.576,62 D	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049793 DÉB CC 3	1
	11008	9264883	0,00	892,50	39.684,12 D	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049945 DÉB CC 3	1
	11008	9264884	0,00	1.190,00	38.494,12 D	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1041586 DÉB CC 3	1
	11008	9264885	0,00	595,00	37.899,12 D	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049583 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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.
28/06/2019	11008	9264886	0,00	892,50	37.006,62 D	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1029092 DÉB CC 3	1
	11008	9264887	0,00	446,25	36.560,37 D	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049947 DÉB CC 3	1
	11008	9264888	0,00	595,00	35.965,37 D	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037977 DÉB CC 3	1
	11008	9264889	0,00	1.878,52	34.086,85 D	PROC 1128/19 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 718 DÉB CC 3	1
	11008	9264890	0,00	4.480,20	29.606,65 D	PROC 962/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 224812 DÉB CC 3	1
	11008	9264891	0,00	19.655,00	9.951,65 D	TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA PG NF 811 DÉB CC 3	1
	11008	9264892	0,00	2.960,00	6.991,65 D	PROC 636/19 TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA PG NF 812 DÉB CC 3	1
	11008	9264893	0,00	30,00	6.961,65 D	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 286720 DÉB CC 3	1
	11008	9264894	0,00	977,35	5.984,30 D	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 286719 DÉB CC 3	1
	11008	9264895	0,00	364,30	5.620,00 D	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 286718 DÉB CC 3	1
	11008	9264896	0,00	1.870,00	3.750,00 D	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53889 DÉB CC 3	1
	11008	9264897	0,00	1.870,00	1.880,00 D	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53892 DÉB CC 3	1
	11008	9264898	0,00	1.870,00	10,00 D	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53898 DÉB CC 3	1
			31.065.280,17	31.065.280,17	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/06/2019	11008	9265058	0,00	991,00	-981,00 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	11008	9263279	998,00	0,00	17,00 D	DOACAO COPEL RECICLAVEIS	1
	11008	9263293	0,00	7,00	10,00 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11008	9263283	1.507,00	0,00	1.517,00 D	DOACAO RECICLAR	1
04/06/2019	11008	9263286	550,57	0,00	2.067,57 D	RECEBIMENTO UNIMED ELIZANGELA FLAVIA S DE SOUSA	1
	11008	9263291	0,00	152,00	1.915,57 D	TAR MAXCTA PJ MENS 05/19	1
	11008	9263290	0,00	2,20	1.913,37 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
	11008	9265072	0,00	1.903,37	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
06/06/2019	11008	9263284	1.783,50	0,00	1.793,50 D	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO BARBOSA	1
	11008	9263278	1.507,00	0,00	3.300,50 D	DOACAO PJ IND LATICINIO MAJU	1
	11008	9265098	0,00	3.287,00	13,50 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	11008	9263289	0,00	3,50	10,00 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
07/06/2019	11008	9263288	122,00	0,00	132,00 D	RECEBIMENTO UNIMED	1
	11008	9263282	1.996,00	0,00	2.128,00 D	DOACAO AC IND COM METAIS LTDA	1
	11008	9263292	0,00	3,50	2.124,50 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/06/2019	11008	9265122	0,02	0,00	2.124,52 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11008	9265131	142,15	0,00	2.266,67 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11008	9265132	792,87	0,00	3.059,54 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11008	9265133	994,50	0,00	4.054,04 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11008	9265134	991,00	0,00	5.045,04 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11008	9265135	1.903,37	0,00	6.948,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11008	9265136	3.287,00	0,00	10.235,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11008	9265137	38.649,44	0,00	48.884,85 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	11008	9263281	1.507,00	0,00	50.391,85 D	DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO	1
	11008	9265121	0,03	0,00	50.391,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11008	9265118	0,02	0,00	50.391,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11008	9265115	0,02	0,00	50.391,92 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11008	9265117	0,02	0,00	50.391,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11008	9263294	0,00	50.391,91	0,03 D	TRANSFERENCIA 63549-1 PARA 00092-8	1
12/06/2019	11008	9263287	952,00	0,00	952,03 D	RECEB UNIMED MARIA GLORIA DOS SANTOS FERNANDES	1
	11008	9263295	0,00	952,03	0,00 D	TRANSFERENCIA 63549-1 PARA 0092-8	1
25/06/2019	11008	9265215	0,00	1.497,00	-1.497,00 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	11008	9263280	1.507,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ MINERACAO BOM JESUS	1
26/06/2019	11008	9263303	0,00	1.507,00	-1.497,00 C	TRANSFERENCIA 63549-1 PARA 0092-8	1
	11008	9263285	60,00	0,00	-1.437,00 C	CRUSO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
	11008	9265222	1.447,00	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
			60.697,51	60.697,51	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.
04/06/2019	11008	9263277	0,00	152,00	-142,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 05/19	1
	11008	9265068	0,17	0,00	-141,83 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11008	9265067	151,83	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
14/06/2019	11008	9265037	625,13	0,00	635,13 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12448 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11008	9263296	0,00	3.526.103,08	-3.525.467,95 C	TRANSFERENCIA 31777-7 PARA 0092-8	1
	11008	9265039	1.845.865,29	0,00	-1.679.602,66 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12447 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11008	9265038	399.000,00	0,00	-1.280.602,66 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12446 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11008	9265036	239.366,23	0,00	-1.041.236,43 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12444 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11008	9265035	297.888,36	0,00	-743.348,07 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12443 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11008	9265034	657.778,57	0,00	-85.569,50 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12442 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11008	9265033	85.579,50	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12441 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
26/06/2019	11008	9265045	5.392,50	0,00	5.402,50 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12452 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11008	9265224	0,00	154.482,00	-149.079,50 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	11008	9265043	9.792,50	0,00	-139.287,00 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12450 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11008	9265042	10.792,50	0,00	-128.494,50 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12449 ITAÚ - 31777-7 FMS	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/06/2019	11008	9265044	128.504,50	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12451 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
27/06/2019	11008	9265245	592,91	0,00	602,91 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11008	9265244	471,22	0,00	1.074,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11008	9265243	138,67	0,00	1.212,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11008	9265246	153.277,06	0,00	154.489,86 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11008	9265234	0,61	0,00	154.490,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11008	9265228	0,24	0,00	154.490,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11008	9263304	0,00	154.482,00	8,71 D	TRANSFERENCIA 3777-7 PARA 0092-8	1
	11008	9265230	0,73	0,00	9,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11008	9265232	0,56	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
			3.835.219,08	3.835.219,08	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/06/2019	11008	9265040	260.821,79	0,00	260.821,79 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	11008	9265041	4.571.507,54	0,00	4.832.329,33 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	11008	9263298	0,00	910.000,00	3.922.329,33 D	TARNFERENCIA 445-0 PARA 0092-8	1
	11008	9263302	0,00	232.329,33	3.690.000,00 D	TARNFERENCIA 445-0 PARA 0092-8	1
	11008	9263301	0,00	940.000,00	2.750.000,00 D	TRANSF. C/C 0000445 PARA C/C 00092	1
	11008	9263300	0,00	930.000,00	1.820.000,00 D	TARNFERENCIA 445-0 PARA 0092-8	1
	11008	9263299	0,00	920.000,00	900.000,00 D	TARNFERENCIA 445-0 PARA 0092-8	1
	11008	9263297	0,00	900.000,00	0,00 D	TARNFERENCIA 445-0 PARA 0092-8	1
28/06/2019	11008	9263306	0,00	6.821.806,07	-6.821.806,07 C	TRANSFERENCIA 445-0 PARA 0092-8	1
	11008	9263305	0,00	5.000.000,00	-11.821.806,07 C	TRANSFERENCIA 445-0 PARA 0092-8	1
	11008	9265048	260.821,79	0,00	-11.560.984,28 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	11008	9265047	8.064.880,71	0,00	-3.496.103,57 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	11008	9265046	3.496.103,57	0,00	0,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
			16.654.135,40	16.654.135,40	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	

Conta Analítica: 10232 1.1.1.1.01.002.1016 - BANCO CEF C/C 00601-0

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/06/2019	11008	9264763	0,00	96.489,99	-96.489,99 C	PROC 2206/17 VOL.II PAV ENGENHARIA LTDA PG NF 194 DÉB CC 75	1
	11008	9265192	96.489,99	0,00	0,00 D	RESGATE POUP CAIXA 601-0	1
			96.489,99	96.489,99	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00601-0	

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/06/2019	11008	9264699	0,00	19.600,00	-19.600,00 C	PROC 680/19 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA PG NF 9981 DÉB CC 81	1
	11008	9265185	19.600,00	0,00	0,00 D	RESGATE POUP CAIXA 3182-3	1
			19.600,00	19.600,00	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: 4.051.655,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/06/2019	11008	9265059	92,24	0,00	4.051.747,61 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265057	0,00	188.500,16	3.863.247,45 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11008	9265061	8,21	0,00	3.863.255,66 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265056	468,24	0,00	3.863.723,90 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265060	109,48	0,00	3.863.833,38 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
04/06/2019	11008	9265070	0,00	17.200,50	3.846.632,88 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11008	9265075	8,22	0,00	3.846.641,10 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265074	109,49	0,00	3.846.750,59 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265065	438,17	0,00	3.847.188,76 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265071	0,00	94.000,07	3.753.188,69 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11008	9265073	92,24	0,00	3.753.280,93 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
05/06/2019	11008	9265086	420,42	0,00	3.753.701,35 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265085	8,21	0,00	3.753.709,56 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265084	109,52	0,00	3.753.819,08 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265083	92,28	0,00	3.753.911,36 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265082	0,00	535.300,91	3.218.610,45 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
06/06/2019	11008	9265102	109,53	0,00	3.218.719,98 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265101	8,22	0,00	3.218.728,20 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265103	92,29	0,00	3.218.820,49 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265100	334,82	0,00	3.219.155,31 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265096	0,00	51.354,51	3.167.800,80 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11008	9265099	0,00	814.000,84	2.353.799,96 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
07/06/2019	11008	9265111	204,62	0,00	2.354.004,58 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265104	92,32	0,00	2.354.096,90 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265110	109,55	0,00	2.354.206,45 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
10/06/2019	11008	9265127	92,33	0,00	2.354.298,78 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265128	109,57	0,00	2.354.408,35 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265129	204,65	0,00	2.354.613,00 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265123	0,00	123.005,78	2.231.607,22 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11008	9265124	0,00	372.200,17	1.859.407,05 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
11/06/2019	11008	9265141	89,89	0,00	1.859.496,94 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265140	92,36	0,00	1.859.589,30 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265142	145,12	0,00	1.859.734,42 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
12/06/2019	11008	9265147	89,92	0,00	1.859.824,34 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265151	0,00	811.570,25	1.048.254,09 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11008	9265149	92,39	0,00	1.048.346,48 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265148	145,15	0,00	1.048.491,63 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
13/06/2019	11008	9265155	92,40	0,00	1.048.584,03 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 4.051.655,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/06/2019	11008	9265154	89,92	0,00	1.048.673,95 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265153	0,00	95.603,58	953.070,37 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11008	9265156	15,29	0,00	953.085,66 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
14/06/2019	11008	9265163	1.034,41	0,00	954.120,07 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265162	92,42	0,00	954.212,49 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265157	1.401.000,00	0,00	2.355.212,49 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11008	9265161	0,00	563.071,88	1.792.140,61 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
17/06/2019	11008	9265165	92,45	0,00	1.792.233,06 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265167	224,20	0,00	1.792.457,26 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265166	0,00	75.000,00	1.717.457,26 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
18/06/2019	11008	9265169	4.832.000,00	0,00	6.549.457,26 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11008	9265175	92,47	0,00	6.549.549,73 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265176	212,24	0,00	6.549.761,97 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265168	0,00	303.500,11	6.246.261,86 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
19/06/2019	11008	9265182	92,49	0,00	6.246.354,35 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265184	773,26	0,00	6.247.127,61 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265187	0,00	1.799.600,94	4.447.526,67 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11008	9265183	163,69	0,00	4.447.690,36 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
21/06/2019	11008	9265193	92,51	0,00	4.447.782,87 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265195	485,41	0,00	4.448.268,28 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265194	163,72	0,00	4.448.432,00 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
24/06/2019	11008	9265207	485,47	0,00	4.448.917,47 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265206	163,76	0,00	4.449.081,23 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265205	92,54	0,00	4.449.173,77 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265203	0,00	24.000,51	4.425.173,26 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11008	9265204	0,00	580.000,36	3.845.172,90 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
25/06/2019	11008	9265216	388,87	0,00	3.845.561,77 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265217	163,77	0,00	3.845.725,54 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265218	92,55	0,00	3.845.818,09 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265219	0,00	56.000,83	3.789.817,26 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11008	9265220	0,00	61.000,03	3.728.817,23 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
26/06/2019	11008	9265221	0,00	266.500,13	3.462.317,10 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11008	9265226	163,81	0,00	3.462.480,91 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265227	370,24	0,00	3.462.851,15 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265225	92,58	0,00	3.462.943,73 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
27/06/2019	11008	9265241	163,84	0,00	3.463.107,57 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265240	92,60	0,00	3.463.200,17 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265242	327,62	0,00	3.463.527,79 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
28/06/2019	11008	9265253	92,62	0,00	3.463.620,41 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265254	163,85	0,00	3.463.784,26 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265255	327,71	0,00	3.464.111,97 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265256	0,00	1.024.082,77	2.440.029,20 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11008	9265249	8.953.000,00	0,00	11.393.029,20 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
			15.196.868,16	7.855.494,33	11.393.029,20 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO CRER	

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 38.612,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/06/2019	11008	9265062	6,18	0,00	38.618,53 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
04/06/2019	11008	9265066	6,18	0,00	38.624,71 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
05/06/2019	11008	9265089	6,18	0,00	38.630,89 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
06/06/2019	11008	9265095	6,18	0,00	38.637,07 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
07/06/2019	11008	9265109	6,19	0,00	38.643,26 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
10/06/2019	11008	9265130	6,18	0,00	38.649,44 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11008	9265137	0,00	38.649,44	0,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
			37,09	38.649,44	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. - PRAZO FIXO- 63.549-1 CRER	

Conta Analítica: 9697 1.1.1.1.01.003.1005 - BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS

Saldo Anterior: 1.354,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/06/2019	11008	9265067	0,00	151,83	1.202,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11008	9265068	0,00	0,17	1.202,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11008	9265069	0,17	0,00	1.202,80 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
26/06/2019	11008	9265224	154.482,00	0,00	155.684,80 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
27/06/2019	11008	9265230	0,00	0,73	155.684,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11008	9265232	0,00	0,56	155.683,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11008	9265234	0,00	0,61	155.682,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11008	9265243	0,00	138,67	155.544,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11008	9265244	0,00	471,22	155.073,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11008	9265245	0,00	592,91	154.480,10 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11008	9265246	0,00	153.277,06	1.203,04 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11008	9265228	0,00	0,24	1.202,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11008	9265235	0,61	0,00	1.203,41 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	11008	9265233	0,56	0,00	1.203,97 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	11008	9265231	0,73	0,00	1.204,70 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	11008	9265229	0,24	0,00	1.204,94 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
			154.484,31	154.634,00	1.204,94 D	<=== Saldo da Conta: BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS	

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

Saldo Anterior: 15.230,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/06/2019	11008	9265063	53.793,54	0,00	69.024,48 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
04/06/2019	11008	9265064	93.841,04	0,00	162.865,52 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
05/06/2019	11008	9265081	0,10	0,00	162.865,62 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11008	9265079	0,48	0,00	162.866,10 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11008	9265076	0,28	0,00	162.866,38 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11008	9265090	0,00	15.230,94	147.635,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265092	0,00	25.835,70	121.799,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265091	0,00	53.793,54	68.006,20 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265080	0,00	0,10	68.006,10 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265078	0,00	0,48	68.005,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265077	0,00	0,28	68.005,34 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
06/06/2019	11008	9265097	812.433,82	0,00	880.439,16 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
07/06/2019	11008	9265112	0,00	68.005,34	812.433,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265106	0,95	0,00	812.434,77 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11008	9265108	3,18	0,00	812.437,95 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11008	9265113	0,00	797.376,38	15.061,57 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265107	0,00	3,18	15.058,39 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265105	0,00	0,95	15.057,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 15.230,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/06/2019	11008	9265125	424.777,80	0,00	439.835,24 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
11/06/2019	11008	9265145	0,00	15.057,44	424.777,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265144	0,00	1,62	424.776,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265143	1,62	0,00	424.777,80 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11008	9265146	0,00	407.483,82	17.293,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265138	0,00	0,21	17.293,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265139	0,21	0,00	17.293,98 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
12/06/2019	11008	9265150	1.782,79	0,00	19.076,77 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
13/06/2019	11008	9265152	1.922,36	0,00	20.999,13 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
14/06/2019	11008	9265160	0,10	0,00	20.999,23 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11008	9265159	0,00	0,10	20.999,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265158	0,00	5.461,14	15.537,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
17/06/2019	11008	9265164	17.804,76	0,00	33.342,75 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
18/06/2019	11008	9265173	0,00	2.466,41	30.876,34 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265172	0,00	1.922,36	28.953,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265181	0,02	0,00	28.954,00 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11008	9265180	0,00	0,02	28.953,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265171	0,00	1.782,79	27.171,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265179	0,03	0,00	27.171,22 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11008	9265177	0,34	0,00	27.171,56 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11008	9265174	0,00	0,34	27.171,22 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265178	0,00	0,03	27.171,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265170	0,00	11.832,84	15.338,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
19/06/2019	11008	9265188	552.666,19	0,00	568.004,54 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
21/06/2019	11008	9265199	0,21	0,00	568.004,75 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11008	9265201	2,14	0,00	568.006,89 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11008	9265198	0,00	0,21	568.006,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265200	0,00	2,14	568.004,54 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265197	0,00	536.587,60	31.416,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265196	0,00	15.338,35	16.078,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
24/06/2019	11008	9265208	583.340,74	0,00	599.419,33 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
25/06/2019	11008	9265210	0,00	16.078,59	583.340,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265214	2,04	0,00	583.342,78 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11008	9265212	0,00	2,04	583.340,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265209	0,00	511.899,57	71.441,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265211	0,00	0,22	71.440,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265213	0,22	0,00	71.441,17 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
26/06/2019	11008	9265223	213.035,90	0,00	284.477,07 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
27/06/2019	11008	9265237	1,00	0,00	284.478,07 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11008	9265239	0,17	0,00	284.478,24 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11008	9265238	0,00	0,17	284.478,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265248	0,00	43.548,94	240.929,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265247	0,00	71.441,17	169.487,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265236	0,00	1,00	169.486,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
28/06/2019	11008	9265251	0,00	1,38	169.485,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265250	0,00	153.740,18	15.745,40 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11008	9265252	1,38	0,00	15.746,78 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
			2.755.413,41	2.754.897,57	15.746,78 D	<=== Saldo da Conta: BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	

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

Saldo Anterior: 1.929,52 D

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.929,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/06/2019	11008	9265058	991,00	0,00	2.920,52 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
04/06/2019	11008	9265072	1.903,37	0,00	4.823,89 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
06/06/2019	11008	9265098	3.287,00	0,00	8.110,89 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
10/06/2019	11008	9265120	0,03	0,00	8.110,92 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11008	9265126	0,02	0,00	8.110,94 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11008	9265119	0,02	0,00	8.110,96 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11008	9265116	0,02	0,00	8.110,98 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11008	9265114	0,02	0,00	8.111,00 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11008	9265115	0,00	0,02	8.110,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11008	9265135	0,00	1.903,37	6.207,61 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11008	9265136	0,00	3.287,00	2.920,61 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11008	9265117	0,00	0,02	2.920,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11008	9265118	0,00	0,02	2.920,57 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11008	9265121	0,00	0,03	2.920,54 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11008	9265122	0,00	0,02	2.920,52 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11008	9265131	0,00	142,15	2.778,37 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11008	9265132	0,00	792,87	1.985,50 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11008	9265133	0,00	994,50	991,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11008	9265134	0,00	991,00	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
25/06/2019	11008	9265215	1.497,00	0,00	1.497,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
26/06/2019	11008	9265222	0,00	1.447,00	50,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
			7.678,48	9.558,00	50,00 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: 81.899,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/06/2019	11008	9265055	304,26	0,00	82.203,40 D	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
			304,26	0,00	82.203,40 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: 87.418,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/06/2019	11008	9265088	322,98	0,00	87.741,21 D	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
20/06/2019	11008	9265191	1,78	0,00	87.742,99 D	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
			324,76	0,00	87.742,99 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: 118.389,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/06/2019	11008	9265093	439,82	0,00	118.829,03 D	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
			439,82	0,00	118.829,03 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: 23.667,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/06/2019	11008	9265094	86,03	0,00	23.753,63 D	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
20/06/2019	11008	9265190	0,12	0,00	23.753,75 D	REND. POUP. CT CEF 00003052-	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10210 1.1.1.1.01.004.1007 - BANCO CEF POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665

Saldo Anterior: 23.667,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					5		
20/06/2019	11008	9265189	1,78	0,00	23.755,53 D	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
			87,93	0,00	23.755,53 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: 327.802,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/06/2019	11008	9265087	1.217,79	0,00	329.020,03 D	REND APLIC CONTA 0601-0 CEF	1
21/06/2019	11008	9265192	0,00	96.489,99	232.530,04 D	RESGATE POUP CAIXA 601-0	1
			1.217,79	96.489,99	232.530,04 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: 161.433,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/06/2019	11008	9265185	0,00	19.600,00	141.833,88 D	RESGATE POUP CAIXA 3182-3	1
22/06/2019	11008	9265202	526,91	0,00	142.360,79 D	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
			526,91	19.600,00	142.360,79 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: 188.601,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/06/2019	11008	9265186	700,65	0,00	189.301,83 D	REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
			700,65	0,00	189.301,83 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: 190.129.913,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/06/2019	11008	9265040	0,00	260.821,79	189.869.091,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	11008	9265041	0,00	4.571.507,54	185.297.584,31 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
28/06/2019	11008	9265046	0,00	3.496.103,57	181.801.480,74 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	11008	9265047	0,00	8.064.880,71	173.736.600,03 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	11008	9265048	0,00	260.821,79	173.475.778,24 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
30/06/2019	11008	9265049	0,00	234.786,33	173.240.991,91 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD ITAÚ - 000092-	1
			0,00	16.888.921,73	173.240.991,91 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.
28/06/2019	10952	121	0,00	66.974,80	-66.974,80 C	REF. SALARIO MATERNIDADE JUNHO/2019	1
	10992	9251893	66.974,80	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2019	1
			66.974,80	66.974,80	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE CRER	

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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.
10/06/2019	11008	9264001	625,13	0,00	33.464,98 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12448 16/07/2019	1
	11008	9264002	657.778,57	0,00	691.243,55 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12442 16/07/2019	1
	11008	9264003	297.888,36	0,00	989.131,91 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12443 16/07/2019	1
	11008	9264004	239.366,23	0,00	1.228.498,14 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12444 16/07/2019	1
	11008	9264005	1.845.865,29	0,00	3.074.363,43 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12447 16/07/2019	1
	11008	9264006	85.587,00	0,00	3.159.950,43 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12441 16/07/2019	1
	11008	9264007	399.000,00	0,00	3.558.950,43 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12446 16/07/2019	1
14/06/2019	11008	9265036	0,00	239.366,23	3.319.584,20 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12444 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11008	9265035	0,00	297.888,36	3.021.695,84 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12443 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11008	9265038	0,00	399.000,00	2.622.695,84 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12446 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11008	9265037	0,00	625,13	2.622.070,71 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12448 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11008	9265034	0,00	657.778,57	1.964.292,14 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12442 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11008	9265033	0,00	85.587,00	1.878.705,14 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12441 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11008	9265039	0,00	1.845.865,29	32.839,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12447 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
17/06/2019	11008	9264009	10.800,00	0,00	43.639,85 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12449 16/07/2019	1
	11008	9264008	9.800,00	0,00	53.439,85 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12450 16/07/2019	1
18/06/2019	11008	9264010	5.400,00	0,00	58.839,85 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12452 16/07/2019	1
	11008	9264011	128.512,00	0,00	187.351,85 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12451 16/07/2019	1
25/06/2019	11008	9264015	9.400,00	0,00	196.751,85 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12462 16/07/2019	1
	11008	9264014	4.800,00	0,00	201.551,85 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12465 16/07/2019	1
	11008	9264012	113.411,84	0,00	314.963,69 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12466 16/07/2019	1
	11008	9264013	478,72	0,00	315.442,41 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12464 16/07/2019	1
26/06/2019	11008	9265042	0,00	10.800,00	304.642,41 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12449 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11008	9265043	0,00	9.800,00	294.842,41 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12450 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11008	9265044	0,00	128.512,00	166.330,41 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12451 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11008	9265045	0,00	5.400,00	160.930,41 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12452 ITAÚ - 31777-7 FMS	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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

3.808.713,14 3.680.622,58 160.930,41 D <=== Saldo da Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER

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

Saldo Anterior: 57.038,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
03/06/2019	11008	9264029	11.367,84	0,00	68.406,34 D PROC 008/2019 VOL.III ADIANTAMENTO 13º SALARIO PG NF CI 290/2019 DÉB CC 3	1
17/06/2019	11008	9264631	1.870,50	0,00	70.276,84 D PROC 008/19 VOL III ADIANT 13 SAL 01 COLAB PG NF CI 310/19 DÉB CC 3	1
28/06/2019	10992	9251893	0,00	7.258,54	63.018,30 D 1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO 06/2019	1
			13.238,34	7.258,54	63.018,30 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: 96.198,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
03/06/2019	11008	9264026	1.808,64	0,00	98.007,46 D PROC 011/2019 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 293/2019 DÉB CC 3	1
06/06/2019	11008	9264059	46.798,56	0,00	144.806,02 D PROC 011/2019 FERIAS 11 COLAB PG NF CI 293/2019 DÉB CC 3	1
07/06/2019	11008	9264072	22.566,10	0,00	167.372,12 D PROC 011/2019 FERIAS 03 COLAB PG NF CI 293/2019 DÉB CC 3	1
10/06/2019	11008	9264210	2.957,44	0,00	170.329,56 D PROC 011/19 VOL II FERIAS 01 COLAB PG NF CI 301/2019 DÉB CC 3	1
11/06/2019	11008	9264260	6.076,46	0,00	176.406,02 D PROC 011/19 VOL II FERIAS 01 COLAB PG NF CI 301/19 DÉB CC 3	1
12/06/2019	11008	9264319	3.123,35	0,00	179.529,37 D PROC 011/19 VOL II FERIAS 01 COLAB PG NF CI 301-2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264307	3.686,50	0,00	183.215,87 D PROC 011/19 VOL II FERIAS 1 COLAB PG NF CI 301/19 DÉB CC 3	1
13/06/2019	11008	9264340	73.180,42	0,00	256.396,29 D PROC 011/19 VOL II FERIAS 19 COLAB PG NF CI 301/2019 DÉB CC 3	1
19/06/2019	11008	9264701	57.444,57	0,00	313.840,86 D PROC 011/19 FERIAS12 COLAB PG NF CI 318/2019 DÉB CC 3	1
21/06/2019	11008	9264788	1.528,19	0,00	315.369,05 D PROC 011/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 318/2019 DÉB CC 3	1
24/06/2019	11008	9264808	2.296,96	0,00	317.666,01 D PROC 011/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 318/19 DÉB CC 3	1
25/06/2019	11008	9264820	4.862,80	0,00	322.528,81 D PROC 011/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 318-19 DÉB CC 3	1
27/06/2019	11008	9264840	263.940,94	0,00	586.469,75 D PROC 011/19 FERIAS 52 COLAB PG NF CI 334/2019 DÉB CC 3	1
28/06/2019	10952	1	0,00	8.595,78	577.873,97 D REF. IRRF S/FERIAS RETIDO NA FOLHA DE JUNHO E COM PAGAMENTO NA GUIA DE MAIO/2019	1
	10952	134	44.436,27	0,00	622.310,24 D REF. IRRF S/FERIAS DE JULHO/2019 PAGAS EM JUNHO 2019	1
	10992	9251893	0,00	313.933,03	308.377,21 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2019	1
			534.707,20	322.528,81	308.377,21 D <=== Saldo da Conta: ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER	

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
11/06/2019	11008	9264258	4.800,00	0,00	4.800,00 D	PROC 008/2019 VOL.III DIARIAS DE 06 COLAB PG NF CI 305/2019 DÉB CC 3	1
21/06/2019	11008	9264787	3.200,00	0,00	8.000,00 D	PROC 008/19 VOL III ADIANT DIARIA 05 COLAB PG NF CI 321/2019 DÉB CC 3	1
28/06/2019	10992	9251893	0,00	8.000,00	0,00 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 06/2019	1
			8.000,00	8.000,00	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: 91.214,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/06/2019	11008	9263286	0,00	550,57	90.664,16 D	RECEBIMENTO UNIMED ELIZANGELA FLAVIA S DE SOUSA	1
06/06/2019	11008	9263284	0,00	1.783,50	88.880,66 D	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO BARBOSA	1
07/06/2019	11008	9263288	0,00	122,00	88.758,66 D	RECEBIMENTO UNIMED	1
12/06/2019	11008	9263287	0,00	952,00	87.806,66 D	RECEB UNIMED MARIA GLORIA DOS SANTOS FERNANDES	1
19/06/2019	11008	9263241	0,00	688,53	87.118,13 D	RECEBIMENTO UNIMED DIVINA MARTINS DOS SANTOS	1
21/06/2019	11008	9263244	0,00	314,00	86.804,13 D	RECEBIMENTO UNIMED KARLA LEMS MEDEIROS	1
28/06/2019	10992	9251893	0,00	66.828,06	19.976,07 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	8,97	19.967,10 D	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	1.405,39	18.561,71 D	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 06/2019	1
	10952	133	0,00	410,27	18.151,44 D	RECLASSIF EVENTO 1764 DESCONTO MAYRIA DOURADO DE SOUSA MATR.01780 FOLHA PAGTO JUNHO/2019	1
	10992	9251893	68.236,29	0,00	86.387,73 D	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2019	1
	10992	9251893	5.081,47	0,00	91.469,20 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	4.777,17	86.692,03 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2019	1
	10952	131	0,04	0,00	86.692,07 D	COMPL DESCONTO RENATO LISBOA RODRIGUES PARAGUASU MATR.00683 REF ADIANT SALARIO JUNHO/2019	1
	10952	132	7.026,94	0,00	93.719,01 D	PAGTO SALARIO A MAIOR EM ABRIL/2019 KHODR MAHMUD ALE CHARAFEDDINE MATR.00444 CONVERTIDO ADIANT 05 PARCELAS MENSAIS DE 1.405,39	1
			80.344,74	77.840,46	93.719,01 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: 27.091,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/06/2019	11008	9264049	784,90	0,00	27.876,59 D	PROC 3210/17 VOL.IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 06/19 DÉB CC 3	1
07/06/2019	11008	9265053	0,00	3.892,50	23.984,09 D	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT 272. DOC:281. F:TERMEC IND CONS EIRT	1
14/06/2019	11008	9264381	0,00	1.648,09	22.336,00 D	PROC 3315/16 VOL XXIX OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 706 1.1.3.1.01.002.1000 - ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER

Saldo Anterior: 27.091,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						428 DÉB CC 3	
26/06/2019	11008	9264837	45.646,80	0,00	67.982,80 D	PROC 3210/17 VOL IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL REF 7/19 DÉB CC 3	1
28/06/2019	11008	9265054	0,00	44.861,90	23.120,90 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COL REF 7/19. DOC:1965123. F:REDEMOB CON	1
	11008	9265052	0,00	784,90	22.336,00 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COL REF 7/19. DOC:1951029. F:REDEMOB CON	1
	10952	186	51.803,02	0,00	74.139,02 D	REF. BENS DE CONSUMO TRANSFRIDOS A EMPRESA CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA CONFORME NEGOCIAÇÃO DO SERVIÇOS DE COMPRAS/ AGIR EM JUNHO/2019	1
			98.234,72	51.187,39	74.139,02 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER	

Conta Analítica: 64 1.1.4.1.02.001.1000 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 52.365,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	11008	9263606	1.900,00	0,00	54.265,76 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 870231 39432 25/07/2019	1
30/06/2019	10972	9243059	0,00	4.799,64	49.466,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			1.900,00	4.799,64	49.466,12 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER	

Conta Analítica: 7770 1.1.4.1.02.001.1001 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 3.309,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/06/2019	11008	9263396	1.482,30	0,00	4.791,96 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1166212 08/07/2019	1
30/06/2019	10972	9243064	0,00	444,69	4.347,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243055	0,00	2.422,49	1.924,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			1.482,30	2.867,18	1.924,78 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 659.488,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/06/2019	11008	9263793	26.611,00	0,00	686.099,13 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15777 39123 03/07/2019	1
12/06/2019	11008	9263618	1.108,00	0,00	687.207,13 D	BAXTER HOSPITALAR LTDA 838158 12/07/2019	1
	11008	9263328	4.480,56	0,00	691.687,69 D	BAXTER HOSPITALAR LTDA 838420 12/07/2019	1
13/06/2019	11008	9263897	1.831,20	0,00	693.518,89 D	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86937 12/07/2019	1
	11008	9263350	1.878,52	0,00	695.397,41 D	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 718 39265 28/06/2019	1
17/06/2019	11008	9263592	16.280,00	0,00	711.677,41 D	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 27378 11/08/2019	1
19/06/2019	11008	9263418	10.399,60	0,00	722.077,01 D	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87116	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 659.488,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/07/2019	
21/06/2019	11008	9263784	1.283,22	0,00	723.360,23 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 869961 39377	1
	11008	9263398	104,88	0,00	723.465,11 D	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 280966 39378	1
22/06/2019	11008	9263496	1.465,20	0,00	724.930,31 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 25431 39395 21/07/2019	1
	11008	9263905	9.289,67	0,00	734.219,98 D	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 749607 39401 19/07/2019	1
	11008	9263576	2.894,92	0,00	737.114,90 D	DROGARIA VIDAL EIRELI 142 39381 28/06/2019	1
	11008	9263904	6.068,00	0,00	743.182,90 D	OMNI HOSPITALAR LTDA 18710 39398 05/07/2019	1
24/06/2019	11008	9263767	3.060,00	0,00	746.242,90 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16067 39379 22/07/2019	1
	11008	9263679	9.371,25	0,00	755.614,15 D	CM HOSPITALAR S.A. 1901377 39402 19/07/2019	1
	11008	9263529	2.954,61	0,00	758.568,76 D	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 203110 39386 19/07/2019	1
	11008	9263530	982,00	0,00	759.550,76 D	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 304766 16/07/2019	1
	11008	9263850	668,00	0,00	760.218,76 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72429 39376 07/07/2019	1
	11008	9263849	21.240,00	0,00	781.458,76 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72430 29/07/2019	1
	11008	9263843	114.660,00	0,00	896.118,76 D	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 236763 39389 18/07/2019	1
	11008	9263842	1.514,80	0,00	897.633,56 D	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 90117 39380 21/07/2019	1
	11008	9263384	738,11	0,00	898.371,67 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1014508 39390 19/07/2019	1
25/06/2019	11008	9263630	1.520,00	0,00	899.891,67 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 870083 39372 24/07/2019	1
26/06/2019	11008	9263353	1.148,40	0,00	901.040,07 D	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 158643 39396 19/07/2019	1
	11008	9263573	2.162,50	0,00	903.202,57 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2350400 39392 22/07/2019	1
	11008	9263898	21.040,70	0,00	924.243,27 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 25681 39395 26/07/2019	1
	11008	9263492	17.106,70	0,00	941.349,97 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2350454 39392 22/07/2019	1
	11008	9263352	140,04	0,00	941.490,01 D	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1590879 39399 25/07/2019	1
	11008	9263351	23.003,50	0,00	964.493,51 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 91696 39400 19/07/2019	1
	11008	9263848	255,78	0,00	964.749,29 D	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 249213 39383 22/07/2019	1
27/06/2019	11008	9263535	848,00	0,00	965.597,29 D	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 2106 39477 05/07/2019	1
28/06/2019	10952	75	0,00	17,98	965.579,31 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	10952	74	11,16	0,00	965.590,47 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	11008	9263466	5.460,00	0,00	971.050,47 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72657 39253 12/07/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 659.488,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	146	0,00	0,92	971.049,55 D	REF. CUSTO MEDIO JUNHO/2019	1
	11008	9263778	99,00	0,00	971.148,55 D	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 42748 39373 27/07/2019	1
	11008	9263874	6.389,00	0,00	977.537,55 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1176513 39374 22/07/2019	1
30/06/2019	10972	9243075	0,00	235,09	977.302,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243074	0,00	1.200,04	976.102,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243069	0,00	15,21	976.087,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243062	0,00	101,92	975.985,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243051	0,00	3.599,82	972.385,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,00	183.902,24	788.483,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	6,34	0,00	788.489,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243073	510,64	0,00	789.000,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243070	1.440,00	0,00	790.440,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2,20	0,00	790.442,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	5,64	0,00	790.448,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	6,02	0,00	790.454,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243061	101,92	0,00	790.555,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243060	176,55	0,00	790.732,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	300,15	0,00	791.032,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243057	2.769,79	0,00	793.802,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	65,90	0,00	793.868,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243076	0,00	71,36	793.797,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243080	0,00	61,44	793.735,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			323.453,47	189.206,02	793.735,58 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6697 1.1.4.1.02.001.1003 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 9.489,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/06/2019	11008	9263726	51,30	0,00	9.540,30 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 26499 39021 14/06/2019	1
11/06/2019	11008	9263758	87,50	0,00	9.627,80 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 26799 39292 03/07/2019	1
28/06/2019	10952	76	0,00	0,24	9.627,56 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	10952	147	0,02	0,00	9.627,58 D	REF. CUSTO MEDIO JUNHO/2019	1
30/06/2019	10972	9243054	0,00	840,44	8.787,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	111,24	0,00	8.898,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			250,06	840,68	8.898,38 D	<=== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER	

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 50.742,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	176	0,00	3,66	50.738,38 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO OXACILINA SOL INJ 500 MG	1
30/06/2019	10972	9243073	0,00	510,64	50.227,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243062	101,92	0,00	50.329,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243063	99,49	0,00	50.429,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243066	548,71	0,00	50.977,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243068	482,85	0,00	51.460,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243072	81,70	0,00	51.542,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243074	1.200,04	0,00	52.742,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243076	71,36	0,00	52.813,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243079	1.524,74	0,00	54.338,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243080	61,44	0,00	54.399,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243132	30,47	0,00	54.430,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243061	0,00	101,92	54.328,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243070	0,00	1.440,00	52.888,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243056	342,26	0,00	53.230,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 50.742,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	10972	9243058	127,25	0,00	53.358,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			4.672,23	2.056,22	53.358,05 D	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER	

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.570.851,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/06/2019	11008	9263582	1.138,00	0,00	1.571.989,03 D	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 617815 39210 28/06/2019	1
	11008	9263498	2.339,00	0,00	1.574.328,03 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49683 14/06/2019	1
	11008	9263908	1.469,56	0,00	1.575.797,59 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49706 14/06/2019	1
	11008	9263366	1.050,00	0,00	1.576.847,59 D	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1167416 13/07/2019	1
	11008	9263363	478,56	0,00	1.577.326,15 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49699 14/06/2019	1
	11008	9263829	478,56	0,00	1.577.804,71 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49704 14/06/2019	1
	11008	9263828	95,80	0,00	1.577.900,51 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 868523 39188 30/06/2019	1
	11008	9263827	4.480,20	0,00	1.582.380,71 D	CM HOSPITALAR S.A. 224812 39202 28/06/2019	1
	11008	9263651	1.475,72	0,00	1.583.856,43 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49814 14/06/2019	1
	11008	9263586	3.582,54	0,00	1.587.438,97 D	CM HOSPITALAR S.A. 694766 39289 24/06/2019	1
05/06/2019	10970	9243040	717,50	0,00	1.588.156,47 D	NOTA DE DOACAO Nº 0111 SÉRIE 1	1
06/06/2019	11008	9263423	3.220,00	0,00	1.591.376,47 D	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11424 38844 14/06/2019	1
	11008	9263909	31.170,00	0,00	1.622.546,47 D	ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 17009 39168 01/07/2019	1
07/06/2019	11008	9263826	1.878,00	0,00	1.624.424,47 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49882 39314 03/07/2019	1
11/06/2019	11008	9263546	5.805,00	0,00	1.630.229,47 D	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 92650 38986 01/07/2019	1
	11008	9263668	5.058,85	0,00	1.635.288,32 D	GRIFOLS BRASIL LTDA 77080 08/07/2019	1
	11008	9263604	1.054,88	0,00	1.636.343,20 D	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 6058 12/07/2019	1
	11008	9263626	3.321,66	0,00	1.639.664,86 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15859 39166 08/07/2019	1
	11008	9263844	2.961,91	0,00	1.642.626,77 D	CM HOSPITALAR S.A. 227480 39202 08/07/2019	1
	11008	9263759	450,00	0,00	1.643.076,77 D	SISPACK MEDICAL LTDA 76384 12/07/2019	1
	11008	9263757	3.120,00	0,00	1.646.196,77 D	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3936 39187 29/06/2019	1
13/06/2019	11008	9263765	2.247,70	0,00	1.648.444,47 D	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 200816 26/07/2019	1
	11008	9263609	209,00	0,00	1.648.653,47 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49953 12/07/2019	1
	11008	9263764	4.193,75	0,00	1.652.847,22 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3245 13/07/2019	1
14/06/2019	11008	9263318	6.048,00	0,00	1.658.895,22 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21837 38607	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.570.851,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/07/2019	
14/06/2019	11008	9263319	27.800,00	0,00	1.686.695,22 D	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 211308	1
	11008	9263627	7.914,00	0,00	1.694.609,22 D	DAVID S CASAGRANDE 246	1
	11008	9263387	24.434,40	0,00	1.719.043,62 D	SISPACK MEDICAL LTDA 76487	1
	11008	9263462	73.080,00	0,00	1.792.123,62 D	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP 58678 39162	1
	11008	9263445	13.138,04	0,00	1.805.261,66 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49998 12/07/2019	1
17/06/2019	11008	9263880	3.120,00	0,00	1.808.381,66 D	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3947 39187	1
	11008	9263787	5.142,78	0,00	1.813.524,44 D	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 248739 12/07/2019	1
18/06/2019	11008	9263686	238,00	0,00	1.813.762,44 D	SALUTAR COM MOV HOSP EIRELI 3049 39319 28/06/2019	1
19/06/2019	11008	9263631	3.360,00	0,00	1.817.122,44 D	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3977 39187	1
						11/07/2019	
21/06/2019	11008	9263704	943,93	0,00	1.818.066,37 D	CM HOSPITALAR S.A. 230521 39202 17/07/2019	1
	11008	9263440	4.962,50	0,00	1.823.028,87 D	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8816 39214 01/07/2019	1
25/06/2019	11008	9263879	879,55	0,00	1.823.908,42 D	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 201897 39341 05/08/2019	1
	11008	9263619	2.402,96	0,00	1.826.311,38 D	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 201778 39341 03/08/2019	1
	11008	9263702	3.600,00	0,00	1.829.911,38 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3266 39416 05/07/2019	1
	11008	9263687	1.532,53	0,00	1.831.443,91 D	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 22941 39327	1
						24/07/2019	
	11008	9263701	571,87	0,00	1.832.015,78 D	CM HOSPITALAR S.A. 231110 39202 22/07/2019	1
	11008	9263620	957,12	0,00	1.832.972,90 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50152 12/07/2019	1
26/06/2019	11008	9263353	186,00	0,00	1.833.158,90 D	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 158643 39396 19/07/2019	1
	11008	9263789	260,00	0,00	1.833.418,90 D	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40059 39445	1
						26/07/2019	
	11008	9263472	1.929,12	0,00	1.835.348,02 D	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8926 39419 26/07/2019	1
	11008	9263338	195,80	0,00	1.835.543,82 D	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8920 39339 09/07/2019	1
	11008	9263337	360,00	0,00	1.835.903,82 D	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11486 39329 05/07/2019	1
	11008	9263471	7.360,00	0,00	1.843.263,82 D	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11484 38844 05/07/2019	1
	11008	9263401	87,00	0,00	1.843.350,82 D	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11485 39211 05/07/2019	1
28/06/2019	11008	9263522	915,00	0,00	1.844.265,82 D	SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2096 39436 05/07/2019	1
	11008	9263531	12.124,61	0,00	1.856.390,43 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50192 39337	1
						23/07/2019	
	11008	9263605	7.687,20	0,00	1.864.077,63 D	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 19423 39447 26/07/2019	1
	11008	9263606	4.906,00	0,00	1.868.983,63 D	HOSPFAR IND. COM. PROD.	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.570.851,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSP. S.A 870231 39432 25/07/2019	
28/06/2019	11008	9263607	5.900,00	0,00	1.874.883,63 D	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 49668 39435 25/07/2019	1
	11008	9263608	1.243,96	0,00	1.876.127,59 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26412 39434 27/07/2019	1
	11008	9263622	495,90	0,00	1.876.623,49 D	SUPERMEDICA DIST HOSP 58331 39414 28/07/2019	1
	11008	9263673	1.032,40	0,00	1.877.655,89 D	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES 33417 39420 25/07/2019	1
	11008	9263696	2.414,33	0,00	1.880.070,22 D	CM HOSPITALAR S.A. 232400 39202 25/07/2019	1
	11008	9263760	3.441,00	0,00	1.883.511,22 D	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 37847 39330 27/07/2019	1
	11008	9263761	8.517,50	0,00	1.892.028,72 D	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 37863 39330 27/07/2019	1
	11008	9263783	2.270,00	0,00	1.894.298,72 D	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 68474 39428 25/07/2019	1
	11008	9263788	6.405,00	0,00	1.900.703,72 D	SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2097 39436 05/07/2019	1
	11008	9263863	33.000,00	0,00	1.933.703,72 D	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 8112 39439 05/07/2019	1
	11008	9263845	508,00	0,00	1.934.211,72 D	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 202296 39425 09/08/2019	1
	10952	72	5,68	0,00	1.934.217,40 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	10952	73	0,00	24,71	1.934.192,69 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	10952	145	0,00	0,80	1.934.191,89 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME CI 1225/19 DE 11/06/19	1
30/06/2019	10972	9243050	282,00	0,00	1.934.473,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243079	0,00	1.524,74	1.932.949,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243078	206,50	0,00	1.933.155,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243052	0,00	116.938,10	1.816.217,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,00	164.149,07	1.652.068,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243053	0,00	3.317,30	1.648.751,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243056	0,00	342,26	1.648.408,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243058	0,00	127,25	1.648.281,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243063	0,00	99,49	1.648.182,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243065	0,00	4.818,17	1.643.364,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.570.851,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	10972	9243066	0,00	548,71	1.642.815,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243067	0,00	918,00	1.641.897,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243068	0,00	482,85	1.641.414,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243072	0,00	81,70	1.641.332,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243077	0,00	2.894,02	1.638.438,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243071	1.098,00	0,00	1.639.536,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			364.952,87	296.267,17	1.639.536,73 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 648.074,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/06/2019	11008	9263658	10.335,00	0,00	658.409,22 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8032 14/06/2019	1
	11008	9263581	18.196,00	0,00	676.605,22 D	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 60930 14/06/2019	1
14/06/2019	11008	9263517	13.919,20	0,00	690.524,42 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26084 12/07/2019	1
	11008	9263383	7.872,40	0,00	698.396,82 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26139 12/07/2019	1
	11008	9263370	13.556,80	0,00	711.953,62 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26083 12/07/2019	1
	11008	9263316	8.428,82	0,00	720.382,44 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26150 12/07/2019	1
17/06/2019	11008	9263697	9.098,00	0,00	729.480,44 D	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 61270 12/07/2019	1
18/06/2019	11008	9263414	944,20	0,00	730.424,64 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21028 30/07/2019	1
	11008	9263413	944,20	0,00	731.368,84 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21055 30/07/2019	1
	11008	9263412	944,20	0,00	732.313,04 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21056 30/07/2019	1
	11008	9263411	944,20	0,00	733.257,24 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21022 30/07/2019	1
	11008	9263647	944,20	0,00	734.201,44 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21047 30/07/2019	1
	11008	9263574	944,20	0,00	735.145,64 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21048 30/07/2019	1
	11008	9263575	944,20	0,00	736.089,84 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21062 30/07/2019	1
	11008	9263495	944,20	0,00	737.034,04 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21026 30/07/2019	1
	11008	9263688	1.646,20	0,00	738.680,24 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21033 30/07/2019	1
	11008	9263724	944,20	0,00	739.624,44 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21030 30/07/2019	1
	11008	9263725	944,20	0,00	740.568,64 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21051 30/07/2019	1
	11008	9263494	944,20	0,00	741.512,84 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21024 30/07/2019	1
	11008	9263493	944,20	0,00	742.457,04 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21057 30/07/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 648.074,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/06/2019	11008	9263903	944,20	0,00	743.401,24 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21049 30/07/2019	1
	11008	9263329	1.646,20	0,00	745.047,44 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21046 30/07/2019	1
	11008	9263354	944,20	0,00	745.991,64 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21027 30/07/2019	1
	11008	9263355	944,20	0,00	746.935,84 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21029 30/07/2019	1
	11008	9263356	944,20	0,00	747.880,04 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21061 30/07/2019	1
	11008	9263813	944,20	0,00	748.824,24 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21064 30/07/2019	1
	11008	9263814	944,20	0,00	749.768,44 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21054 30/07/2019	1
	11008	9263815	944,20	0,00	750.712,64 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21025 30/07/2019	1
	11008	9263645	944,20	0,00	751.656,84 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21059 30/07/2019	1
	11008	9263415	944,20	0,00	752.601,04 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21023 30/07/2019	1
	11008	9263416	944,20	0,00	753.545,24 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21063 30/07/2019	1
	11008	9263902	944,20	0,00	754.489,44 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21052 30/07/2019	1
	11008	9263648	944,20	0,00	755.433,64 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21050 30/07/2019	1
	11008	9263899	512,00	0,00	755.945,64 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21065 30/07/2019	1
	11008	9263646	944,20	0,00	756.889,84 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21060 30/07/2019	1
	11008	9263901	944,20	0,00	757.834,04 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21053 30/07/2019	1
	11008	9263900	944,20	0,00	758.778,24 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21058 30/07/2019	1
24/06/2019	11008	9263453	1.488,30	0,00	760.266,54 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21044 30/07/2019	1
	11008	9263847	1.488,30	0,00	761.754,84 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21042 30/07/2019	1
	11008	9263846	1.488,30	0,00	763.243,14 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21037 30/07/2019	1
	11008	9263389	1.602,80	0,00	764.845,94 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21043 30/07/2019	1
	11008	9263766	1.646,20	0,00	766.492,14 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21038 30/07/2019	1
	11008	9263678	1.602,80	0,00	768.094,94 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21041 30/07/2019	1
	11008	9263677	1.488,30	0,00	769.583,24 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21031 30/07/2019	1
	11008	9263676	1.602,80	0,00	771.186,04 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21032 30/07/2019	1
	11008	9263675	1.602,80	0,00	772.788,84 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21034 30/07/2019	1
	11008	9263610	1.646,20	0,00	774.435,04 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21045 30/07/2019	1
	11008	9263600	1.602,80	0,00	776.037,84 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21035 30/07/2019	1
	11008	9263534	1.602,80	0,00	777.640,64 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21040 30/07/2019	1
	11008	9263533	1.646,20	0,00	779.286,84 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21036 30/07/2019	1
25/06/2019	11008	9263755	9.370,00	0,00	788.656,84 D	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 19437 39353 18/07/2019	1
	11008	9263754	2.013,50	0,00	790.670,34 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21148 39358 18/07/2019	1
27/06/2019	11008	9263772	2.757,60	0,00	793.427,94 D	ORTHO PAUHER IND COM E	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 648.074,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DISTRIB. LTDA 93927 39354 16/07/2019	
28/06/2019	10952	149	0,00	0,01	793.427,93 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
	11008	9263417	94.472,90	0,00	887.900,83 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21125 14/07/2019	1
30/06/2019	10972	9243081	0,00	130.967,54	756.933,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			239.826,62	130.967,55	756.933,29 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER	

Conta Analítica: 10077 1.1.4.1.02.002.1003 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 2.455,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	10972	9243082	0,00	270,91	2.184,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			0,00	270,91	2.184,14 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 7762 1.1.4.1.02.003.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 18.947,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/06/2019	11008	9263429	1.575,00	0,00	20.522,78 D	COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 191 39311 14/06/2019	1
14/06/2019	11008	9263717	330,00	0,00	20.852,78 D	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 480 39310 21/06/2019	1
30/06/2019	10972	9243052	0,00	2.797,39	18.055,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			1.905,00	2.797,39	18.055,39 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7765 1.1.4.1.02.003.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 3.666,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/06/2019	11008	9263693	96,90	0,00	3.763,29 D	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 905 12/07/2019	1
26/06/2019	11008	9263887	1.350,00	0,00	5.113,29 D	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 24227 39325 05/07/2019	1
30/06/2019	10972	9243093	0,00	1.620,21	3.493,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			1.446,90	1.620,21	3.493,08 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: 51.190,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/06/2019	11008	9263641	9.336,46	0,00	60.527,34 D	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 23909 39288 28/06/2019	1
	11008	9263393	1.036,80	0,00	61.564,14 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21633 12/07/2019	1
25/06/2019	11008	9263461	5.123,44	0,00	66.687,58 D	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 24302 39288 05/07/2019	1
26/06/2019	11008	9263405	134,40	0,00	66.821,98 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8770 39370 12/07/2019	1
28/06/2019	10952	150	0,00	0,01	66.821,97 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 45 1.1.4.1.02.003.1002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 51.190,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	10972	9243092	0,00	79,83	66.742,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243094	0,00	2.689,02	64.053,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243095	0,00	9.563,54	54.489,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243101	0,00	164,25	54.325,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243102	0,00	227,00	54.098,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243103	0,00	273,00	53.825,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243110	0,00	275,50	53.549,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243112	0,00	231,20	53.318,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243122	0,00	395,60	52.923,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243114	15,00	0,00	52.938,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243111	158,95	0,00	53.096,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243109	165,30	0,00	53.262,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243100	164,25	0,00	53.426,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243091	26,61	0,00	53.453,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243121	296,70	0,00	53.749,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			16.457,91	13.898,95	53.749,84 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: 102.264,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/06/2019	11008	9263734	6.881,44	0,00	109.145,90 D	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18938 39280 11/06/2019	1
04/06/2019	11008	9263656	820,00	0,00	109.965,90 D	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 52921 39304 01/07/2019	1
	11008	9263907	39,00	0,00	110.004,90 D	ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 60 38551 14/06/2019	1
	11008	9263362	120,00	0,00	110.124,90 D	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 336 12/07/2019	1
06/06/2019	11008	9263657	1.988,90	0,00	112.113,80 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 323555 39298 19/07/2019	1
	11008	9263425	2.905,30	0,00	115.019,10 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6589 39305 21/06/2019	1
	11008	9263820	882,61	0,00	115.901,71 D	PAPELARIA DINAMICA LTDA 152557 39301 05/07/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 102.264,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/06/2019	11008	9263502	1.000,00	0,00	116.901,71 D	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 417988 17/07/2019	1
11/06/2019	11008	9263872	7.750,00	0,00	124.651,71 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 325024 26/07/2019	1
17/06/2019	11008	9263330	2.481,00	0,00	127.132,71 D	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1344 12/07/2019	1
	11008	9263463	180,00	0,00	127.312,71 D	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 341 12/07/2019	1
19/06/2019	11008	9263380	608,60	0,00	127.921,31 D	PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31987 39302 18/07/2019	1
25/06/2019	11008	9263326	22,00	0,00	127.943,31 D	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8268 12/07/2019	1
26/06/2019	11008	9263888	12.845,09	0,00	140.788,40 D	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 19332 39349 10/07/2019	1
	11008	9263342	2.166,00	0,00	142.954,40 D	R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 132726 39300 23/07/2019	1
27/06/2019	10970	9243047	0,20	0,00	142.954,60 D	NOTA DE DOACAO Nº 200822 SÉRIE 1	1
	10970	9243033	0,30	0,00	142.954,90 D	NOTA DE DOACAO Nº 201130 SÉRIE 1	1
28/06/2019	10952	151	0,00	3,06	142.951,84 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME CI 1225/19 DE 11/06/19	1
	11008	9263555	9,36	0,00	142.961,20 D	GOLDSERV COM E SERV EIRELI 354 39245 10/07/2019	1
30/06/2019	10972	9243086	0,00	23.401,60	119.559,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243132	0,00	30,47	119.529,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243131	78,17	0,00	119.607,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			40.777,97	23.435,13	119.607,30 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER	

Conta Analítica: 7766 1.1.4.1.02.003.1004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 30.633,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/06/2019	11008	9263823	638,73	0,00	31.272,68 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13264 12/07/2019	1
07/06/2019	11008	9263652	676,80	0,00	31.949,48 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13306 12/07/2019	1
10/06/2019	11008	9263683	490,68	0,00	32.440,16 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13315 12/07/2019	1
11/06/2019	11008	9263867	469,53	0,00	32.909,69 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13320 12/07/2019	1
13/06/2019	11008	9263459	571,05	0,00	33.480,74 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13333 12/07/2019	1
18/06/2019	11008	9263862	1.040,58	0,00	34.521,32 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13346 12/07/2019	1
19/06/2019	11008	9263380	30,00	0,00	34.551,32 D	PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31987 39302 18/07/2019	1
28/06/2019	10952	152	0,02	0,00	34.551,34 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
	10952	77	151,41	0,00	34.702,75 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	11008	9263467	647,19	0,00	35.349,94 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13379 12/07/2019	1
30/06/2019	10972	9243090	0,00	6.575,16	28.774,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7766 1.1.4.1.02.003.1004 - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA CRER

Saldo Anterior: 30.633,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
30/06/2019	10972	9243097	0,00	12.615,41	16.159,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243099	0,00	498,00	15.661,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243104	0,00	83,73	15.577,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243106	0,00	743,52	14.834,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243108	0,00	1.279,65	13.554,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243113	0,00	141,00	13.413,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243116	0,00	1.294,59	12.118,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243118	0,00	283,20	11.835,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243120	0,00	1.022,46	10.813,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243124	0,00	365,98	10.447,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243126	0,00	2.464,85	7.982,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243128	0,00	723,60	7.258,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243129	0,00	1.616,49	5.642,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243055	0,00	5.566,70	75,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243130	0,00	350,68	-275,08 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243125	218,07	0,00	-57,01 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243119	76,02	0,00	19,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243117	0,59	0,00	19,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243115	117,69	0,00	137,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243107	538,80	0,00	676,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243105	29,49	0,00	705,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243098	49,80	0,00	755,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243089	389,06	0,00	1.144,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7766 1.1.4.1.02.003.1004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 30.633,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	10972	9243127	72,36	0,00	1.216,80 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			6.207,87	35.625,02	1.216,80 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 47 1.1.4.1.02.003.1005 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 34,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/06/2019	11008	9263657	100,00	0,00	134,04 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 323555 39298 19/07/2019	1
19/06/2019	11008	9263749	4.375,00	0,00	4.509,04 D	GUSTAVO ALMEIDA PEREIRA 03603484169 18 38847 28/06/2019	1
	11008	9263315	19.655,00	0,00	24.164,04 D	TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 811 38849 28/06/2019	1
	11008	9263381	2.960,00	0,00	27.124,04 D	TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 812 38849 28/06/2019	1
27/06/2019	10970	9243025	14,14	0,00	27.138,18 D	NOTA DE DOACAO Nº 2401 SÉRIE 1	1
	10970	9243034	15,22	0,00	27.153,40 D	NOTA DE DOACAO Nº 2401 SÉRIE 1	1
	10970	9243046	23,00	0,00	27.176,40 D	NOTA DE DOACAO Nº 2401 SÉRIE 1	1
	10970	9243038	13,17	0,00	27.189,57 D	NOTA DE DOACAO Nº 2401 SÉRIE 1	1
28/06/2019	10970	9243048	16,49	0,00	27.206,06 D	NOTA DE DOACAO Nº 813 SÉRIE 001	1
	10970	9243041	16,00	0,00	27.222,06 D	NOTA DE DOACAO Nº 47151 SÉRIE 1	1
	10970	9243035	24,80	0,00	27.246,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 806 SÉRIE 001	1
	10970	9243030	37,90	0,00	27.284,76 D	NOTA DE DOACAO Nº 813 SÉRIE 001	1
30/06/2019	10972	9243096	0,00	27.090,00	194,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			27.250,72	27.090,00	194,76 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER	

Conta Analítica: 525 1.1.4.1.02.003.1007 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 5.543,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/06/2019	11008	9263656	410,50	0,00	5.954,27 D	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 52921 39304 01/07/2019	1
06/06/2019	11008	9263657	830,00	0,00	6.784,27 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 323555 39298 19/07/2019	1
	11008	9263820	586,10	0,00	7.370,37 D	PAPELARIA DINAMICA LTDA 152557 39301 05/07/2019	1
07/06/2019	11008	9263822	1.248,84	0,00	8.619,21 D	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 53028 39304 05/07/2019	1
13/06/2019	11008	9263756	571,60	0,00	9.190,81 D	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 53131 39304 10/07/2019	1
19/06/2019	11008	9263380	414,50	0,00	9.605,31 D	PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31987 39302 18/07/2019	1
28/06/2019	11008	9263555	24,90	0,00	9.630,21 D	GOLDSERV COM E SERV EIRELI 354 39245 10/07/2019	1
30/06/2019	10972	9243087	0,00	4.494,79	5.135,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			4.086,44	4.494,79	5.135,42 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 525 1.1.4.1.02.003.1007 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 5.543,77 D

Conta Analítica: 467 1.1.4.1.02.003.1008 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 86.489,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
12/06/2019	11008	9263873	1.288,60	0,00	87.778,23 D LIDER BORRACHAS EIRELI 3791 39276 21/06/2019	1
28/06/2019	10952	78	0,00	15,59	87.762,64 D REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	10952	153	0,00	0,01	87.762,63 D REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
30/06/2019	10972	9243133	0,00	328,80	87.433,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243123	0,00	250,00	87.183,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243085	0,00	3.020,14	84.163,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			1.288,60	3.614,54	84.163,69 D <<== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER	

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

Saldo Anterior: 6.790,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
06/06/2019	11008	9263657	48,00	0,00	6.838,81 D PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 323555 39298 19/07/2019	1
28/06/2019	10952	154	0,00	0,01	6.838,80 D REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
30/06/2019	10972	9243084	0,00	2.870,50	3.968,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			48,00	2.870,51	3.968,30 D <<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	

Conta Analítica: 53 1.1.4.1.02.003.1012 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 12.213,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	10972	9243088	0,00	276,66	11.937,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			0,00	276,66	11.937,19 D <<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 284.366,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
03/06/2019	11008	9263655	20,00	0,00	284.386,30 D IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286918 29/06/2019	1
04/06/2019	11008	9263824	6.814,92	0,00	291.201,22 D CIA ULTRAGAZ S/A 8905 01/07/2019	1
	11008	9263731	4.379,00	0,00	295.580,22 D ALCANTARA E FONSECA LTDA 13428 39308 19/06/2019	1
06/06/2019	11008	9263589	70,00	0,00	295.650,22 D IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 287224 05/07/2019	1
	11008	9263657	133,50	0,00	295.783,72 D PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 323555 39298 19/07/2019	1
	11008	9263365	44,90	0,00	295.828,62 D IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 287225 05/07/2019	1
10/06/2019	11008	9263615	2.176,00	0,00	298.004,62 D PNEUS VIA NOBRE LTDA 55123 39151 23/06/2019	1
	11008	9263554	1.134,50	0,00	299.139,12 D IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 287538 09/07/2019	1
	11008	9263695	50,00	0,00	299.189,12 D IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 284.366,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						287537 09/07/2019	
12/06/2019	11008	9263816	1.524,00	0,00	300.713,12 D	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3569 39309 21/06/2019	1
	11008	9263817	308,00	0,00	301.021,12 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8671 38870 28/06/2019	1
17/06/2019	11008	9263639	112,25	0,00	301.133,37 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 287889 13/07/2019	1
	11008	9263640	30,00	0,00	301.163,37 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 287888 13/07/2019	1
18/06/2019	11008	9263391	30,00	0,00	301.193,37 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288125 16/07/2019	1
	11008	9263545	40,00	0,00	301.233,37 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288123 16/07/2019	1
	11008	9263392	910,00	0,00	302.143,37 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288124 16/07/2019	1
19/06/2019	11008	9263599	2.307,36	0,00	304.450,73 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288373 18/07/2019	1
	11008	9263314	101,20	0,00	304.551,93 D	LIDER BORRACHAS EIRELI 3790 39285 28/06/2019	1
	11008	9263380	352,50	0,00	304.904,43 D	PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31987 39302 18/07/2019	1
21/06/2019	11008	9263883	1.195,95	0,00	306.100,38 D	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2469 39106 28/06/2019	1
	11008	9263706	7.581,00	0,00	313.681,38 D	CIA ULTRAGAZ S/A 8963 19/07/2019	1
25/06/2019	11008	9263617	224,50	0,00	313.905,88 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288557 23/07/2019	1
	11008	9263559	50,00	0,00	313.955,88 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288556 23/07/2019	1
	11008	9263474	61.997,80	0,00	375.953,68 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284978 39007 25/06/2019	1
28/06/2019	11008	9263452	1.140,00	0,00	377.093,68 D	ACQUA TIME SOL EM TRAT DE AGUA LTDA 103 39388 26/07/2019	1
	11008	9263628	30,00	0,00	377.123,68 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288954 25/07/2019	1
	11008	9263780	89,80	0,00	377.213,48 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289184 27/07/2019	1
	11008	9263779	3.608,48	0,00	380.821,96 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289189 27/07/2019	1
	11008	9263629	329,40	0,00	381.151,36 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288953 25/07/2019	1
30/06/2019	10972	9243083	0,00	1.790,00	379.361,36 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.284978	1
	10972	9243082	0,00	99.824,62	279.536,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			96.785,06	101.614,62	279.536,74 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 55.712,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/06/2019	11008	9263830	550,80	0,00	56.263,33 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1141 39039 30/06/2019	1
04/06/2019	11008	9263430	421,85	0,00	56.685,18 D	S.C. MOREIRA EIRELI 03219 38926 14/06/2019	1
	11008	9263587	1.813,40	0,00	58.498,58 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 31069 12/07/2019	1
	11008	9263509	600,00	0,00	59.098,58 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7543999 12/07/2019	1
05/06/2019	11008	9263364	5.392,00	0,00	64.490,58 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25973 39042 12/07/2019	1
	11008	9263659	774,24	0,00	65.264,82 D	S.C. MOREIRA EIRELI 3223 38926	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 55.712,53 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/07/2019	
05/06/2019	11008	9263915	340,00	0,00	65.604,82 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 31625 37925	1
	11008	9263588	4.920,00	0,00	70.524,82 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 31626 39038	1
	11008	9263510	594,54	0,00	71.119,36 D	S.C. MOREIRA EIRELI 3225 38926	1
	11008	9263660	1.683,00	0,00	72.802,36 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40105	1
	11008	9263367	319,37	0,00	73.121,73 D	S.C. MOREIRA EIRELI 3220 38926	1
	11008	9263511	242,04	0,00	73.363,77 D	S.C. MOREIRA EIRELI 3224 38926	1
	11008	9263735	330,90	0,00	73.694,67 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 31096 12/07/2019	1
	11008	9263736	1.428,00	0,00	75.122,67 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40103	1
	11008	9263424	10.603,87	0,00	85.726,54 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4750 14/06/2019	1
	11008	9263368	2.547,20	0,00	88.273,74 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40102	1
06/06/2019	11008	9263661	2.085,84	0,00	90.359,58 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4770 12/07/2019	1
10/06/2019	11008	9263553	5.392,00	0,00	95.751,58 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26044 39042	1
11/06/2019	11008	9263694	952,00	0,00	96.703,58 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40148	1
	11008	9263332	2.547,20	0,00	99.250,78 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40146	1
	11008	9263465	1.683,00	0,00	100.933,78 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40147	1
17/06/2019	11008	9263891	1.428,00	0,00	102.361,78 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40183	1
18/06/2019	11008	9263860	1.875,15	0,00	104.236,93 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40192	1
	11008	9263773	2.547,20	0,00	106.784,13 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40190	1
	11008	9263861	5.392,00	0,00	112.176,13 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26131 39042	1
21/06/2019	11008	9263562	1.270,50	0,00	113.446,63 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40227	1
24/06/2019	11008	9263603	2.547,20	0,00	115.993,83 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40242	1
	11008	9263835	1.166,76	0,00	117.160,59 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40239	1
	11008	9263753	1.428,00	0,00	118.588,59 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40240	1
	11008	9263858	2.460,00	0,00	121.048,59 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 32414 39038	1
	11008	9263665	635,80	0,00	121.684,39 D	TOPMED PRODUTOS	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 55.712,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALARES EIRELI 40241 37928 12/07/2019	
24/06/2019	11008	9263543	1.780,00	0,00	123.464,39 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 32413 37081 12/07/2019	1
	11008	9263602	2.721,60	0,00	126.185,99 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40238 37092 12/07/2019	1
25/06/2019	11008	9263327	5.392,00	0,00	131.577,99 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26231 39042 12/07/2019	1
28/06/2019	10952	80	0,00	812,91	130.765,08 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	10952	79	20,68	0,00	130.785,76 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
30/06/2019	10972	9243136	7,12	0,00	130.792,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243139	8,40	0,00	130.801,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243142	20,13	0,00	130.821,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243145	58,97	0,00	130.880,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243152	4.962,96	0,00	135.843,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243154	36,90	0,00	135.880,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243158	359,46	0,00	136.239,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243161	4,09	0,00	136.243,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243163	16,22	0,00	136.260,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243166	12,00	0,00	136.272,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243168	4,15	0,00	136.276,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243172	3,92	0,00	136.280,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243177	27,20	0,00	136.307,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243179	4,09	0,00	136.311,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243186	14,24	0,00	136.325,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243188	104,61	0,00	136.430,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243191	144,07	0,00	136.574,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243198	7,90	0,00	136.582,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 55.712,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	10972	9243200	13,20	0,00	136.595,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243206	27,93	0,00	136.623,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243210	18,06	0,00	136.641,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243212	27,50	0,00	136.668,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243214	2,32	0,00	136.671,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243216	14,25	0,00	136.685,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243219	9,08	0,00	136.694,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243221	6,82	0,00	136.701,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243223	9,00	0,00	136.710,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243225	44,00	0,00	136.754,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243134	0,00	29.757,18	106.997,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243135	0,00	119,39	106.877,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243137	0,00	170,88	106.706,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243138	0,00	330,03	106.376,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243140	0,00	84,00	106.292,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243141	0,00	693,70	105.599,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243143	0,00	281,77	105.317,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243144	0,00	44,00	105.273,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243146	0,00	58,97	105.214,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,00	53.682,80	51.531,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243147	0,00	125,26	51.406,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243148	0,00	339,09	51.067,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243149	0,00	15,00	51.052,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 55.712,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	10972	9243150	0,00	85,02	50.967,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243151	0,00	79,20	50.888,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243153	0,00	3.398,76	47.489,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243155	0,00	36,90	47.452,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243156	0,00	46,24	47.406,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243157	0,00	148,40	47.257,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243159	0,00	841,73	46.416,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243160	0,00	306,80	46.109,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243162	0,00	122,70	45.986,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243164	0,00	64,43	45.922,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243165	0,00	94,62	45.827,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243167	0,00	12,00	45.815,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243169	0,00	29,06	45.786,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243170	0,00	1.397,16	44.389,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243171	0,00	660,13	43.729,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243173	0,00	162,71	43.566,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243174	0,00	575,83	42.990,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243175	0,00	5,75	42.984,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243176	0,00	46,80	42.938,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243178	0,00	68,00	42.870,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243180	0,00	114,52	42.755,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243181	0,00	1.591,73	41.163,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243182	0,00	164,08	40.999,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 55.712,53 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	10972	9243183	0,00	50,46	40.949,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243184	0,00	228,19	40.721,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243185	0,00	44,80	40.676,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243187	0,00	249,20	40.427,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243189	0,00	627,66	39.799,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243190	0,00	199,95	39.599,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243192	0,00	773,53	38.825,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243193	0,00	491,17	38.334,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243194	0,00	28,92	38.305,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243195	0,00	18,20	38.287,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243196	0,00	11,67	38.275,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243197	0,00	79,70	38.196,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243199	0,00	276,67	37.919,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243201	0,00	327,31	37.592,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243202	0,00	186,27	37.406,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243203	0,00	535,35	36.870,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243204	0,00	439,83	36.430,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243205	0,00	255,14	36.175,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243207	0,00	404,92	35.770,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243208	0,00	235,63	35.535,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243209	0,00	64,80	35.470,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243211	0,00	18,06	35.452,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243213	0,00	231,00	35.221,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 55.712,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	10972	9243215	0,00	475,70	34.745,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243217	0,00	356,37	34.389,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243218	0,00	21,58	34.367,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243220	0,00	163,49	34.204,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243222	0,00	415,82	33.788,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243224	0,00	9,00	33.779,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243226	0,00	44,00	33.735,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243227	0,00	150,50	33.584,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243228	0,00	17,78	33.567,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243229	0,00	743,60	32.823,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			81.854,73	104.743,82	32.823,44 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10219 1.1.4.1.02.004.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 6.517,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	10972	9243050	0,00	1.967,26	4.550,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			0,00	1.967,26	4.550,12 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 7773 1.1.4.1.02.005.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 787,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	10972	9243247	4,00	0,00	791,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,00	282,00	509,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243052	0,00	730,00	-220,08 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	520,00	0,00	299,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			524,00	1.012,00	299,92 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 56.766,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	81	13,64	0,00	56.779,99 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 56.766,35 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	155	0,00	0,46	56.779,53 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
	10952	82	0,00	3,51	56.776,02 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
30/06/2019	10972	9243050	285,59	0,00	57.061,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243231	0,07	0,00	57.061,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	30,75	0,00	57.092,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	93,27	0,00	57.185,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243233	5,09	0,00	57.190,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1.600,20	0,00	58.790,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243234	37,69	0,00	58.828,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	199,55	0,00	59.028,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	114,35	0,00	59.142,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	70,01	0,00	59.212,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	4,33	0,00	59.216,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	93,69	0,00	59.310,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2.175,22	0,00	61.485,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243235	0,65	0,00	61.486,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	39,48	0,00	61.525,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243236	68,42	0,00	61.594,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	14.376,95	0,00	75.971,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243237	2,39	0,00	75.973,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243238	0,37	0,00	75.974,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	109,28	0,00	76.083,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243239	6,56	0,00	76.089,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	118,00	0,00	76.207,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 56.766,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
30/06/2019	10972	9243240	3,60	0,00	76.211,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243241	0,81	0,00	76.212,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	41,21	0,00	76.253,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243242	0,20	0,00	76.253,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	20,73	0,00	76.274,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243243	0,14	0,00	76.274,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	60,78	0,00	76.335,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243244	0,26	0,00	76.335,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	17,79	0,00	76.353,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243245	0,50	0,00	76.353,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	25,20	0,00	76.379,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243246	3,99	0,00	76.383,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	30,76	0,00	76.413,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	45,24	0,00	76.459,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243248	0,09	0,00	76.459,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	5,52	0,00	76.464,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243249	1,18	0,00	76.465,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	9,06	0,00	76.474,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243250	0,09	0,00	76.475,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	63,01	0,00	76.538,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	15,06	0,00	76.553,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	3,90	0,00	76.557,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243251	1,05	0,00	76.558,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 56.766,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
30/06/2019	10972	9243050	62,91	0,00	76.621,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243252	295,32	0,00	76.916,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	7.674,28	0,00	84.590,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243253	7,66	0,00	84.598,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	478,76	0,00	85.077,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243254	212,22	0,00	85.289,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	9.646,25	0,00	94.935,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	21,54	0,00	94.957,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243255	0,18	0,00	94.957,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	10,52	0,00	94.967,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243256	0,71	0,00	94.968,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	82,09	0,00	95.050,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243257	0,25	0,00	95.050,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	15,09	0,00	95.065,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	35,28	0,00	95.101,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	90,09	0,00	95.191,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	4,89	0,00	95.196,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243258	1,17	0,00	95.197,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	116,74	0,00	95.314,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	32,57	0,00	95.346,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	308,53	0,00	95.655,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	4,95	0,00	95.660,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	45,24	0,00	95.705,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 56.766,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
30/06/2019	10972	9243050	1,00	0,00	95.706,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	5,64	0,00	95.711,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243259	5,00	0,00	95.716,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	416,52	0,00	96.133,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	99,59	0,00	96.233,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	143,13	0,00	96.376,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	12.705,65	0,00	109.081,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2,26	0,00	109.084,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243260	3,58	0,00	109.087,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	349,37	0,00	109.437,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	210,90	0,00	109.647,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243261	3,64	0,00	109.651,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	291,20	0,00	109.942,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243262	0,42	0,00	109.943,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243263	94,35	0,00	110.037,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	852,56	0,00	110.890,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243264	6,61	0,00	110.896,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	154,03	0,00	111.050,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243265	0,69	0,00	111.051,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	23,03	0,00	111.074,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243266	0,13	0,00	111.074,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	12,66	0,00	111.087,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243267	0,52	0,00	111.087,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 56.766,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
30/06/2019	10972	9243268	0,74	0,00	111.088,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	175,71	0,00	111.264,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243269	0,46	0,00	111.264,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	22,04	0,00	111.286,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243270	15,41	0,00	111.302,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1.733,77	0,00	113.035,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243271	1,02	0,00	113.036,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	201,86	0,00	113.238,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243272	1,31	0,00	113.240,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	21,90	0,00	113.262,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	30,25	0,00	113.292,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243273	3,22	0,00	113.295,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	257,62	0,00	113.553,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	6,02	0,00	113.559,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	79,63	0,00	113.638,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243274	0,29	0,00	113.639,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	46,15	0,00	113.685,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243275	8,42	0,00	113.693,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	16,83	0,00	113.710,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243276	0,30	0,00	113.710,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243277	5,22	0,00	113.715,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	184,25	0,00	113.900,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243278	42,62	0,00	113.942,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 56.766,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
30/06/2019	10972	9243050	127,85	0,00	114.070,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	342,42	0,00	114.413,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243279	22,02	0,00	114.435,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	220,20	0,00	114.655,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243280	2,34	0,00	114.657,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	77,11	0,00	114.734,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243281	42,81	0,00	114.777,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	548,58	0,00	115.326,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243282	3,30	0,00	115.329,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	75,28	0,00	115.404,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	205,73	0,00	115.610,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	16,04	0,00	115.626,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	7,23	0,00	115.633,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243283	0,55	0,00	115.634,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	73,45	0,00	115.707,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243284	0,17	0,00	115.707,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	7,10	0,00	115.715,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243285	11,87	0,00	115.726,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1.300,91	0,00	117.027,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	19,38	0,00	117.047,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243286	1,16	0,00	117.048,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	23,25	0,00	117.071,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	13,20	0,00	117.084,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 56.766,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
30/06/2019	10972	9243050	5,64	0,00	117.090,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243287	3,65	0,00	117.094,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	718,13	0,00	117.812,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	19,44	0,00	117.831,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243288	7,08	0,00	117.838,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	257,43	0,00	118.096,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243302	4,18	0,00	118.100,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	12,54	0,00	118.112,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243303	4,19	0,00	118.117,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	10,49	0,00	118.127,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2,03	0,00	118.129,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	71,44	0,00	118.201,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	16,13	0,00	118.217,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243305	2,43	0,00	118.219,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	190,22	0,00	118.409,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	4,35	0,00	118.414,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243289	39,10	0,00	118.453,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	391,01	0,00	118.844,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	10,16	0,00	118.854,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	274,30	0,00	119.128,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243290	1,14	0,00	119.129,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	144,12	0,00	119.274,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243291	12,70	0,00	119.286,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 56.766,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
30/06/2019	10972	9243050	263,73	0,00	119.550,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243292	1,85	0,00	119.552,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243293	0,11	0,00	119.552,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2,28	0,00	119.554,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243294	0,07	0,00	119.554,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	3,33	0,00	119.558,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	10,17	0,00	119.568,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243295	14,36	0,00	119.582,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	555,94	0,00	120.138,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243296	0,33	0,00	120.138,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2,22	0,00	120.141,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	4,09	0,00	120.145,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243297	0,20	0,00	120.145,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	6,65	0,00	120.152,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	23,98	0,00	120.176,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243298	31,57	0,00	120.207,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	306,91	0,00	120.514,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	210,11	0,00	120.724,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243299	2,07	0,00	120.726,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	311,21	0,00	121.037,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243300	61,02	0,00	121.098,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	6.101,98	0,00	127.200,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2.159,49	0,00	129.360,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 56.766,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
30/06/2019	10972	9243301	1,23	0,00	129.361,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	95,60	0,00	129.457,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243306	0,51	0,00	129.457,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2,05	0,00	129.459,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	4,61	0,00	129.464,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	65,49	0,00	129.529,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	28,51	0,00	129.558,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2,82	0,00	129.561,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243307	66,77	0,00	129.627,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1.251,86	0,00	130.879,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	3,85	0,00	130.883,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	766,70	0,00	131.650,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	10,15	0,00	131.660,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	685,74	0,00	132.346,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243308	62,92	0,00	132.409,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	4.194,58	0,00	136.603,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243309	1,01	0,00	136.604,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	148,48	0,00	136.753,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1,87	0,00	136.755,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243310	38,03	0,00	136.793,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	316,95	0,00	137.110,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243311	0,03	0,00	137.110,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	3,61	0,00	137.113,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 56.766,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
30/06/2019	10972	9243050	1,94	0,00	137.115,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243312	0,05	0,00	137.115,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	3,19	0,00	137.118,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243313	0,68	0,00	137.119,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	6,83	0,00	137.126,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243314	0,02	0,00	137.126,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,91	0,00	137.127,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	73,25	0,00	137.200,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	27,66	0,00	137.228,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243315	54,05	0,00	137.282,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1.105,26	0,00	138.387,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1,89	0,00	138.389,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243316	20,59	0,00	138.410,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	807,34	0,00	139.217,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243317	1,49	0,00	139.218,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	242,87	0,00	139.461,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243318	28,56	0,00	139.490,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1.426,11	0,00	140.916,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,87	0,00	140.917,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243319	0,25	0,00	140.917,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1,24	0,00	140.918,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2,60	0,00	140.921,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	22,98	0,00	140.944,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 56.766,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
30/06/2019	10972	9243050	8,18	0,00	140.952,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243320	5,67	0,00	140.958,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	566,78	0,00	141.525,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243321	16,73	0,00	141.541,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2.091,76	0,00	143.633,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	4.357,41	0,00	147.990,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243322	76,53	0,00	148.067,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	907,46	0,00	148.974,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	8.883,08	0,00	157.857,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243323	325,48	0,00	158.183,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	10.089,99	0,00	168.273,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1.158,68	0,00	169.432,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243324	15,39	0,00	169.447,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	82,08	0,00	169.529,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243325	0,94	0,00	169.530,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	3,54	0,00	169.534,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	7,86	0,00	169.541,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	3,52	0,00	169.545,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243326	0,10	0,00	169.545,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	20,73	0,00	169.566,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243327	52,76	0,00	169.619,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	4.145,41	0,00	173.764,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243328	2,64	0,00	173.767,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 56.766,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
30/06/2019	10972	9243050	22,61	0,00	173.789,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243329	828,64	0,00	174.618,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	20.808,72	0,00	195.427,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243330	0,09	0,00	195.427,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	3,66	0,00	195.430,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1.655,74	0,00	197.086,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243051	0,00	131.386,79	65.699,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,00	12.160,96	53.538,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243232	0,00	0,67	53.538,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243304	0,00	5,83	53.532,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			140.324,18	143.558,22	53.532,31 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 104.858,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	83	24,71	0,00	104.883,43 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	10952	156	0,00	0,02	104.883,41 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
	10952	84	0,00	2,96	104.880,45 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
30/06/2019	10972	9243050	120,23	0,00	105.000,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243443	149,92	0,00	105.150,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243444	31,31	0,00	105.181,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	318,07	0,00	105.499,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243445	440,26	0,00	105.940,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	692,88	0,00	106.633,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243446	518,10	0,00	107.151,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	11.676,41	0,00	118.827,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 104.858,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
30/06/2019	10972	9243447	0,94	0,00	118.828,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243448	4,83	0,00	118.833,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243451	258,15	0,00	119.091,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243452	4,28	0,00	119.095,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	154,23	0,00	119.250,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243453	12,79	0,00	119.262,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243454	55,82	0,00	119.318,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243455	103,20	0,00	119.421,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	774,00	0,00	120.195,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243456	13,73	0,00	120.209,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243457	35,44	0,00	120.245,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2,41	0,00	120.247,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243458	17,31	0,00	120.264,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243459	434,89	0,00	120.699,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243460	16,93	0,00	120.716,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	33,87	0,00	120.750,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	20,47	0,00	120.770,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243461	7,72	0,00	120.778,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	102,91	0,00	120.881,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	223,32	0,00	121.104,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	204,81	0,00	121.309,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243464	36,45	0,00	121.346,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	117,58	0,00	121.463,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 104.858,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
30/06/2019	10972	9243465	0,57	0,00	121.464,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243466	45,81	0,00	121.510,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	62,20	0,00	121.572,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243467	7,65	0,00	121.579,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	25,50	0,00	121.605,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243468	123,98	0,00	121.729,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	61,47	0,00	121.790,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243473	87,85	0,00	121.878,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1.317,74	0,00	123.196,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243474	337,47	0,00	123.533,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	156,24	0,00	123.690,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	824,30	0,00	124.514,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243475	8,82	0,00	124.523,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	52,95	0,00	124.576,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	199,19	0,00	124.775,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243476	0,77	0,00	124.776,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243477	2,87	0,00	124.779,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	28,66	0,00	124.807,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243478	0,39	0,00	124.808,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243479	167,32	0,00	124.975,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	752,93	0,00	125.728,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243480	2,98	0,00	125.731,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	29,84	0,00	125.761,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 104.858,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
30/06/2019	10972	9243481	0,38	0,00	125.761,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	3,78	0,00	125.765,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243482	12,25	0,00	125.777,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	115,09	0,00	125.892,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243483	14,83	0,00	125.907,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	89,00	0,00	125.996,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243484	27,94	0,00	126.024,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	33,52	0,00	126.058,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243485	35,68	0,00	126.093,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	428,14	0,00	126.521,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	582,14	0,00	127.103,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243490	48,69	0,00	127.152,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	209,87	0,00	127.362,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243491	476,03	0,00	127.838,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	4.760,28	0,00	132.598,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243492	1,02	0,00	132.599,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	408,66	0,00	133.008,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243493	316,52	0,00	133.325,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	361,74	0,00	133.686,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243494	3,45	0,00	133.690,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243495	705,98	0,00	134.396,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2.353,28	0,00	136.749,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243496	30,98	0,00	136.780,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 104.858,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
30/06/2019	10972	9243050	193,59	0,00	136.974,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243497	5,43	0,00	136.979,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	54,33	0,00	137.033,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	38,12	0,00	137.071,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243503	402,16	0,00	137.474,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	174,85	0,00	137.648,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243504	30,80	0,00	137.679,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	105,60	0,00	137.785,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243505	17,77	0,00	137.803,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	533,06	0,00	138.336,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243506	85,69	0,00	138.421,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	385,60	0,00	138.807,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243507	2,20	0,00	138.809,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	26,40	0,00	138.836,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	355,40	0,00	139.191,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243508	192,29	0,00	139.383,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	63,55	0,00	139.447,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243509	0,37	0,00	139.447,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243510	137,32	0,00	139.584,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1.029,89	0,00	140.614,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243511	4,72	0,00	140.619,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243512	14,75	0,00	140.634,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	29,51	0,00	140.663,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 104.858,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
30/06/2019	10972	9243050	6,37	0,00	140.670,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243513	8,20	0,00	140.678,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	36,81	0,00	140.715,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243337	50,09	0,00	140.765,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	497,60	0,00	141.262,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243338	155,46	0,00	141.418,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1.554,57	0,00	142.972,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2.280,00	0,00	145.252,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	467,95	0,00	145.720,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243339	189,81	0,00	145.910,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243340	16,86	0,00	145.927,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243341	19,63	0,00	145.947,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	196,34	0,00	146.143,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243342	3,83	0,00	146.147,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	18,24	0,00	146.165,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243343	8,16	0,00	146.173,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	36,27	0,00	146.210,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	224,64	0,00	146.434,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	47,90	0,00	146.482,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243348	11,00	0,00	146.493,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	52,80	0,00	146.546,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243349	76,60	0,00	146.622,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243350	282,22	0,00	146.905,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 104.858,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
30/06/2019	10972	9243050	940,72	0,00	147.845,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243351	8,60	0,00	147.854,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243352	72,86	0,00	147.927,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	33,40	0,00	147.960,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	4,73	0,00	147.965,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2.354,87	0,00	150.320,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243353	4,44	0,00	150.324,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243354	145,76	0,00	150.470,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	517,52	0,00	150.988,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	105,68	0,00	151.093,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243356	9,82	0,00	151.103,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	73,65	0,00	151.177,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243357	6,18	0,00	151.183,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243358	776,99	0,00	151.960,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1.766,78	0,00	153.727,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243359	255,40	0,00	153.982,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	202,70	0,00	154.185,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243360	25,61	0,00	154.210,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	256,15	0,00	154.467,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243361	88,20	0,00	154.555,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	264,60	0,00	154.819,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243362	54,47	0,00	154.874,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	46,35	0,00	154.920,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 104.858,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
30/06/2019	10972	9243363	536,75	0,00	155.457,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243364	34,49	0,00	155.491,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	102,63	0,00	155.594,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243365	18,16	0,00	155.612,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	143,37	0,00	155.756,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243366	32,55	0,00	155.788,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	258,91	0,00	156.047,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	672,00	0,00	156.719,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	906,73	0,00	157.626,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	190,43	0,00	157.816,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243373	3,30	0,00	157.820,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243374	10,60	0,00	157.830,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	254,49	0,00	158.085,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243375	24,13	0,00	158.109,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	57,92	0,00	158.167,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	356,67	0,00	158.523,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243376	12,37	0,00	158.536,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	15,46	0,00	158.551,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243377	3,09	0,00	158.554,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1.851,31	0,00	160.406,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243378	0,45	0,00	160.406,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243379	113,34	0,00	160.519,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	400,51	0,00	160.920,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 104.858,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
30/06/2019	10972	9243380	6,60	0,00	160.926,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	131,93	0,00	161.058,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243385	104,04	0,00	161.162,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	171,97	0,00	161.334,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	24,57	0,00	161.359,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243387	256,19	0,00	161.615,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1.473,99	0,00	163.089,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	937,81	0,00	164.027,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	266,00	0,00	164.293,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243388	387,73	0,00	164.681,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243389	0,70	0,00	164.681,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	17,51	0,00	164.699,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	455,20	0,00	165.154,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	821,96	0,00	165.976,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	599,37	0,00	166.575,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	680,75	0,00	167.256,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1.272,48	0,00	168.529,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243392	12,10	0,00	168.541,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	105,60	0,00	168.646,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243393	5,50	0,00	168.652,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	26,40	0,00	168.678,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243394	1,85	0,00	168.680,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	13,87	0,00	168.694,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 104.858,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
30/06/2019	10972	9243395	45,85	0,00	168.740,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243396	4,17	0,00	168.744,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	97,96	0,00	168.842,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243397	367,97	0,00	169.210,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2.207,80	0,00	171.418,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243398	13,77	0,00	171.431,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243399	1,41	0,00	171.433,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	84,65	0,00	171.518,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243402	200,37	0,00	171.718,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	5,01	0,00	171.723,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	436,91	0,00	172.160,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	66,04	0,00	172.226,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243403	72,84	0,00	172.299,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	87,56	0,00	172.386,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243404	65,95	0,00	172.452,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	329,75	0,00	172.782,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	270,00	0,00	173.052,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243405	28,92	0,00	173.081,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	55,20	0,00	173.136,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243406	15,01	0,00	173.151,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	130,46	0,00	173.282,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243407	6,51	0,00	173.288,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243409	137,50	0,00	173.426,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 104.858,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
30/06/2019	10972	9243050	300,00	0,00	173.726,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243410	8,89	0,00	173.734,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	176,43	0,00	173.911,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243411	5,58	0,00	173.916,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	55,82	0,00	173.972,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243412	43,23	0,00	174.016,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243413	84,91	0,00	174.100,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	30,32	0,00	174.131,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243414	6,31	0,00	174.137,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	50,51	0,00	174.188,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243415	12,53	0,00	174.200,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	156,67	0,00	174.357,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	897,51	0,00	175.254,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243419	435,00	0,00	175.689,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	137,78	0,00	175.827,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	16,29	0,00	175.843,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243420	31,80	0,00	175.875,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	20,18	0,00	175.895,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	295,59	0,00	176.191,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	471,57	0,00	176.663,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243422	18,10	0,00	176.681,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243423	18,58	0,00	176.699,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	213,38	0,00	176.913,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 104.858,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
30/06/2019	10972	9243424	14,27	0,00	176.927,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	64,84	0,00	176.992,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243425	47,11	0,00	177.039,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	262,32	0,00	177.301,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243426	6,07	0,00	177.307,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	37,94	0,00	177.345,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	276,20	0,00	177.621,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243428	143,89	0,00	177.765,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	575,56	0,00	178.341,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243429	3,35	0,00	178.344,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243430	25,93	0,00	178.370,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243431	6,05	0,00	178.376,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243432	20,87	0,00	178.397,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	208,74	0,00	178.606,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243433	2,03	0,00	178.608,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243434	31,48	0,00	178.639,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	157,39	0,00	178.797,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	10,22	0,00	178.807,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	3,49	0,00	178.810,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	9,54	0,00	178.820,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243435	1,36	0,00	178.821,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	40,93	0,00	178.862,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	73,29	0,00	178.935,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 104.858,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
30/06/2019	10972	9243436	37,18	0,00	178.973,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243437	8,50	0,00	178.981,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	170,04	0,00	179.151,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243440	66,90	0,00	179.218,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243441	194,98	0,00	179.413,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	693,31	0,00	180.106,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243442	1,46	0,00	180.108,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243052	0,00	69.907,17	110.201,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,00	323,76	109.877,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			75.252,56	70.233,91	109.877,37 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 21.283,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	157	0,00	0,06	21.283,34 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
30/06/2019	10972	9243050	7,78	0,00	21.291,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2,03	0,00	21.293,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243450	590,35	0,00	21.883,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	119,50	0,00	22.003,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243462	40,91	0,00	22.043,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	127,98	0,00	22.171,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243463	2.658,14	0,00	24.830,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	208,64	0,00	25.038,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243469	7,75	0,00	25.046,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	255,71	0,00	25.302,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 21.283,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	10972	9243471	178,84	0,00	25.480,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1.455,57	0,00	26.936,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,53	0,00	26.937,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243472	5.412,90	0,00	32.349,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	759,63	0,00	33.109,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	73,25	0,00	33.182,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243486	164,83	0,00	33.347,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	76,74	0,00	33.424,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243487	415,71	0,00	33.840,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	536,40	0,00	34.376,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243488	3,77	0,00	34.380,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243489	76,82	0,00	34.457,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	23,00	0,00	34.480,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243498	11,34	0,00	34.491,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	12,96	0,00	34.504,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243499	8,03	0,00	34.512,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	48,17	0,00	34.560,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243500	186,64	0,00	34.747,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	538,37	0,00	35.285,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243501	167,39	0,00	35.453,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	810,48	0,00	36.263,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243502	52,69	0,00	36.316,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	126,46	0,00	36.442,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 21.283,40 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	10972	9243050	17,25	0,00	36.459,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	61,44	0,00	36.521,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243331	33,60	0,00	36.554,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	33,60	0,00	36.588,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243332	2.104,92	0,00	38.693,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	350,56	0,00	39.044,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243333	128,27	0,00	39.172,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	320,04	0,00	39.492,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	66,52	0,00	39.558,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243334	1.077,80	0,00	40.636,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	211,33	0,00	40.847,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	20,79	0,00	40.868,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243335	20,20	0,00	40.888,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243336	657,08	0,00	41.546,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	274,81	0,00	41.820,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243344	229,60	0,00	42.050,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	611,03	0,00	42.661,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243345	128,68	0,00	42.790,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	252,61	0,00	43.042,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243346	663,16	0,00	43.705,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	111,52	0,00	43.817,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	4,22	0,00	43.821,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	307,53	0,00	44.129,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 21.283,40 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	10972	9243355	3.096,60	0,00	47.225,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1.535,77	0,00	48.761,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	15,46	0,00	48.777,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243367	3,83	0,00	48.780,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	21,07	0,00	48.801,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243368	1.341,71	0,00	50.143,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1.846,52	0,00	51.990,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	52,92	0,00	52.043,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243369	22,52	0,00	52.065,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243370	626,64	0,00	52.692,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	180,10	0,00	52.872,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243371	251,67	0,00	53.124,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	73,30	0,00	53.197,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243372	2.202,46	0,00	55.399,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	860,71	0,00	56.260,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243381	37,89	0,00	56.298,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	189,47	0,00	56.487,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	10,00	0,00	56.497,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243382	582,80	0,00	57.080,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1.128,00	0,00	58.208,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243383	115,38	0,00	58.324,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	317,30	0,00	58.641,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243384	583,97	0,00	59.225,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 21.283,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	10972	9243050	204,90	0,00	59.430,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	6.739,66	0,00	66.169,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	302,70	0,00	66.472,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243386	47,10	0,00	66.519,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243390	1.176,90	0,00	67.696,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	905,56	0,00	68.602,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243391	1,17	0,00	68.603,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	11,72	0,00	68.615,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243400	24,11	0,00	68.639,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	96,45	0,00	68.735,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243401	8,70	0,00	68.744,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	104,42	0,00	68.848,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	18,69	0,00	68.867,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243408	19,97	0,00	68.887,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	35,94	0,00	68.923,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	75,81	0,00	68.999,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	106,25	0,00	69.105,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243416	346,75	0,00	69.452,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	44,16	0,00	69.496,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243417	616,95	0,00	70.113,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	632,01	0,00	70.745,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243418	271,46	0,00	71.016,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	930,72	0,00	71.947,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 21.283,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	10972	9243421	7,08	0,00	71.954,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	14,17	0,00	71.968,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	30,47	0,00	71.999,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243427	12,96	0,00	72.012,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	65,83	0,00	72.077,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	322,17	0,00	72.400,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243438	56,25	0,00	72.456,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	175,38	0,00	72.631,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243439	12,53	0,00	72.644,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	125,26	0,00	72.769,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243449	0,00	2,03	72.767,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243470	0,00	208,23	72.559,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243051	0,00	52.441,87	20.117,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,00	115,32	20.002,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			51.486,16	52.767,51	20.002,05 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.
30/06/2019	10972	9243347	0,00	249,14	9.865,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			0,00	249,14	9.865,11 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER	

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 59.732,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	85	0,00	1,62	59.730,85 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	10952	158	0,01	0,00	59.730,86 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
30/06/2019	10972	9243050	1.824,52	0,00	61.555,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1,10	0,00	61.556,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 59.732,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2019	
30/06/2019	10972	9243050	26,23	0,00	61.582,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	12,14	0,00	61.594,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	7,88	0,00	61.602,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	247,05	0,00	61.849,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	615,76	0,00	62.465,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	23,90	0,00	62.489,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	221,92	0,00	62.711,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	393,47	0,00	63.104,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	668,57	0,00	63.773,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,91	0,00	63.774,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	9,28	0,00	63.783,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	15,46	0,00	63.799,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	292,04	0,00	64.091,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1.203,78	0,00	65.294,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	330,52	0,00	65.625,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1.140,00	0,00	66.765,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1.118,44	0,00	67.883,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	92,43	0,00	67.976,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	5.097,26	0,00	73.073,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1.663,58	0,00	74.737,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1.501,53	0,00	76.238,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	3.375,00	0,00	79.613,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	15,16	0,00	79.628,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 59.732,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2019	
30/06/2019	10972	9243050	1.055,78	0,00	80.684,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	3.843,75	0,00	84.528,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	550,42	0,00	85.078,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	81,45	0,00	85.160,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2.076,30	0,00	87.236,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	205,44	0,00	87.441,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1.640,00	0,00	89.081,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	617,65	0,00	89.699,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	118,24	0,00	89.817,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	12,97	0,00	89.830,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	289,09	0,00	90.119,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	51,75	0,00	90.171,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	220,22	0,00	90.391,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	113,82	0,00	90.505,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2,79	0,00	90.508,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	20,31	0,00	90.528,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	3,55	0,00	90.532,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	519,95	0,00	91.052,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	12,20	0,00	91.064,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	636,13	0,00	91.700,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	155,52	0,00	91.856,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	954,89	0,00	92.811,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1.843,45	0,00	94.654,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 59.732,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2019	
30/06/2019	10972	9243050	7.150,00	0,00	101.804,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	108,00	0,00	101.912,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2,88	0,00	101.915,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	20,85	0,00	101.936,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	3.108,70	0,00	105.044,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	134,99	0,00	105.179,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	225,05	0,00	105.404,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	380,31	0,00	105.785,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	673,44	0,00	106.458,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	699,58	0,00	107.158,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	58,79	0,00	107.217,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	416,01	0,00	107.633,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1.036,72	0,00	108.669,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	122,94	0,00	108.792,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	74,94	0,00	108.867,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	9,11	0,00	108.876,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	11,94	0,00	108.888,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	131,38	0,00	109.020,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	107,04	0,00	109.127,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	931,31	0,00	110.058,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2.183,02	0,00	112.241,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1.150,09	0,00	113.391,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	12,91	0,00	113.404,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 59.732,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2019	
30/06/2019	10972	9243050	536,70	0,00	113.941,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	125,92	0,00	114.067,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	91,99	0,00	114.159,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	59,01	0,00	114.218,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	666,68	0,00	114.884,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243052	0,00	73.129,57	41.755,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,00	1,60	41.753,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			55.153,91	73.132,79	41.753,59 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 11.221,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	86	0,94	0,00	11.222,82 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	10952	159	0,01	0,00	11.222,83 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
30/06/2019	10972	9243050	35,73	0,00	11.258,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	19,96	0,00	11.278,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1.159,70	0,00	12.438,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	3,15	0,00	12.441,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	62,13	0,00	12.503,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	34,65	0,00	12.538,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	517,16	0,00	13.055,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	75,06	0,00	13.130,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	27,14	0,00	13.157,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2.752,32	0,00	15.909,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	110,00	0,00	16.019,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	16,49	0,00	16.036,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 11.221,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
30/06/2019	10972	9243050	211,51	0,00	16.247,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	327,71	0,00	16.575,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	51,45	0,00	16.626,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	198,93	0,00	16.825,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	4,01	0,00	16.829,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1.444,49	0,00	18.274,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	531,27	0,00	18.805,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	39,56	0,00	18.845,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	3,49	0,00	18.848,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	95,92	0,00	18.944,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	177,28	0,00	19.121,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	13,86	0,00	19.135,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	158,42	0,00	19.294,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	191,19	0,00	19.485,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	9,97	0,00	19.495,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	350,03	0,00	19.845,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	239,11	0,00	20.084,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	52,61	0,00	20.137,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	23,98	0,00	20.161,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	28,68	0,00	20.189,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	8,19	0,00	20.197,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	19,77	0,00	20.217,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	83,46	0,00	20.301,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 11.221,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
30/06/2019	10972	9243050	249,97	0,00	20.551,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,18	0,00	20.551,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	14,87	0,00	20.566,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	10,99	0,00	20.577,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	20,05	0,00	20.597,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	66,89	0,00	20.664,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	178,80	0,00	20.842,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	49,03	0,00	20.891,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	47,26	0,00	20.939,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	346,57	0,00	21.285,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	51,20	0,00	21.337,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243051	0,00	13.943,43	7.393,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2.240,28	0,00	9.633,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,00	20,15	9.613,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	87,27	0,00	9.700,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			12.442,69	13.963,58	9.700,99 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10338 1.1.4.1.02.008.1005 - ODONTOLOGIA- CRER

Saldo Anterior: 148,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	87	0,24	0,00	148,32 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
30/06/2019	10972	9243050	0,00	111,24	37,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243054	0,00	37,08	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			0,24	148,32	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA-CRER	

Conta Analítica: 7779 1.1.4.1.02.009.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 172,50 D

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7779 1.1.4.1.02.009.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 172,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	88	0,00	1,08	171,42 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
			0,00	1,08	171,42 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 20.451,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	89	0,01	0,00	20.451,19 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	10952	90	0,00	0,38	20.450,81 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	10952	160	0,00	0,04	20.450,77 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
30/06/2019	10972	9243050	1,60	0,00	20.452,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2.342,28	0,00	22.794,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	8.942,56	0,00	31.737,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	196,41	0,00	31.933,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1,02	0,00	31.934,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1,98	0,00	31.936,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1,23	0,00	31.937,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,72	0,00	31.938,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	7,08	0,00	31.945,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	132,05	0,00	32.077,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	6,55	0,00	32.084,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	25,22	0,00	32.109,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	3,66	0,00	32.113,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	10,83	0,00	32.123,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	45,10	0,00	32.169,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243051	0,00	12.929,31	19.239,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	50,62	0,00	19.290,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	351,32	0,00	19.641,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 20.451,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
30/06/2019	10972	9243050	0,00	1.343,98	18.297,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	815,71	0,00	19.113,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			12.935,95	14.273,71	19.113,42 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7804 1.1.4.1.02.010.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 17,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	10972	9243050	5,13	0,00	23,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243051	0,00	28,62	-5,54 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	5,79	0,00	0,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	18,16	0,00	18,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			29,08	28,62	18,41 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 28.186,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	91	0,00	0,02	28.186,96 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	10952	161	0,00	0,07	28.186,89 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
30/06/2019	10972	9243050	1.187,59	0,00	29.374,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	3,15	0,00	29.377,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	15,18	0,00	29.392,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	133,23	0,00	29.526,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	172,51	0,00	29.698,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	370,58	0,00	30.069,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	775,30	0,00	30.844,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	841,53	0,00	31.685,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	46,35	0,00	31.732,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	358,16	0,00	32.090,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 28.186,98 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2019	
30/06/2019	10972	9243050	112,00	0,00	32.202,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	417,20	0,00	32.619,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	171,97	0,00	32.791,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	950,00	0,00	33.741,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	186,41	0,00	33.928,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	226,92	0,00	34.154,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	149,54	0,00	34.304,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	224,40	0,00	34.528,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	600,82	0,00	35.129,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	55,08	0,00	35.184,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1.753,22	0,00	36.938,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1.893,27	0,00	38.831,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	158,18	0,00	38.989,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	8.775,00	0,00	47.764,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	525,34	0,00	48.289,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	461,63	0,00	48.751,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	353,30	0,00	49.104,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	330,90	0,00	49.435,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	124,70	0,00	49.560,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	888,78	0,00	50.449,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	220,17	0,00	50.669,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	36,04	0,00	50.705,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	205,00	0,00	50.910,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 28.186,98 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2019	
30/06/2019	10972	9243050	319,00	0,00	51.229,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	59,12	0,00	51.288,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	113,10	0,00	51.401,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	3,89	0,00	51.405,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	3,65	0,00	51.409,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	68,83	0,00	51.477,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	82,58	0,00	51.560,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	56,91	0,00	51.617,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	58,56	0,00	51.675,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1,33	0,00	51.677,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	20,31	0,00	51.697,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	546,89	0,00	52.244,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1.039,96	0,00	53.284,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	480,90	0,00	53.765,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	108,00	0,00	53.873,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	212,04	0,00	54.085,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	551,47	0,00	54.636,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	6.435,00	0,00	61.071,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	440,55	0,00	61.512,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	18,00	0,00	61.530,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	48,29	0,00	61.578,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	41,70	0,00	61.620,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2,41	0,00	61.622,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 28.186,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2019	
30/06/2019	10972	9243050	1.701,10	0,00	63.323,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	139,64	0,00	63.463,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	988,20	0,00	64.451,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	243,74	0,00	64.695,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	999,41	0,00	65.694,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	25,50	0,00	65.720,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	82,94	0,00	65.803,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	29,40	0,00	65.832,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	481,69	0,00	66.314,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	368,81	0,00	66.683,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	224,70	0,00	66.907,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	46,10	0,00	66.954,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	3,04	0,00	66.957,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	55,54	0,00	67.012,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	83,12	0,00	67.095,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	110,19	0,00	67.205,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	74,92	0,00	67.280,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243527	40,49	0,00	67.321,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	40,49	0,00	67.361,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2.474,09	0,00	69.835,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	612,99	0,00	70.448,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	180,87	0,00	70.629,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	805,06	0,00	71.434,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 28.186,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2019	
30/06/2019	10972	9243050	77,44	0,00	71.512,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	287,92	0,00	71.800,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	343,30	0,00	72.143,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	93,71	0,00	72.237,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	689,95	0,00	72.927,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	88,52	0,00	73.015,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	37,04	0,00	73.052,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	320,75	0,00	73.373,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243052	0,00	43.012,10	30.361,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,00	11,18	30.350,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			45.186,60	43.023,37	30.350,21 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.028,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	162	0,00	0,10	5.028,27 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
	10952	92	0,39	0,00	5.028,66 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
30/06/2019	10972	9243050	15,99	0,00	5.044,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	320,04	0,00	5.364,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	27,77	0,00	5.392,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	6,65	0,00	5.399,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1.077,64	0,00	6.476,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	173,47	0,00	6.650,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	58,77	0,00	6.708,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243523	2,08	0,00	6.711,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	199,43	0,00	6.910,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.028,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
30/06/2019	10972	9243050	32,52	0,00	6.943,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	186,71	0,00	7.129,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,85	0,00	7.130,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	474,42	0,00	7.605,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	14,18	0,00	7.619,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,90	0,00	7.620,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	26,59	0,00	7.646,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	14,54	0,00	7.661,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	65,24	0,00	7.726,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	3,83	0,00	7.730,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	70,56	0,00	7.800,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	337,83	0,00	8.138,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	36,65	0,00	8.175,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243524	300,15	0,00	8.475,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	193,71	0,00	8.669,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	148,35	0,00	8.817,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	75,06	0,00	8.892,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	67,40	0,00	8.959,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	902,40	0,00	9.862,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	66,63	0,00	9.929,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	88,27	0,00	10.017,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	4,54	0,00	10.021,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	17,89	0,00	10.039,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.028,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
30/06/2019	10972	9243050	50,45	0,00	10.090,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	8,79	0,00	10.098,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243525	27,12	0,00	10.126,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1.243,86	0,00	11.369,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	39,81	0,00	11.409,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	42,00	0,00	11.451,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	257,61	0,00	11.709,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	170,75	0,00	11.880,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	207,04	0,00	12.087,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	8,51	0,00	12.095,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	912,31	0,00	13.007,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	43,93	0,00	13.051,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	23,98	0,00	13.075,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	141,67	0,00	13.217,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	133,47	0,00	13.351,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,92	0,00	13.351,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,14	0,00	13.352,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	29,64	0,00	13.381,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	9,81	0,00	13.391,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	4,65	0,00	13.396,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	27,00	0,00	13.423,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	52,66	0,00	13.475,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	20,31	0,00	13.496,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.028,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
30/06/2019	10972	9243050	16,88	0,00	13.513,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	92,75	0,00	13.605,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	165,88	0,00	13.771,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	271,39	0,00	14.043,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	450,04	0,00	14.493,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	113,13	0,00	14.606,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	55,96	0,00	14.662,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	93,21	0,00	14.755,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	6,55	0,00	14.761,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2,72	0,00	14.764,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	11,30	0,00	14.775,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	15,87	0,00	14.791,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1,05	0,00	14.792,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	56,43	0,00	14.849,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	32,96	0,00	14.882,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2,77	0,00	14.885,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	604,94	0,00	15.489,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	414,02	0,00	15.904,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	271,55	0,00	16.175,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	29,80	0,00	16.205,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,87	0,00	16.206,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	12,96	0,00	16.219,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	38,84	0,00	16.258,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.028,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
30/06/2019	10972	9243050	101,50	0,00	16.359,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	61,44	0,00	16.420,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243051	0,00	9.801,42	6.619,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,00	652,96	5.966,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243526	0,00	0,76	5.965,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			11.392,69	10.455,24	5.965,82 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10072 1.1.4.1.02.014.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 87,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	93	0,02	0,00	87,06 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	10952	163	0,17	0,00	87,23 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
30/06/2019	10972	9243050	1,47	0,00	88,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,00	12,93	75,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243230	0,00	0,76	75,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	6,94	0,00	81,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	4,52	0,00	86,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			13,12	13,69	86,47 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7788 1.1.4.1.02.015.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 122,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	164	0,00	1,86	120,50 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
	10952	94	1,86	0,00	122,36 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
30/06/2019	10972	9243052	0,00	0,34	122,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,21	0,00	122,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,13	0,00	122,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			2,20	2,20	122,36 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7788 1.1.4.1.02.015.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 122,36 D

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.
28/06/2019	10952	165	4,24	0,00	5,68 D REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
30/06/2019	10972	9243050	11,72	0,00	17,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,00	13,34	4,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2,20	0,00	6,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1,49	0,00	7,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243051	0,00	23,08	-15,33 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	13,86	0,00	-1,47 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1,47	0,00	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			34,98	36,42	0,00 D <=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10095 1.1.4.1.02.016.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 95,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	95	0,27	0,00	95,57 D REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	10952	166	0,00	0,26	95,31 D REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
30/06/2019	10972	9243052	0,00	3,04	92,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			0,27	3,30	92,27 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10096 1.1.4.1.02.016.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 156,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	167	0,27	0,00	156,78 D REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
30/06/2019	10972	9243050	0,00	5,68	151,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	4,67	0,00	155,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			4,94	5,68	155,77 D <=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7797 1.1.4.1.02.017.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 81,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	168	0,00	0,01	81,18 D REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7797 1.1.4.1.02.017.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 81,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	10972	9243050	0,70	0,00	81,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243052	0,00	6,77	75,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,00	1,60	73,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,91	0,00	74,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			1,61	8,38	74,42 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7798 1.1.4.1.02.017.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 185,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	96	1,42	0,00	187,28 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
30/06/2019	10972	9243050	1,73	0,00	189,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	5,13	0,00	194,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243528	0,00	1,01	193,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,98	0,00	194,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1,02	0,00	195,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1,89	0,00	197,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,00	17,13	179,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1,73	0,00	181,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	4,67	0,00	186,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			18,57	18,14	186,29 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

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.
30/06/2019	10972	9243050	0,00	6,07	163,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			0,00	6,07	163,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10099 1.1.4.1.02.018.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 179,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	169	0,25	0,00	180,19 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10099 1.1.4.1.02.018.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 179,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	10972	9243050	3,08	0,00	183,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243530	0,00	1,01	182,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1,02	0,00	183,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,00	17,51	165,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	8,66	0,00	174,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2,72	0,00	177,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			15,73	18,52	177,15 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10102 1.1.4.1.02.019.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 156,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	97	0,27	0,00	156,28 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	10952	170	0,00	0,02	156,26 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
30/06/2019	10972	9243531	0,00	1,01	155,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1,89	0,00	157,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,00	14,72	142,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1,17	0,00	143,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	6,04	0,00	149,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	5,64	0,00	155,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			15,01	15,75	155,27 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10104 1.1.4.1.02.021.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 91,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	181	0,01	0,00	91,06 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
30/06/2019	10972	9243052	0,00	4,18	86,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,79	0,00	87,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			0,80	4,18	87,67 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10105 1.1.4.1.02.021.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 152,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	171	0,00	0,01	152,13 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
30/06/2019	10972	9243050	0,00	12,86	139,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	7,96	0,00	147,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	4,91	0,00	152,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			12,87	12,87	152,14 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10107 1.1.4.1.02.022.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 99,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	10972	9243052	0,00	1,58	98,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1,58	0,00	99,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			1,58	1,58	99,90 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10108 1.1.4.1.02.022.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 151,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	10972	9243050	0,00	4,91	146,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	4,91	0,00	151,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			4,91	4,91	151,33 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10110 1.1.4.1.02.023.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 90,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	172	0,00	0,01	90,41 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
30/06/2019	10972	9243050	0,00	3,82	86,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,79	0,00	87,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	3,04	0,00	90,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			3,83	3,83	90,42 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR 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.
30/06/2019	10972	9243050	3,04	0,00	199,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
30/06/2019	10972	9243052	0,00	5,73	193,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,00	3,04	190,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	5,73	0,00	196,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			8,77	8,77	196,57 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10114 1.1.4.1.02.024.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 155,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	98	0,24	0,00	155,51 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
30/06/2019	10972	9243050	6,94	0,00	162,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	4,52	0,00	166,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2,72	0,00	169,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	6,02	0,00	175,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243532	0,00	1,01	174,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	3,95	0,00	178,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2,45	0,00	181,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	5,64	0,00	186,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1,15	0,00	187,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,00	55,36	132,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	17,33	0,00	149,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	4,67	0,00	154,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			55,63	56,37	154,53 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10117 1.1.4.1.02.025.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 165,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	99	0,27	0,00	166,16 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
30/06/2019	10972	9243050	4,52	0,00	170,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,00	19,04	151,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10117 1.1.4.1.02.025.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 165,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2019	
30/06/2019	10972	9243050	3,95	0,00	155,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2,45	0,00	158,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2,44	0,00	160,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	4,67	0,00	165,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			18,30	19,04	165,15 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10119 1.1.4.1.02.026.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 198,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	10972	9243050	2,87	0,00	201,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			2,87	0,00	201,19 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10120 1.1.4.1.02.026.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 164,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	100	0,27	0,00	164,55 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
30/06/2019	10972	9243050	3,95	0,00	168,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243533	0,00	1,01	167,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	6,60	0,00	174,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1,15	0,00	175,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,00	18,67	156,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	4,52	0,00	161,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2,45	0,00	163,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			18,94	19,68	163,54 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS 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.
28/06/2019	10952	101	0,27	0,00	161,78 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
30/06/2019	10972	9243050	0,00	19,01	142,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	4,67	0,00	147,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10123 1.1.4.1.02.027.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 161,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2019	
30/06/2019	10972	9243050	3,95	0,00	151,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	6,94	0,00	158,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2,44	0,00	160,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			18,27	19,01	160,77 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	102	0,20	0,00	4,09 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
30/06/2019	10972	9243050	72,31	0,00	76,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1,09	0,00	77,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	4,10	0,00	81,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2,40	0,00	83,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	11,98	0,00	95,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,18	0,00	96,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,02	0,00	96,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1,98	0,00	98,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	8,83	0,00	106,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	4,17	0,00	111,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1,36	0,00	112,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	33,38	0,00	145,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,02	0,00	145,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	4,59	0,00	150,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,43	0,00	150,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2,60	0,00	153,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243051	0,00	151,41	2,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
30/06/2019	10972	9243529	0,00	0,51	1,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2,22	0,00	3,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			151,86	151,92	3,83 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7799 1.1.4.1.02.029.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 33,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	10972	9243050	1,17	0,00	34,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,24	0,00	34,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,08	0,00	35,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,00	0,30	34,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1,66	0,00	36,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243051	0,00	3,36	33,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	3,00	0,00	36,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			6,15	3,66	36,05 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7800 1.1.4.1.02.030.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 30,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	10972	9243050	1,89	0,00	32,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	8,79	0,00	41,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,24	0,00	41,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243051	0,00	14,27	27,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,53	0,00	27,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1,66	0,00	29,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	3,00	0,00	32,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			16,11	14,27	32,49 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7801 1.1.4.1.02.031.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 32,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	10972	9243050	2,83	0,00	35,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243051	0,00	16,56	18,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,40	0,00	19,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			3,23	16,56	19,35 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 861,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/06/2019	11008	9263505	1.870,00	0,00	2.731,32 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 000055009 31/08/2019	1
19/06/2019	11008	9263433	892,50	0,00	3.623,82 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 53034 28/06/2019	1
24/06/2019	11008	9263518	1.190,00	0,00	4.813,82 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57478 07/08/2019	1
	11008	9263519	1.760,00	0,00	6.573,82 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151912 19/07/2019	1
	11008	9263491	892,50	0,00	7.466,32 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57491 09/08/2019	1
	11008	9263490	1.870,00	0,00	9.336,32 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57476 07/08/2019	1
	11008	9263434	1.120,00	0,00	10.456,32 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151909 19/07/2019	1
	11008	9263410	892,50	0,00	11.348,82 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57470 07/08/2019	1
	11008	9263372	840,00	0,00	12.188,82 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151904 19/07/2019	1
	11008	9263371	840,00	0,00	13.028,82 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151902 19/07/2019	1
	11008	9263833	1.120,00	0,00	14.148,82 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151908 19/07/2019	1
	11008	9263812	892,50	0,00	15.041,32 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57480 07/08/2019	1
	11008	9263571	892,50	0,00	15.933,82 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57394 05/08/2019	1
	11008	9263572	892,50	0,00	16.826,32 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57397 05/08/2019	1
	11008	9263593	420,00	0,00	17.246,32 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151907 19/07/2019	1
	11008	9263594	840,00	0,00	18.086,32 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151906 19/07/2019	1
	11008	9263644	892,50	0,00	18.978,82 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57479 07/08/2019	1
	11008	9263721	1.870,00	0,00	20.848,82 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 56819 22/07/2019	1
	11008	9263722	892,50	0,00	21.741,32 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57469 07/08/2019	1
	11008	9263723	892,50	0,00	22.633,82 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57400 05/08/2019	1
	11008	9263738	840,00	0,00	23.473,82 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151903 19/07/2019	1
	11008	9263739	840,00	0,00	24.313,82 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151905 19/07/2019	1
	11008	9263740	420,00	0,00	24.733,82 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151914 19/07/2019	1
	11008	9263741	420,00	0,00	25.153,82 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151913 19/07/2019	1
	11008	9263309	1.120,00	0,00	26.273,82 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151910 19/07/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 861,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/06/2019	11008	9263809	446,25	0,00	26.720,07 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57392 05/08/2019	1
	11008	9263810	1.870,00	0,00	28.590,07 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57432 06/08/2019	1
	11008	9263811	446,25	0,00	29.036,32 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57399 05/08/2019	1
25/06/2019	11008	9263705	1.496,00	0,00	30.532,32 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75578 19/08/2019	1
	11008	9263684	952,00	0,00	31.484,32 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75577 19/08/2019	1
	11008	9263475	952,00	0,00	32.436,32 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75576 19/08/2019	1
	11008	9263632	892,50	0,00	33.328,82 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 56746 20/07/2019	1
	11008	9263561	892,50	0,00	34.221,32 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 56729 20/07/2019	1
	11008	9263560	952,00	0,00	35.173,32 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75575 19/08/2019	1
	11008	9263460	952,00	0,00	36.125,32 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75574 19/08/2019	1
	11008	9263340	892,50	0,00	37.017,82 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 56731 20/07/2019	1
	11008	9263791	892,50	0,00	37.910,32 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 56747 20/07/2019	1
26/06/2019	11008	9263516	1.870,00	0,00	39.780,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078776 12/08/2019	1
	11008	9263528	714,00	0,00	40.494,32 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75471 17/08/2019	1
	11008	9263590	595,00	0,00	41.089,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078773 12/08/2019	1
	11008	9263591	1.870,00	0,00	42.959,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078785 12/08/2019	1
	11008	9263601	1.190,00	0,00	44.149,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081590 19/08/2019	1
	11008	9263662	595,00	0,00	44.744,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078772 12/08/2019	1
	11008	9263667	714,00	0,00	45.458,32 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75470 17/08/2019	1
	11008	9263737	1.870,00	0,00	47.328,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078781 12/08/2019	1
	11008	9263750	714,00	0,00	48.042,32 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75469 17/08/2019	1
	11008	9263751	476,00	0,00	48.518,32 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75478 17/08/2019	1
	11008	9263752	476,00	0,00	48.994,32 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75476 17/08/2019	1
	11008	9263307	1.190,00	0,00	50.184,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078783 12/08/2019	1
	11008	9263308	935,00	0,00	51.119,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078777 12/08/2019	1
	11008	9263317	476,00	0,00	51.595,32 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75477 17/08/2019	1
	11008	9263831	1.870,00	0,00	53.465,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078789 12/08/2019	1
	11008	9263832	935,00	0,00	54.400,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078787 12/08/2019	1
	11008	9263369	446,25	0,00	54.846,57 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083177 21/08/2019	1
	11008	9263385	952,00	0,00	55.798,57 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75475 17/08/2019	1
	11008	9263386	1.190,00	0,00	56.988,57 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081620 19/08/2019	1
	11008	9263839	892,50	0,00	57.881,07 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 56738 20/07/2019	1
	11008	9263840	952,00	0,00	58.833,07 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75473 17/08/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 861,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/06/2019	11008	9263841	952,00	0,00	59.785,07 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75474 17/08/2019	1
	11008	9263431	595,00	0,00	60.380,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078784 12/08/2019	1
	11008	9263432	595,00	0,00	60.975,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078786 12/08/2019	1
	11008	9263436	714,00	0,00	61.689,07 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 311128 26/07/2019	1
	11008	9263441	1.190,00	0,00	62.879,07 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 56733 20/07/2019	1
	11008	9263442	840,00	0,00	63.719,07 D	CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA 152043 21/07/2019	1
	11008	9263443	892,50	0,00	64.611,57 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57401 05/08/2019	1
	11008	9263444	1.496,00	0,00	66.107,57 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75479 17/08/2019	1
	11008	9263512	1.190,00	0,00	67.297,57 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078788 12/08/2019	1
	11008	9263513	595,00	0,00	67.892,57 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083527 23/09/2019	1
	11008	9263514	1.870,00	0,00	69.762,57 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078775 12/08/2019	1
	11008	9263515	1.870,00	0,00	71.632,57 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078774 12/08/2019	1
27/06/2019	11008	9263523	1.190,00	0,00	72.822,57 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2109 01/08/2019	1
	11008	9263485	1.870,00	0,00	74.692,57 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081664 19/08/2019	1
	11008	9263525	892,50	0,00	75.585,07 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 21062019 01/08/2019	1
	11008	9263565	952,00	0,00	76.537,07 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 311114 26/07/2019	1
	11008	9263566	714,00	0,00	77.251,07 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 311127 26/07/2019	1
	11008	9263567	714,00	0,00	77.965,07 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 311124 26/07/2019	1
	11008	9263568	714,00	0,00	78.679,07 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 311129 26/07/2019	1
	11008	9263569	1.190,00	0,00	79.869,07 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57503 09/08/2019	1
	11008	9263595	892,50	0,00	80.761,57 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2034 01/08/2019	1
	11008	9263596	1.870,00	0,00	82.631,57 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2112 01/08/2019	1
	11008	9263597	1.870,00	0,00	84.501,57 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1086023 27/09/2019	1
	11008	9263642	714,00	0,00	85.215,57 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 311125 26/07/2019	1
	11008	9263663	952,00	0,00	86.167,57 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 311134 26/07/2019	1
	11008	9263664	892,50	0,00	87.060,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1086722 01/10/2019	1
	11008	9263712	714,00	0,00	87.774,07 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 311120 26/07/2019	1
	11008	9263713	714,00	0,00	88.488,07 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 311132 26/07/2019	1
	11008	9263714	714,00	0,00	89.202,07 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 311130 26/07/2019	1
	11008	9263715	1.190,00	0,00	90.392,07 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57516 09/08/2019	1
	11008	9263716	1.870,00	0,00	92.262,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081583 19/08/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 861,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/06/2019	11008	9263744	1.870,00	0,00	94.132,07 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2115 01/08/2019	1
	11008	9263310	952,00	0,00	95.084,07 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 311135 26/07/2019	1
	11008	9263311	892,50	0,00	95.976,57 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2113 01/08/2019	1
	11008	9263801	714,00	0,00	96.690,57 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 311116 26/07/2019	1
	11008	9263802	714,00	0,00	97.404,57 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 311119 26/07/2019	1
	11008	9263803	1.496,00	0,00	98.900,57 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 311136 26/07/2019	1
	11008	9263804	1.870,00	0,00	100.770,57 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081666 19/08/2019	1
	11008	9263344	1.496,00	0,00	102.266,57 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 311112 26/07/2019	1
	11008	9263345	1.496,00	0,00	103.762,57 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 311113 26/07/2019	1
	11008	9263346	1.190,00	0,00	104.952,57 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57435 06/08/2019	1
	11008	9263834	952,00	0,00	105.904,57 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 311131 26/07/2019	1
	11008	9263375	1.496,00	0,00	107.400,57 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 311123 26/07/2019	1
	11008	9263376	935,00	0,00	108.335,57 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2114 01/08/2019	1
	11008	9263377	892,50	0,00	109.228,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1086562 29/08/2019	1
	11008	9263407	714,00	0,00	109.942,07 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 311121 26/07/2019	1
	11008	9263892	357,00	0,00	110.299,07 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 311133 26/07/2019	1
	11008	9263893	935,00	0,00	111.234,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081665 19/08/2019	1
	11008	9263482	714,00	0,00	111.948,07 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 311117 26/07/2019	1
	11008	9263483	714,00	0,00	112.662,07 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 311126 26/07/2019	1
	11008	9263484	1.190,00	0,00	113.852,07 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 57467 07/08/2019	1
	11008	9263524	935,00	0,00	114.787,07 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2110 01/08/2019	1
28/06/2019	11008	9263547	1.870,00	0,00	116.657,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081582 19/08/2019	1
	11008	9263489	1.190,00	0,00	117.847,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078782 12/08/2019	1
	11008	9263549	892,50	0,00	118.739,57 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083041 21/08/2019	1
	11008	9263550	1.190,00	0,00	119.929,57 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1082899 20/09/2019	1
	11008	9263551	892,50	0,00	120.822,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083174 21/08/2019	1
	11008	9263552	892,50	0,00	121.714,57 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083047 21/08/2019	1
	11008	9263570	892,50	0,00	122.607,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083176 21/08/2019	1
	11008	9263623	892,50	0,00	123.499,57 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083170 21/08/2019	1
	11008	9263624	892,50	0,00	124.392,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083040 21/08/2019	1
	11008	9263625	840,00	0,00	125.232,07 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 152045 21/07/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 861,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	11008	9263643	892,50	0,00	126.124,57 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083042 21/08/2019	1
	11008	9263689	935,00	0,00	127.059,57 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081581 19/08/2019	1
	11008	9263690	892,50	0,00	127.952,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083052 21/08/2019	1
	11008	9263691	446,25	0,00	128.398,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083180 21/08/2019	1
	11008	9263692	892,50	0,00	129.290,82 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083171 21/08/2019	1
	11008	9263718	935,00	0,00	130.225,82 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081588 19/08/2019	1
	11008	9263719	935,00	0,00	131.160,82 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081662 19/08/2019	1
	11008	9263720	357,00	0,00	131.517,82 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 311122 26/07/2019	1
	11008	9263774	1.870,00	0,00	133.387,82 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081619 19/08/2019	1
	11008	9263775	1.870,00	0,00	135.257,82 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081624 19/08/2019	1
	11008	9263776	892,50	0,00	136.150,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083178 21/08/2019	1
	11008	9263777	892,50	0,00	137.042,82 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083173 21/08/2019	1
	11008	9263805	1.870,00	0,00	138.912,82 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081586 19/08/2019	1
	11008	9263806	892,50	0,00	139.805,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083046 21/08/2019	1
	11008	9263807	1.496,00	0,00	141.301,32 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 311118 26/07/2019	1
	11008	9263808	714,00	0,00	142.015,32 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 310321 20/07/2019	1
	11008	9263331	446,25	0,00	142.461,57 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083179 21/08/2019	1
	11008	9263333	892,50	0,00	143.354,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083051 21/08/2019	1
	11008	9263334	892,50	0,00	144.246,57 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083043 21/08/2019	1
	11008	9263347	1.870,00	0,00	146.116,57 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081587 19/08/2019	1
	11008	9263348	892,50	0,00	147.009,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078779 12/08/2019	1
	11008	9263349	446,25	0,00	147.455,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078780 12/08/2019	1
	11008	9263865	595,00	0,00	148.050,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081623 19/08/2019	1
	11008	9263866	892,50	0,00	148.942,82 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083039 21/08/2019	1
	11008	9263394	892,50	0,00	149.835,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1082900 21/08/2019	1
	11008	9263395	840,00	0,00	150.675,32 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 152044 21/07/2019	1
	11008	9263408	446,25	0,00	151.121,57 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078778 12/08/2019	1
	11008	9263409	892,50	0,00	152.014,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083050 21/08/2019	1
	11008	9263868	840,00	0,00	152.854,07 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 152046 21/07/2019	1
	11008	9263869	840,00	0,00	153.694,07 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 152047 21/07/2019	1
	11008	9263870	892,50	0,00	154.586,57 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083175 21/08/2019	1
	11008	9263871	892,50	0,00	155.479,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083172 21/08/2019	1
	11008	9263894	892,50	0,00	156.371,57 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083048 21/08/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 861,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	11008	9263895	714,00	0,00	157.085,57 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 311115 26/07/2019	1
	11008	9263896	595,00	0,00	157.680,57 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081591 19/08/2019	1
	11008	9263464	892,50	0,00	158.573,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083053 21/08/2019	1
	11008	9263486	935,00	0,00	159.508,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081663 19/08/2019	1
	11008	9263487	892,50	0,00	160.400,57 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083045 21/08/2019	1
	11008	9263488	892,50	0,00	161.293,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083049 21/08/2019	1
	11008	9263548	1.870,00	0,00	163.163,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081625 19/08/2019	1
30/06/2019	10972	9243520	803,25	0,00	163.966,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243522	3.592,63	0,00	167.558,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243516	0,00	446,25	167.112,70 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.53034	1
	10972	9243521	0,00	4.453,95	162.658,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243518	0,00	935,00	161.723,75 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.55009	1
	10972	9243519	0,00	935,00	160.788,75 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.55009	1
	10972	9243517	0,00	446,25	160.342,50 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.53034	1
			166.697,63	7.216,45	160.342,50 D	<=== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 9.494,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	174	0,00	0,01	9.494,22 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
30/06/2019	10972	9243055	0,00	55.013,42	-45.519,20 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	3.747,12	0,00	-41.772,08 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	753,66	0,00	-41.018,42 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	453,61	0,00	-40.564,81 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1.568,00	0,00	-38.996,81 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	12.104,00	0,00	-26.892,81 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	7.708,00	0,00	-19.184,81 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	194,40	0,00	-18.990,41 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	373,08	0,00	-18.617,33 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 9.494,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	10972	9243050	2.902,72	0,00	-15.714,61 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	5.712,00	0,00	-10.002,61 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1.955,73	0,00	-8.046,88 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	3.916,00	0,00	-4.130,88 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	408,00	0,00	-3.722,88 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	11.818,11	0,00	8.095,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	68,43	0,00	8.163,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			53.682,86	55.013,43	8.163,66 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10221 1.1.4.1.02.034.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 1.165,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	10972	9243050	1.077,45	0,00	2.243,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243514	0,00	2.345,96	-102,90 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	889,81	0,00	786,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			1.967,26	2.345,96	786,91 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 43.481,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/06/2019	11008	9263583	382,00	0,00	43.863,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373245 14/06/2019	1
	11008	9263507	382,00	0,00	44.245,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373232 14/06/2019	1
	11008	9263650	500,00	0,00	44.745,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370246 38843 14/06/2019	1
	11008	9263653	350,00	0,00	45.095,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372610 14/06/2019	1
	11008	9263654	382,00	0,00	45.477,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372811 14/06/2019	1
	11008	9263732	382,00	0,00	45.859,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372810 14/06/2019	1
	11008	9263360	440,00	0,00	46.299,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372809 14/06/2019	1
	11008	9263361	440,00	0,00	46.739,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372807 14/06/2019	1
	11008	9263422	962,00	0,00	47.701,89 D	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 43.481,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 372805 14/06/2019	
03/06/2019	11008	9263426	382,00	0,00	48.083,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373683 14/06/2019	1
	11008	9263427	3.482,00	0,00	51.565,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373257 14/06/2019	1
	11008	9263910	19.780,20	0,00	71.346,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372866 14/06/2019	1
	11008	9263911	382,00	0,00	71.728,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373239 14/06/2019	1
	11008	9263504	382,00	0,00	72.110,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372604 14/06/2019	1
	11008	9263506	500,00	0,00	72.610,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373684 38843 14/06/2019	1
	11008	9263584	2.282,00	0,00	74.892,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373685 14/06/2019	1
07/06/2019	11008	9263578	43.830,15	0,00	118.722,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75632 20/07/2019	1
	11008	9263503	3.778,15	0,00	122.500,39 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37730 12/08/2019	1
	11008	9263585	3.778,15	0,00	126.278,54 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37729 12/08/2019	1
	11008	9263649	3.778,15	0,00	130.056,69 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37746 12/08/2019	1
	11008	9263728	3.148,79	0,00	133.205,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372605 06/08/2019	1
	11008	9263729	1.163,90	0,00	134.369,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372602 06/08/2019	1
	11008	9263730	1.163,90	0,00	135.533,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372601 06/08/2019	1
	11008	9263733	2.939,63	0,00	138.472,91 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37736 12/08/2019	1
	11008	9263357	43.830,15	0,00	182.303,06 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 76275 01/08/2019	1
	11008	9263358	936,58	0,00	183.239,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372600 06/08/2019	1
	11008	9263359	3.887,82	0,00	187.127,46 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37732 12/08/2019	1
	11008	9263819	9.922,72	0,00	197.050,18 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 29704 26/08/2019	1
	11008	9263821	936,58	0,00	197.986,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372912 12/08/2019	1
	11008	9263825	2.939,63	0,00	200.926,39 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37728 12/08/2019	1
	11008	9263419	11.922,72	0,00	212.849,11 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44481 19/09/2019	1
	11008	9263420	13.422,72	0,00	226.271,83 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44828 04/10/2019	1
	11008	9263421	3.778,15	0,00	230.049,98 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37733 12/08/2019	1
	11008	9263428	3.778,15	0,00	233.828,13 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37738 12/08/2019	1
	11008	9263906	154,38	0,00	233.982,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371659 05/08/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 43.481,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/06/2019	11008	9263912	3.000,22	0,00	236.982,73 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37731 12/08/2019	1
	11008	9263913	3.778,15	0,00	240.760,88 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37745 12/08/2019	1
	11008	9263914	4.279,07	0,00	245.039,95 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44675 28/09/2019	1
	11008	9263499	936,58	0,00	245.976,53 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372913 12/08/2019	1
	11008	9263500	972,58	0,00	246.949,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372813 14/06/2019	1
	11008	9263501	3.148,79	0,00	250.097,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372609 06/08/2019	1
	11008	9263579	936,58	0,00	251.034,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372910 12/08/2019	1
11/06/2019	11008	9263542	972,58	0,00	252.007,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375332 20/08/2019	1
	11008	9263470	382,00	0,00	252.389,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375350 12/07/2019	1
	11008	9263557	382,00	0,00	252.771,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375330 12/07/2019	1
	11008	9263616	382,00	0,00	253.153,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375334 12/07/2019	1
	11008	9263685	1.163,90	0,00	254.316,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375373 08/07/2019	1
	11008	9263698	296,13	0,00	254.613,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372599 06/08/2019	1
	11008	9263699	382,00	0,00	254.995,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375326 12/07/2019	1
	11008	9263700	334,96	0,00	255.330,05 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375321 20/08/2019	1
	11008	9263770	972,58	0,00	256.302,63 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375347 20/08/2019	1
	11008	9263785	1.458,87	0,00	257.761,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375356 20/08/2019	1
	11008	9263786	3.088,20	0,00	260.849,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375325 20/08/2019	1
	11008	9263335	972,58	0,00	261.822,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373243 12/08/2019	1
	11008	9263336	972,58	0,00	262.794,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373682 13/08/2019	1
	11008	9263856	382,00	0,00	263.176,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375346 12/07/2019	1
	11008	9263857	3.778,15	0,00	266.955,01 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37603 12/08/2019	1
	11008	9263399	936,58	0,00	267.891,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373450 12/08/2019	1
	11008	9263400	972,58	0,00	268.864,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373234 12/08/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 43.481,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/06/2019	11008	9263875	936,58	0,00	269.800,75 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371712 05/08/2019	1
	11008	9263876	180,58	0,00	269.981,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375324 20/08/2019	1
	11008	9263877	288,71	0,00	270.270,04 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375367 20/08/2019	1
	11008	9263878	382,00	0,00	270.652,04 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375362 12/07/2019	1
	11008	9263468	183,81	0,00	270.835,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372603 06/08/2019	1
	11008	9263469	972,58	0,00	271.808,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375365 20/08/2019	1
	11008	9263556	936,58	0,00	272.745,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373261 12/08/2019	1
13/06/2019	11008	9263781	2.939,63	0,00	275.684,64 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37601 12/08/2019	1
	11008	9263397	3.887,82	0,00	279.572,46 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37604 12/08/2019	1
	11008	9263782	3.778,15	0,00	283.350,61 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37602 12/08/2019	1
17/06/2019	11008	9263527	2.939,63	0,00	286.290,24 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37458 12/08/2019	1
	11008	9263480	2.939,63	0,00	289.229,87 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37653 12/08/2019	1
	11008	9263633	3.778,15	0,00	293.008,02 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37611 12/08/2019	1
	11008	9263634	2.939,63	0,00	295.947,65 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37655 12/08/2019	1
	11008	9263635	2.939,63	0,00	298.887,28 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37651 12/08/2019	1
	11008	9263707	3.558,81	0,00	302.446,09 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37612 12/08/2019	1
	11008	9263708	3.778,15	0,00	306.224,24 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37461 12/08/2019	1
	11008	9263709	3.778,15	0,00	310.002,39 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37658 12/08/2019	1
	11008	9263792	3.887,82	0,00	313.890,21 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37463 12/08/2019	1
	11008	9263341	2.939,63	0,00	316.829,84 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37465 12/08/2019	1
	11008	9263382	2.939,63	0,00	319.769,47 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37803 12/09/2019	1
	11008	9263403	2.939,63	0,00	322.709,10 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37466 12/08/2019	1
	11008	9263404	3.887,82	0,00	326.596,92 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37650 12/08/2019	1
	11008	9263884	3.778,15	0,00	330.375,07 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37657 12/08/2019	1
	11008	9263885	3.778,15	0,00	334.153,22 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37467 12/08/2019	1
	11008	9263886	3.778,15	0,00	337.931,37 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37459 12/08/2019	1
	11008	9263477	2.939,63	0,00	340.871,00 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37620 12/08/2019	1
	11008	9263478	2.939,63	0,00	343.810,63 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37460 12/08/2019	1
	11008	9263479	3.778,15	0,00	347.588,78 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37654 12/08/2019	1
	11008	9263563	1.165,27	0,00	348.754,05 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37464 12/08/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 43.481,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/06/2019	11008	9263564	1.670,24	0,00	350.424,29 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375056 19/08/2019	1
	11008	9263481	936,58	0,00	351.360,87 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375048 19/08/2019	1
	11008	9263637	936,58	0,00	352.297,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375030 19/08/2019	1
	11008	9263638	936,58	0,00	353.234,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375047 19/08/2019	1
	11008	9263710	972,58	0,00	354.206,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375037 19/08/2019	1
	11008	9263711	1.163,90	0,00	355.370,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375058 19/08/2019	1
	11008	9263794	500,00	0,00	355.870,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375360 38843 12/07/2019	1
	11008	9263795	936,58	0,00	356.807,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375033 19/08/2019	1
	11008	9263796	1.458,87	0,00	358.265,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375042 19/08/2019	1
	11008	9263797	648,11	0,00	358.914,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375045 19/08/2019	1
	11008	9263798	936,58	0,00	359.850,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375051 19/08/2019	1
	11008	9263799	972,58	0,00	360.823,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375052 19/08/2019	1
	11008	9263800	972,58	0,00	361.795,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375053 19/08/2019	1
	11008	9263343	936,58	0,00	362.732,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375050 19/08/2019	1
	11008	9263406	500,00	0,00	363.232,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375342 38843 12/07/2019	1
	11008	9263889	3.778,15	0,00	367.010,54 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37734 12/08/2019	1
	11008	9263890	43.830,15	0,00	410.840,69 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 76306 02/08/2019	1
	11008	9263636	500,00	0,00	411.340,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375339 38843 12/07/2019	1
25/06/2019	11008	9263536	922,72	0,00	412.263,41 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 30272 22/09/2019	1
26/06/2019	11008	9263526	3.778,15	0,00	416.041,56 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37865 12/09/2019	1
	11008	9263473	3.778,15	0,00	419.819,71 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38054 12/09/2019	1
	11008	9263598	3.778,15	0,00	423.597,86 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38051 12/09/2019	1
	11008	9263621	3.000,00	0,00	426.597,86 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 30273 22/09/2019	1
	11008	9263666	3.778,15	0,00	430.376,01 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38060 12/09/2019	1
	11008	9263703	1.071,60	0,00	431.447,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376374 12/07/2019	1
	11008	9263745	2.939,63	0,00	434.387,24 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37864	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 43.481,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/09/2019	
26/06/2019	11008	9263746	2.939,63	0,00	437.326,87 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37866	1
	11008	9263747	3.668,48	0,00	440.995,35 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38053	1
	11008	9263748	3.887,82	0,00	444.883,17 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37862	1
	11008	9263312	2.939,63	0,00	447.822,80 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37867	1
	11008	9263313	3.887,82	0,00	451.710,62 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37860	1
	11008	9263790	3.778,15	0,00	455.488,77 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38056	1
	11008	9263339	2.939,63	0,00	458.428,40 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38061	1
	11008	9263836	4.279,07	0,00	462.707,47 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45085 10/10/2019	1
	11008	9263837	2.939,63	0,00	465.647,10 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38049	1
	11008	9263838	2.939,63	0,00	468.586,73 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37861	1
	11008	9263378	3.778,15	0,00	472.364,88 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37869	1
	11008	9263379	3.887,82	0,00	476.252,70 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37868	1
	11008	9263402	2.939,63	0,00	479.192,33 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38059	1
	11008	9263881	2.939,63	0,00	482.131,96 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38052	1
	11008	9263437	4.279,07	0,00	486.411,03 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45086 10/10/2019	1
	11008	9263438	2.939,63	0,00	489.350,66 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37908	1
	11008	9263439	3.778,15	0,00	493.128,81 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37863	1
	11008	9263558	972,58	0,00	494.101,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376202 26/08/2019	1
27/06/2019	11008	9263520	2.939,63	0,00	497.041,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376076 26/08/2019	1
	11008	9263521	972,58	0,00	498.013,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376148 26/08/2019	1
	11008	9263532	382,00	0,00	498.395,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376498 12/07/2019	1
	11008	9263577	2.912,00	0,00	501.307,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376084 12/07/2019	1
	11008	9263669	500,00	0,00	501.807,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376216 38843 12/07/2019	1
	11008	9263670	2.282,00	0,00	504.089,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376167 12/07/2019	1
	11008	9263671	382,00	0,00	504.471,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376150 12/07/2019	1
	11008	9263672	382,00	0,00	504.853,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376497 12/07/2019	1
	11008	9263727	1.163,90	0,00	506.017,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376088 26/08/2019	1
	11008	9263742	2.001,30	0,00	508.018,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376472	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 43.481,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/07/2019	
27/06/2019	11008	9263743	275,48	0,00	508.294,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376080	1
	11008	9263762	102,92	0,00	508.397,20 D	26/08/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376083	1
	11008	9263763	962,00	0,00	509.359,20 D	26/08/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376161	1
	11008	9263320	275,48	0,00	509.634,68 D	12/07/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376082	1
	11008	9263321	500,00	0,00	510.134,68 D	26/08/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376159	1
	11008	9263322	197,60	0,00	510.332,28 D	38843 12/07/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376244	1
	11008	9263818	1.163,90	0,00	511.496,18 D	26/08/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376087	1
	11008	9263373	936,58	0,00	512.432,76 D	26/08/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376079	1
	11008	9263374	972,58	0,00	513.405,34 D	26/08/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376146	1
	11008	9263388	382,00	0,00	513.787,34 D	26/08/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376147	1
	11008	9263435	989,15	0,00	514.776,49 D	12/07/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376078	1
	11008	9263446	500,00	0,00	515.276,49 D	26/08/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376164	1
	11008	9263447	962,00	0,00	516.238,49 D	38843 12/07/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376218	1
	11008	9263448	382,00	0,00	516.620,49 D	12/07/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376198	1
	11008	9263449	334,05	0,00	516.954,54 D	12/07/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376091	1
	11008	9263450	183,81	0,00	517.138,35 D	26/08/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376094	1
	11008	9263451	197,60	0,00	517.335,95 D	11/07/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376242	1
29/06/2019	11008	9263537	180,58	0,00	517.516,53 D	26/08/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378067	1
	11008	9263538	3.778,15	0,00	521.294,68 D	09/09/2019 PRISMA MEDICAL LTDA 38200	1
	11008	9263539	2.939,63	0,00	524.234,31 D	12/09/2019 PRISMA MEDICAL LTDA 38202	1
	11008	9263540	2.939,63	0,00	527.173,94 D	12/09/2019 PRISMA MEDICAL LTDA 38198	1
	11008	9263541	3.887,82	0,00	531.061,76 D	12/09/2019 PRISMA MEDICAL LTDA 38204	1
	11008	9263544	3.778,15	0,00	534.839,91 D	12/09/2019 PRISMA MEDICAL LTDA 38199	1
	11008	9263611	972,58	0,00	535.812,49 D	12/09/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377449	1
						02/09/2019	

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 43.481,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/06/2019	11008	9263612	486,29	0,00	536.298,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378083 09/09/2019	1
	11008	9263613	1.402,00	0,00	537.700,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378231 12/07/2019	1
	11008	9263614	32,00	0,00	537.732,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378080 12/07/2019	1
	11008	9263680	972,58	0,00	538.705,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377446 02/09/2019	1
	11008	9263681	936,58	0,00	539.641,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378076 09/09/2019	1
	11008	9263682	3.778,15	0,00	543.420,09 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38208 12/09/2019	1
	11008	9263768	90,29	0,00	543.510,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377491 02/09/2019	1
	11008	9263769	4.078,05	0,00	547.588,43 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38194 12/09/2019	1
	11008	9263771	1.356,35	0,00	548.944,78 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 30234 19/09/2019	1
	11008	9263323	989,15	0,00	549.933,93 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378293 09/09/2019	1
	11008	9263324	382,00	0,00	550.315,93 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377445 12/07/2019	1
	11008	9263325	3.778,15	0,00	554.094,08 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38201 12/09/2019	1
	11008	9263390	2.939,63	0,00	557.033,71 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38203 12/09/2019	1
	11008	9263859	3.778,15	0,00	560.811,86 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38206 12/09/2019	1
	11008	9263851	936,58	0,00	561.748,44 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378068 09/09/2019	1
	11008	9263852	1.163,90	0,00	562.912,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378308 09/09/2019	1
	11008	9263853	936,58	0,00	563.848,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378287 09/09/2019	1
	11008	9263854	500,00	0,00	564.348,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378230 38843 12/07/2019	1
	11008	9263855	382,00	0,00	564.730,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377448 12/07/2019	1
	11008	9263454	764,34	0,00	565.495,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378309 09/09/2019	1
	11008	9263455	880,00	0,00	566.375,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378306 12/07/2019	1
	11008	9263456	382,00	0,00	566.757,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377447 12/07/2019	1
	11008	9263457	3.778,15	0,00	570.535,41 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38207 12/09/2019	1
	11008	9263458	3.887,82	0,00	574.423,23 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38205 12/09/2019	1
30/06/2019	10972	9243347	0,00	521.203,89	53.219,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 43.481,89 D

530.941,34 521.203,89 53.219,34 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.
04/06/2019	11008	9263580	4.627,29	0,00	4.627,29 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 31003 14/06/2019	1
	11008	9263508	63,39	0,00	4.690,68 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 31004 14/06/2019	1
28/06/2019	10952	178	0,01	0,00	4.690,69 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
30/06/2019	10972	9243535	0,00	63,39	4.627,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243534	0,00	4.627,30	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			4.690,69	4.690,69	0,00 D	<=== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 10186 1.1.4.1.02.036.1001 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/06/2019	11008	9263508	21,12	0,00	21,12 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 31004 14/06/2019	1
28/06/2019	10952	180	0,01	0,00	21,13 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
30/06/2019	10972	9243082	0,00	21,13	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			21,13	21,13	0,00 D	<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 46.096,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	148	2,58	0,00	46.098,85 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME CI 1225/19 DE 11/06/19	1
30/06/2019	10972	9243050	0,00	2,73	46.096,12 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	7,77	0,00	46.103,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	185,63	0,00	46.289,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2,08	0,00	46.291,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243545	0,38	0,00	46.291,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243546	0,05	0,00	46.292,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1.791,73	0,00	48.083,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	50,62	0,00	48.134,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 46.096,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	10972	9243547	0,69	0,00	48.135,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	9.363,69	0,00	57.498,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243548	5,05	0,00	57.503,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243549	0,13	0,00	57.503,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243550	63,87	0,00	57.567,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	15,24	0,00	57.583,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	30,51	0,00	57.613,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243552	0,60	0,00	57.614,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243553	2,80	0,00	57.616,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243554	0,46	0,00	57.617,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243555	0,02	0,00	57.617,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243556	0,25	0,00	57.617,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243557	91,86	0,00	57.709,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243558	5,00	0,00	57.714,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243559	4,64	0,00	57.719,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243560	0,12	0,00	57.719,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,30	0,00	57.719,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243561	0,20	0,00	57.719,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	132,05	0,00	57.851,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243562	8,36	0,00	57.860,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243563	1,05	0,00	57.861,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2.100,00	0,00	59.961,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	23,28	0,00	59.984,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 46.096,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	10972	9243564	0,18	0,00	59.984,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243565	0,67	0,00	59.985,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	10,83	0,00	59.996,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243566	1,52	0,00	59.997,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	456,18	0,00	60.453,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243051	0,00	2.876,62	57.577,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,00	15.793,36	41.783,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243544	0,00	2,79	41.781,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243551	0,00	0,59	41.780,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243567	0,00	3,42	41.777,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243542	0,09	0,00	41.777,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243543	4,72	0,00	41.781,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			14.365,20	18.679,51	41.781,96 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 10384 1.1.4.1.02.041.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	173	0,00	0,02	-0,02 C	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
30/06/2019	10972	9243050	5,39	0,00	5,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	7,49	0,00	12,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2,52	0,00	15,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1,00	0,00	16,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	4,52	0,00	20,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	5,64	0,00	26,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	8,83	0,00	35,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	33,14	0,00	68,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10384 1.1.4.1.02.041.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2019	
30/06/2019	10972	9243050	1,30	0,00	69,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2,87	0,00	72,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	6,02	0,00	78,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	8,42	0,00	87,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	4,67	0,00	91,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	3,97	0,00	95,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2,43	0,00	98,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	6,60	0,00	104,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	5,64	0,00	110,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1,08	0,00	111,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	3,27	0,00	114,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	7,49	0,00	122,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1,15	0,00	123,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1,89	0,00	125,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	4,47	0,00	129,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	17,33	0,00	147,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	7,16	0,00	154,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			154,29	0,02	154,27 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS-CRER	

Conta Analítica: 10387 1.1.4.1.02.042.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	179	0,01	0,00	0,01 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
30/06/2019	10972	9243050	1,96	0,00	1,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,27	0,00	2,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10387 1.1.4.1.02.042.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	10972	9243050	1,17	0,00	3,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,09	0,00	3,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,08	0,00	3,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	3,99	0,00	7,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1,00	0,00	8,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1,24	0,00	9,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,12	0,00	9,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	4,61	0,00	14,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2,27	0,00	16,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	3,31	0,00	20,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,97	0,00	21,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,87	0,00	21,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	1,66	0,00	23,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	0,98	0,00	24,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	2,83	0,00	27,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			27,43	0,00	27,43 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS-CRER	

Conta Analítica: 788 1.1.5.1.01.001.1000 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER

Saldo Anterior: 18.595,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	2	0,00	154,59	18.441,18 D	PROCESSO 459/2019 - MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645- GENTE SEGUROS 06/2019	1
	10952	3	0,00	724,59	17.716,59 D	PROCESSO 302/18 FROTA CRER - PORTO SEGURO 06/2019	1
	10952	4	0,00	204,60	17.511,99 D	PROCESSO 456/2019 - MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824- ESSOR SEGUROS 06/2019	1
	10952	5	0,00	1.314,08	16.197,91 D	PROCESSO 1720/2018 SEGURO PREDIAL 2018/2019 TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA 06/2019	1
	10952	10	0,00	69,09	16.128,82 D	PROCESSO 454/19 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - ESSOR SEGUROS PQI 6824 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 18.595,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	7	0,00	234,25	15.894,57 D	PROCESSO ----- SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 MAPFRE 06/2019	1
	10952	8	0,00	53,69	15.840,88 D	PROCESSO 455/19 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - GENTE SEGUROS ONU - 6645 06/2019	1
	10952	9	0,00	136,41	15.704,47 D	PROCESSO 3183/17 AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS 06/2019	1
	10952	6	0,00	517,81	15.186,66 D	PROCESSO CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK- 7738- GENTE SEGURADORA S/A 06/2019	1
			0,00	3.409,11	15.186,66 D	<<== Saldo da Conta: PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	

Conta Analítica: 589 1.2.3.1.01.002.1002 - (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/06/2019	10963	9241003	922,78	0,00	922,78 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18311	1
	10963	9241004	922,78	0,00	1.845,56 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18314	1
	10963	9241012	922,78	0,00	2.768,34 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18320	1
	10963	9241011	922,78	0,00	3.691,12 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18316	1
	10963	9241010	922,78	0,00	4.613,90 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18325	1
	10963	9241009	922,78	0,00	5.536,68 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18324	1
	10963	9241008	922,78	0,00	6.459,46 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18323	1
	10963	9241007	922,78	0,00	7.382,24 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18322	1
	10963	9241006	922,78	0,00	8.305,02 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18318	1
	10963	9241005	922,78	0,00	9.227,80 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18315	1
28/06/2019	10952	23	0,00	922,78	8.305,02 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL CODIGO 18311	1
	10952	31	0,00	922,78	7.382,24 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL CODIGO 18316	1
	10952	30	0,00	922,78	6.459,46 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL CODIGO 18325	1
	10952	29	0,00	922,78	5.536,68 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL CODIGO 18324	1
	10952	32	0,00	922,78	4.613,90 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL CODIGO 18322	1
	10952	27	0,00	922,78	3.691,12 D	REF. REALOCAÇÃO DE	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
28/06/2019	10952	26	0,00	922,78	2.768,34 D	LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL CODIGO 18320	1
	10952	25	0,00	922,78	1.845,56 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL CODIGO 18318	1
	10952	24	0,00	922,78	922,78 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL CODIGO 18315	1
	10952	28	0,00	922,78	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL CODIGO 18314	1
			9.227,80	9.227,80	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL CODIGO 18323	1
<<== Saldo da Conta: (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER							

Conta Analítica: 10282 1.2.3.1.01.003.1006 - EQUIP. DIAGNOSTICO -CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/06/2019	10970	9243027	31.077,00	0,00	31.077,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 200599 SÉRIE 1	1
27/06/2019	10975	9245637	0,00	31.077,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 200599 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 26/06/2019 27/06/2019 20262 ANALISADOR HEMOCULTURA 11360	1
			31.077,00	31.077,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP. DIAGNOSTICO -CRER	

Conta Analítica: 10284 1.2.3.1.01.003.1008 - EQUIP. CIRURGICO - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/06/2019	11008	9263864	298.435,27	0,00	298.435,27 D	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 15910 38404 03/07/2019	1
27/06/2019	10975	9245634	0,00	298.435,27	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 15910 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 24/06/2019 27/06/2019 20263 MONITOR MULTIPARAMETRICO 12504	1
			298.435,27	298.435,27	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP. CIRURGICO - 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.
26/06/2019	10970	9243031	800,00	0,00	800,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 200599 SÉRIE 1	1
	10970	9243036	1.000,00	0,00	1.800,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 200599 SÉRIE 1	1
27/06/2019	10975	9245613	0,00	1.000,00	800,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 200599 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 26/06/2019 27/06/2019 20261 NOBREAK 11366	1
	10975	9245636	0,00	800,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 200599 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 26/06/2019 27/06/2019 20260 IMPRESSORA MATRICIAL 11365	1
			1.800,00	1.800,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA - CRER	

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10289 1.2.3.1.01.003.1013 - EQUIP INFORMATICA - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Conta Analítica: 10290 1.2.3.1.01.003.1014 - MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
21/06/2019	11008	9263674	216,10	0,00	216,10 D TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA 16019 38841 28/06/2019	1
25/06/2019	10975	9245614	0,00	216,10	0,00 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16019 TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA 21/06/2019 25/06/2019 20254 MOTOBOMBA PERIFERICA 12100	1
26/06/2019	11008	9263497	1.990,00	0,00	1.990,00 D REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3234313 39454 25/07/2019	1
			2.206,10	216,10	1.990,00 D <=== Saldo da Conta: MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER	

Conta Analítica: 10292 1.2.3.1.01.003.1016 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
12/06/2019	11008	9263882	19.600,00	0,00	19.600,00 D META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 9981 38948 21/06/2019	1
	11008	9263476	38.000,00	0,00	57.600,00 D META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 9982 39058 21/06/2019	1
25/06/2019	10975	9245595	0,00	1.900,00	55.700,00 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20236 SOFA CAMA 12062	1
	10975	9245596	0,00	1.900,00	53.800,00 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20237 SOFA CAMA 12063	1
	10975	9245597	0,00	1.900,00	51.900,00 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20238 SOFA CAMA 12064	1
	10975	9245598	0,00	1.900,00	50.000,00 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20239 SOFA CAMA 12065	1
	10975	9245599	0,00	1.900,00	48.100,00 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20240 SOFA CAMA 12066	1
	10975	9245600	0,00	1.900,00	46.200,00 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20241 SOFA CAMA 12067	1
	10975	9245601	0,00	1.900,00	44.300,00 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20242 SOFA CAMA 12068	1
	10975	9245602	0,00	1.900,00	42.400,00 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20243 SOFA CAMA 12069	1
	10975	9245603	0,00	1.900,00	40.500,00 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20244 SOFA CAMA 12070	1
	10975	9245604	0,00	1.900,00	38.600,00 D TOMBAMENTO DE BEM	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10292 1.2.3.1.01.003.1016 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/06/2019	10975	9245605	0,00	1.900,00	36.700,00 D	PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20245 SOFA CAMA 12071	1
	10975	9245606	0,00	1.900,00	34.800,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20246 SOFA CAMA 12072	1
	10975	9245607	0,00	1.900,00	32.900,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20247 SOFA CAMA 12073	1
	10975	9245608	0,00	1.900,00	31.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20248 SOFA CAMA 12074	1
	10975	9245609	0,00	1.900,00	29.100,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20249 SOFA CAMA 12075	1
	10975	9245610	0,00	1.900,00	27.200,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20250 SOFA CAMA 12076	1
	10975	9245635	0,00	980,00	26.220,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20214 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12040	1
	10975	9245612	0,00	1.900,00	24.320,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20253 SOFA CAMA 12079	1
	10975	9245615	0,00	980,00	23.340,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20217 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12043	1
	10975	9245616	0,00	980,00	22.360,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20215 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12041	1
	10975	9245617	0,00	980,00	21.380,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20216 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12042	1
	10975	9245618	0,00	980,00	20.400,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20218 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12044	1
	10975	9245619	0,00	980,00	19.420,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10292 1.2.3.1.01.003.1016 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/06/2019	10975	9245620	0,00	980,00	18.440,00 D	LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20219 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12045 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20220 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12046	1
	10975	9245621	0,00	980,00	17.460,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20221 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12047	1
	10975	9245622	0,00	980,00	16.480,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20222 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12048	1
	10975	9245623	0,00	980,00	15.500,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20223 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12049	1
	10975	9245624	0,00	980,00	14.520,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20224 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12050	1
	10975	9245625	0,00	980,00	13.540,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20225 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12051	1
	10975	9245626	0,00	980,00	12.560,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20226 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12052	1
	10975	9245627	0,00	980,00	11.580,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20227 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12053	1
	10975	9245628	0,00	980,00	10.600,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20228 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12054	1
	10975	9245629	0,00	980,00	9.620,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20229 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12055	1
	10975	9245630	0,00	980,00	8.640,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20230 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12056	1
	10975	9245631	0,00	980,00	7.660,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10292 1.2.3.1.01.003.1016 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/06/2019	10975	9245632	0,00	980,00	6.680,00 D	MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20231 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12057	1
	10975	9245633	0,00	980,00	5.700,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20232 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12058	1
	10975	9245594	0,00	1.900,00	3.800,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20233 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12059	1
	10975	9245593	0,00	1.900,00	1.900,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20234 SOFA CAMA 12061	1
	10975	9245611	0,00	1.900,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20252 SOFA CAMA 12078	1
			57.600,00	57.600,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER	

Conta Analítica: 10305 1.2.3.1.01.003.1029 - COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/06/2019	10970	9243024	4.984,23	0,00	4.984,23 D	NOTA DE DOACAO Nº 76727 SÉRIE 1	1
	10970	9243028	1.843,82	0,00	6.828,05 D	NOTA DE DOACAO Nº 76438 SÉRIE 1	1
	10970	9243032	204,68	0,00	7.032,73 D	NOTA DE DOACAO Nº 76438 SÉRIE 1	1
	10970	9243042	1.289,50	0,00	8.322,23 D	NOTA DE DOACAO Nº 76438 SÉRIE 1	1
	10975	9245592	0,00	204,68	8.117,55 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 76438 GRIFOLS BRASIL LTDA 26/06/2019 26/06/2019 20259 DISPENSADOR DE DILUENTES 004290	1
	10975	9245588	0,00	574,60	7.542,95 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 76731 GRIFOLS BRASIL LTDA 26/06/2019 26/06/2019 20255 SUPORTE P/ TUBOS E CARTOES 12501	1
	10975	9245589	0,00	4.984,23	2.558,72 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 76727 GRIFOLS BRASIL LTDA 26/06/2019 26/06/2019 20256 CENTRIFUGA DE CARTOES 12502	1
	10975	9245590	0,00	1.843,82	714,90 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 76438 GRIFOLS BRASIL LTDA 26/06/2019 26/06/2019 20257 INCUBADORA DE CARTOES 12503	1
	10975	9245591	0,00	1.289,50	-574,60 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 76438 GRIFOLS BRASIL LTDA 26/06/2019 26/06/2019 20258 PIPETA	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10305 1.2.3.1.01.003.1029 - COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MANUAL 004289	
26/06/2019	10970	9243043	574,60	0,00	0,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 76731 SÉRIE 1	1
			8.896,83	8.896,83	0,00 D	<=== Saldo da Conta: COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER	

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 17.550,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/06/2019	10970	9243039	60.750,00	0,00	78.300,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 096 TBA JB SÉRIE 1	1
10/06/2019	10970	9243029	60.750,00	0,00	139.050,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 097 TBA JB SÉRIE 1	1
	10970	9243026	6.340,39	0,00	145.390,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 097 TBA JB SÉRIE 1	1
17/06/2019	10970	9243045	2.717,31	0,00	148.107,70 D	NOTA DE DOACAO Nº 098 TBA JB SÉRIE 1	1
	10970	9243044	31.050,00	0,00	179.157,70 D	NOTA DE DOACAO Nº 098 TBA JB SÉRIE 1	1
24/06/2019	10970	9243049	3.623,08	0,00	182.780,78 D	NOTA DE DOACAO Nº 099 TBA JA SÉRIE 1	1
	10970	9243037	52.650,00	0,00	235.430,78 D	NOTA DE DOACAO Nº 099 TBA JA SÉRIE 1	1
28/06/2019	10952	175	2,00	0,00	235.432,78 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
30/06/2019	10972	9243538	0,00	2.717,31	232.715,47 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.097 TBA JB	1
	10972	9243539	0,00	5.400,00	227.315,47 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.098 TBA JB	1
	10972	9243540	0,00	2.717,31	224.598,16 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.098 TBA JB	1
	10972	9243537	0,00	10.800,00	213.798,16 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.097 TBA JB	1
	10972	9243536	0,00	9.450,00	204.348,16 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.096 TBA JB	1
	10972	9243050	0,00	228.271,17	-23.923,01 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243515	0,00	180.490,39	-204.413,40 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	6.340,39	0,00	-198.073,01 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	17.550,00	0,00	-180.523,01 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243541	0,00	17.550,00	-198.073,01 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.094 TBA JB	1
	10972	9243050	191.700,00	0,00	-6.373,01 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243050	12.680,78	0,00	6.307,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			446.153,95	457.396,18	6.307,77 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: 24.398.626,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/06/2019	10978	9245645	0,00	204,68	24.398.421,74 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 24.398.626,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/06/2019	10978	9245644	0,00	1.289,50	24.397.132,24 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20258	1
	10978	9245642	0,00	1.843,82	24.395.288,42 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20257	1
	10978	9245641	0,00	4.984,23	24.390.304,19 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20256	1
21/06/2019	10963	9241012	0,00	2.875,00	24.387.429,19 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18320	1
	10963	9241011	0,00	2.875,00	24.384.554,19 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18316	1
	10963	9241010	0,00	2.875,00	24.381.679,19 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18325	1
	10963	9241009	0,00	2.875,00	24.378.804,19 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18324	1
	10963	9241008	0,00	2.875,00	24.375.929,19 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18323	1
	10963	9241007	0,00	2.875,00	24.373.054,19 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18322	1
	10963	9241006	0,00	2.875,00	24.370.179,19 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18318	1
	10963	9241005	0,00	2.875,00	24.367.304,19 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18315	1
	10963	9241003	0,00	2.875,00	24.364.429,19 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18311	1
	10963	9241004	0,00	2.875,00	24.361.554,19 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18314	1
25/06/2019	10975	9245614	216,10	0,00	24.361.770,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16019 TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA 21/06/2019 25/06/2019 20254 MOTOBOMBA PERIFERICA 12100	1
26/06/2019	10975	9245589	4.984,23	0,00	24.366.754,52 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 76727 GRIFOLS BRASIL LTDA 26/06/2019 26/06/2019 20256 CENTRIFUGA DE CARTOES 12502	1
	10975	9245590	1.843,82	0,00	24.368.598,34 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 76438 GRIFOLS BRASIL LTDA 26/06/2019 26/06/2019 20257 INCUBADORA DE CARTOES 12503	1
	10975	9245591	1.289,50	0,00	24.369.887,84 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 76438 GRIFOLS BRASIL LTDA 26/06/2019 26/06/2019 20258 PIPETA MANUAL 004289	1
	10975	9245592	204,68	0,00	24.370.092,52 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 76438 GRIFOLS BRASIL LTDA 26/06/2019 26/06/2019 20259 DISPENSADOR DE DILUENTES 004290	1
27/06/2019	10975	9245637	31.077,00	0,00	24.401.169,52 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 200599 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 26/06/2019 27/06/2019 20262 ANALISADOR HEMOCULTURA	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 24.398.626,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11360	
27/06/2019	10975	9245634	298.435,27	0,00	24.699.604,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 15910 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 24/06/2019 27/06/2019 20263 MONITOR MULTIPARAMETRICO 12504	1
28/06/2019	10952	141	0,00	31.077,00	24.668.527,79 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 200599 SERIE 1	1
			338.050,60	68.149,23	24.668.527,79 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: 2.987.048,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/06/2019	10975	9245613	1.000,00	0,00	2.988.048,98 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 200599 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 26/06/2019 27/06/2019 20261 NOBREAK 11366	1
	10975	9245636	800,00	0,00	2.988.848,98 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 200599 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 26/06/2019 27/06/2019 20260 IMPRESSORA MATRICIAL 11365	1
28/06/2019	10952	142	0,00	1.000,00	2.987.848,98 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 200599 SERIE 1	1
	10952	144	0,00	800,00	2.987.048,98 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 200599 SERIE 1	1
			1.800,00	1.800,00	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: 5.771.362,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/06/2019	10978	9245643	0,00	574,60	5.770.787,63 D	Alteração da Classif. 10 SubClassif. 2 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20255	1
25/06/2019	10975	9245593	1.900,00	0,00	5.772.687,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20234 SOFA CAMA 12060	1
	10975	9245594	1.900,00	0,00	5.774.587,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20235 SOFA CAMA 12061	1
	10975	9245595	1.900,00	0,00	5.776.487,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20236 SOFA CAMA 12062	1
	10975	9245596	1.900,00	0,00	5.778.387,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20237 SOFA CAMA 12063	1
	10975	9245597	1.900,00	0,00	5.780.287,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20238 SOFA CAMA 12064	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.771.362,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/06/2019	10975	9245598	1.900,00	0,00	5.782.187,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20239 SOFA CAMA 12065	1
	10975	9245599	1.900,00	0,00	5.784.087,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20240 SOFA CAMA 12066	1
	10975	9245600	1.900,00	0,00	5.785.987,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20241 SOFA CAMA 12067	1
	10975	9245601	1.900,00	0,00	5.787.887,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20242 SOFA CAMA 12068	1
	10975	9245602	1.900,00	0,00	5.789.787,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20243 SOFA CAMA 12069	1
	10975	9245603	1.900,00	0,00	5.791.687,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20244 SOFA CAMA 12070	1
	10975	9245604	1.900,00	0,00	5.793.587,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20245 SOFA CAMA 12071	1
	10975	9245605	1.900,00	0,00	5.795.487,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20246 SOFA CAMA 12072	1
	10975	9245606	1.900,00	0,00	5.797.387,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20247 SOFA CAMA 12073	1
	10975	9245607	1.900,00	0,00	5.799.287,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20248 SOFA CAMA 12074	1
	10975	9245608	1.900,00	0,00	5.801.187,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20249 SOFA CAMA 12075	1
	10975	9245609	1.900,00	0,00	5.803.087,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20250 SOFA CAMA 12076	1
	10975	9245610	1.900,00	0,00	5.804.987,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20251 SOFA CAMA 12077	1
	10975	9245611	1.900,00	0,00	5.806.887,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20252 SOFA CAMA 12078	1
	10975	9245612	1.900,00	0,00	5.808.787,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.771.362,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20253 SOFA CAMA 12079	
25/06/2019	10975	9245615	980,00	0,00	5.809.767,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20217 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12043	1
	10975	9245616	980,00	0,00	5.810.747,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20215 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12041	1
	10975	9245617	980,00	0,00	5.811.727,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20216 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12042	1
	10975	9245618	980,00	0,00	5.812.707,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20218 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12044	1
	10975	9245619	980,00	0,00	5.813.687,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20219 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12045	1
	10975	9245620	980,00	0,00	5.814.667,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20220 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12046	1
	10975	9245621	980,00	0,00	5.815.647,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20221 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12047	1
	10975	9245622	980,00	0,00	5.816.627,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20222 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12048	1
	10975	9245623	980,00	0,00	5.817.607,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20223 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12049	1
	10975	9245624	980,00	0,00	5.818.587,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20224 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12050	1
	10975	9245625	980,00	0,00	5.819.567,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20225 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12051	1
	10975	9245626	980,00	0,00	5.820.547,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.771.362,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20226 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12052	
25/06/2019	10975	9245627	980,00	0,00	5.821.527,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20227 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12053	1
	10975	9245628	980,00	0,00	5.822.507,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20228 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12054	1
	10975	9245629	980,00	0,00	5.823.487,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20229 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12055	1
	10975	9245630	980,00	0,00	5.824.467,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20230 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12056	1
	10975	9245631	980,00	0,00	5.825.447,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20231 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12057	1
	10975	9245632	980,00	0,00	5.826.427,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20232 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12058	1
	10975	9245633	980,00	0,00	5.827.407,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20233 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12059	1
	10975	9245635	980,00	0,00	5.828.387,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12/06/2019 25/06/2019 20214 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEICAO ACOPLAVEL 12040	1
26/06/2019	10975	9245588	574,60	0,00	5.828.962,23 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 76731 GRIFOLS BRASIL LTDA 26/06/2019 26/06/2019 20255 SUPORTE P/ TUBOS E CARTOES 12501	1
			58.174,60	574,60	5.828.962,23 D	<=== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	

Conta Analítica: 1483 1.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 638.649,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/06/2019	10978	9245641	4.984,23	0,00	643.633,36 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20256	1
	10978	9245642	1.843,82	0,00	645.477,18 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20257	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1483 1.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 638.649,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/06/2019	10978	9245643	574,60	0,00	646.051,78 D	Alteração da Classif. 10 SubClassif. 2 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20255	1
	10978	9245644	1.289,50	0,00	647.341,28 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20258	1
	10978	9245645	204,68	0,00	647.545,96 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20259	1
28/06/2019	10952	141	31.077,00	0,00	678.622,96 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 200599 SERIE 1	1
	10952	142	1.000,00	0,00	679.622,96 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 200599 SERIE 1	1
	10952	144	800,00	0,00	680.422,96 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 200599 SERIE 1	1
			41.773,83	0,00	680.422,96 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: 15.324,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/06/2019	11008	9264020	8.797,30	0,00	6.527,40 C	PROC 248/19 RESCISAO FERNANDA SIQUEIRA NASCIMEN GOMES CPF 881.305.921-34 PG NF CI 291/2019 DÉB CC 3	1
07/06/2019	11008	9264140	6.528,66	0,00	-1,26 D	PROC 009/19 FERNANDA FERREIRA MORAIS DE REZENDE CPF 02502624100 PG NF CI 295/19 DÉB CC 3	1
10/06/2019	11008	9264252	1.198,27	0,00	-1.199,53 D	PROC 009/19 JAMYLHA FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO CPF 03258202109 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264209	4.793,45	0,00	-5.992,98 D	PROC 009/19 ROSIANE SOUZA MENDES TELES CPF 00427876109 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264207	3.164,23	0,00	-9.157,21 D	PROC 009/19 ROSENY DIAS DA SILVA CPF 86427326104 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	1
11/06/2019	11008	9264265	7.114,69	0,00	-16.271,90 D	PROC 009/19 FERNANDO RODRIGUES DE MORAIS CPF 00950797189 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264279	11.752,50	0,00	-28.024,40 D	PROC 009/19 CESAR AUGUSTO ROSA DOS SANTOS CPF 33628963168 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264267	8.153,63	0,00	-36.178,03 D	PROC 009/19 JEREMIAS DA SILVA MARIANO CPF 72761474104 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264268	9.477,99	0,00	-45.656,02 D	PROC 009/19 LETTICIA OLIVEIRA MARINHO AGUIAR CPF 04902313146 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264269	6.549,85	0,00	-52.205,87 D	PROC 009/19 LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA CPF 87951274100 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264270	5.923,40	0,00	-58.129,27 D	PROC 009/19 NAYARA VIEIRA MORAIS GUIMARAES CPF 03259574107 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264271	2.009,19	0,00	-60.138,46 D	PROC 009/19 WANEISSA DE AVILA PRASAL CPF 00305128167	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 15.324,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/06/2019	11008	9264272	26.257,20	0,00	-86.395,66 D	PROC 009/19 ELIZA NAMBA CPF 77433564187 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264275	6.542,00	0,00	-92.937,66 D	PROC 009/19 RENATA DE ANDRADE CPF 84576995120 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264276	7.661,91	0,00	-100.599,57 D	PROC 009/19 VALDINAIR VIEIRA RODRIGUES LUIZ CPF 92179061153 PG NF CI 304/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264277	43.315,55	0,00	-143.915,12 D	PROC 009/19 MARCELO FOUAD RABAH CPF 36475114120 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264278	9.107,05	0,00	-153.022,17 D	PROC 009/19 MONICA AFONSO TORMIM CPF 03940580112 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264264	5.652,38	0,00	-158.674,55 D	PROC 009/19 WILIAM CAVALCANTE SILVA CPF 78801001134 PG NF CI 304 /19 DÉB CC 3	1
	11008	9264257	6.696,42	0,00	-165.370,97 D	PROC 009/19 ERICA AMANDA ALVES BEZERRA AGUIAR CPF 02469900158 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264256	5.756,09	0,00	-171.127,06 D	PROC 009/19 EDIVANIA CRUZ VAZ CPF 02892307139 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264255	5.504,08	0,00	-176.631,14 D	PROC 009/19 EDILAINE DA CRUZ VAZ CPF 02555243151 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264253	5.736,30	0,00	-182.367,44 D	PROC 009/19 ALTAMIRA CRISTINA SANTOS FROTA CASTRO CPF 03036775110 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264266	3.798,41	0,00	-186.165,85 D	PROC 009/19 GESSICA RAVENA DO NASCIMENTO FERREIRA VIANA CPF 05834496113 PG NF CI 304/19 DÉB CC 3	1
12/06/2019	11008	9264333	6.734,03	0,00	-192.899,88 D	PROC 009/19 ZILMA NEVES DE ALMEIDA CPF 91412218187 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264334	5.666,40	0,00	-198.566,28 D	PROC 009/19 CLARICE MARIA DA SILVA CPF 34898328172 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264335	10.094,25	0,00	-208.660,53 D	PROC 009/19 ANDERSON RAMOS DA MATA CPF 02387678176 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264336	14.987,88	0,00	-223.648,41 D	PROC 009/19 EURICO CARDOSO CPF 49159488115 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264337	5.824,05	0,00	-229.472,46 D	PROC 009/19 FLAVIO GOMES DA SILVA CPF 87295270159 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264338	7.591,39	0,00	-237.063,85 D	PROC 009/19 GILVAN MIRANDA VENANCIO CPF 04331927555 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264280	5.032,33	0,00	-242.096,18 D	PROC 009/19 CRISTIANE DE SOUZA NASCIMENTO CPF 98188895172 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264281	23.952,43	0,00	-266.048,61 D	PROC 009/19 GABRIELA HENRIQUE DE SOUZA LIMA PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264282	9.521,64	0,00	-275.570,25 D	PROC 009/19 GLEYDSON GONCALVES DA SILVA CPF 00364236108 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264283	7.633,99	0,00	-283.204,24 D	PROC 009/19 ITAMAR DOS SANTOS SILVA CPF 01904174124	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 15.324,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	
12/06/2019	11008	9264284	6.387,16	0,00	-289.591,40 D	PROC 1748/18 VOL VI IVANIR ALVES DA CRUZ CPF 00332389103 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264285	1.683,68	0,00	-291.275,08 D	PROC 009/19 FABIA SURANIA DE O SANTOS CPF 793665736587 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264286	8.578,02	0,00	-299.853,10 D	PROC 009/19 JOANA DARQUE A LOPES CPF 91346274134 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264287	5.980,43	0,00	-305.833,53 D	PROC 009/19 JOSE MIRANDA VENANCIO CPF 05007094595 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264288	7.660,69	0,00	-313.494,22 D	PROC 009/19 JURACY GOMES DA S BATISTA CPF 52785106172 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264289	5.316,23	0,00	-318.810,45 D	PROC 009/19 LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS CPF 87677199100 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264290	1.879,04	0,00	-320.689,49 D	PROC 009/19 MARCIA MOREIRA B DE CARVALHO CPF 54849136168 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264291	10.588,05	0,00	-331.277,54 D	PROC 009/19 PAULO TITO DA SILVA CPF 53300971187 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264292	9.593,45	0,00	-340.870,99 D	PROC 009/19 ROMILDA FREITAS DE JESUS CPF 37010514100 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264293	9.762,46	0,00	-350.633,45 D	PROC 009/19 SERGIO REIS B NASCIMENTO CPF 97997528172 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264294	8.431,22	0,00	-359.064,67 D	PROC 009/19 SIRLENE FLORENCIO RODRIGUES CPF 77754999153 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264295	7.775,32	0,00	-366.839,99 D	PROC 009/19 SIRLENY APARECIDA C DE SOUZA CPF 64820033115 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264296	8.025,47	0,00	-374.865,46 D	PROC 009/19 ZILAR DE TOLEDO OLIVEIRA CPF 86062140197 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264297	3.311,10	0,00	-378.176,56 D	PROC 009/19 EDINALVA RODRIGUES DE JESUS PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264298	7.298,97	0,00	-385.475,53 D	PROC 009/19 EUZELI MARTINS DE SOUZA CPF 75966190100 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264299	7.262,10	0,00	-392.737,63 D	PROC 009/19 JOAO ANTONIO N DE ARAUJO PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264300	8.684,89	0,00	-401.422,52 D	PROC 009/19 JOAO CESAR F DOS SANTOS CPF 49357239120 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264301	5.464,43	0,00	-406.886,95 D	PROC 009/19 LUCIENE MARIA DE J FRANCO CPF 51682800130 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264302	3.308,96	0,00	-410.195,91 D	PROC 009/19 LUCIMAR PEREIRA DE A FERNANDES CPF 07787942703 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264304	6.419,67	0,00	-416.615,58 D	PROC 009/19 ELIANE MARIA M OLIVEIRA MARTINS CPF 33261091304 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264305	7.096,92	0,00	-423.712,50 D	PROC 009/19 ELIANE MARQUES DOS SANTOS CPF 62392441120	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 15.324,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	
12/06/2019	11008	9264306	1.006,56	0,00	-424.719,06 D	PROC 009/19 EVANY DE ALMEIDA R DE CASTRO CPF 60175362149 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264308	5.777,15	0,00	-430.496,21 D	PROC 009/19 JOEL LOPES DE OLIVEIRA CPF 01796005169 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264309	8.857,56	0,00	-439.353,77 D	PROC 009/19 JOSE MARIA DA CUNHA CPF 29238056153 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264310	6.582,34	0,00	-445.936,11 D	PROC 009/19 JOSSILVAN GOMES DA SILVA VIEIRA CPF 00986299138 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264312	12.319,02	0,00	-458.255,13 D	PROC 009/19 LETICIA CARDOSO ALVES DE SOUZA CPF 02199896137 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264313	6.226,72	0,00	-464.481,85 D	PROC 009/19 MARIA DINALVA MOREIRA DA SILVA CPF 01551745178 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264314	9.529,67	0,00	-474.011,52 D	PROC 009/19 MARIA AMELIA MEDEIROS MOTA GONCALVES CPF 88597288515 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264315	8.173,27	0,00	-482.184,79 D	PROC 009/19 MARLENE MENDOCA BENAZI CPF 49816381168 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264316	65.032,11	0,00	-547.216,90 D	PROC 009/19 MONICA NASCIMENTO DE MELO CPF 92486088172 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264317	17.643,99	0,00	-564.860,89 D	PROC 009/19 ZENEIDER PEREIRA DE FREITAS SILVA CPF 03764965681 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264318	6.129,75	0,00	-570.990,64 D	PROC 009/19 AMAURI RUFINO DA COSTA CPF 00131909118 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264322	7.755,45	0,00	-578.746,09 D	PROC 009/19 JAIRO RUFINO RUBIN CPF 45591911153 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264324	6.084,95	0,00	-584.831,04 D	PROC 009/19 HEWERTON TEIXEIRA DE SOUZA CPF 00667006125 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264325	4.571,52	0,00	-589.402,56 D	PROC 009/19 JOICE DE ARRUDA OLIVEIRA CPF 00598937102 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264326	6.513,23	0,00	-595.915,79 D	PROC 009/19 VALDIRENE FERREIRA DOS REIS PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264327	1.008,85	0,00	-596.924,64 D	PROC 009/19 AMANDA JACIARA M ALVES PEREIRA CPF 0509095169 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264328	8.960,23	0,00	-605.884,87 D	PROC 009/19 DEBORA LIMA BORGES CAETANO CPF79402968172 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264329	1.471,51	0,00	-607.356,38 D	PROC 009/19 EDUARDO CESAR F DE OLIVEIRA CPF 10258216700 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264330	7.748,82	0,00	-615.105,20 D	PROC 009/19 ELAINE CABRAL DE ARAUJO SILVA CPF 84333677149 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 15.324,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/06/2019	11008	9264331	6.909,97	0,00	-622.015,17 D	PROC 009/19 ROSANGELA DE SOUZA FERREIRA PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264332	5.214,55	0,00	-627.229,72 D	PROC 009/19 VERA LUCIA RIBEIRO DA SILVA CPF 56607580106 PG NF CI 307/19 DÉB CC 3	1
14/06/2019	11008	9264484	4.779,68	0,00	-632.009,40 D	PROC 009/19 RESCISAO GRECIELA PINHEIRO SANTO A. SOUZA CPF 012.408.161-46 PG NF CI 312/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264483	461,20	0,00	-632.470,60 D	PROC 009/19 RESCISAO ELENIR INACIO DA COSTA CABRAL CPF 001.304.061-80 PG NF CI 312/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264478	7.690,38	0,00	-640.160,98 D	PROC 009/2019 RESCISAO GRACIENE FERNANDES FERREIRA CPF 382.272.071-20 PG NF CI 312/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264477	5.345,33	0,00	-645.506,31 D	PROC 009/19 RESCISAO ALANA CRISTYNI LIMA BARBOZA CPF 035.172.711-60 PG NF CI 312/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264487	6.079,17	0,00	-651.585,48 D	PROC 009/19 RESCISAO ALESSANDRA RODRIGUES ALVES CPF 011.439.451-23 PG NF CI 312/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264554	6.180,29	0,00	-657.765,77 D	PROC 009/19 RESCISAO JULIO ROBERTO DE OLIVEIRA CPF 424.040.881-49 PG NF CI 312/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264559	9.267,98	0,00	-667.033,75 D	PROC 009/19 RESCISAO JUSCELINO SOUZA FERNANDES CPF 047.730.003-09 PG NF CI 312/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264580	1.825,63	0,00	-668.859,38 D	PROC 009/19 RESCISAO ADRIANO FERREIRA SANTOS CPF 038.543.671-80 PG NF CI 312/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264519	6.626,57	0,00	-675.485,95 D	PROC 312/2019 RESCISAO LARISSA CORREA MIRANDA CPF 033.634.671-92 PG NF CI 312/2019 DÉB CC 3	1
17/06/2019	11008	9264628	10.708,22	0,00	-686.194,17 D	PROC 009/19 JAIRO EDUARDO MENDES CPF 77028198120 PG NF CI 317/2019 DÉB CC 3	1
18/06/2019	11008	9264642	27.492,23	0,00	-713.686,40 D	PROC 009/19 RESCISAO DEBORA MACHADO ORLANDO S. BRAGA CPF 977.611.411-34 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264641	31.439,46	0,00	-745.125,86 D	PROC 009/19 RESCISAO CRISTINA PONTES DE OLIVEIRA CPF 499.902.681-34 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264640	7.124,35	0,00	-752.250,21 D	PROC 009/19 RESCISAO GEILSON DO NASCIMENTO F. VIANA CPF 042.503.021-05 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264639	8.033,32	0,00	-760.283,53 D	PROC 009/19 RESCISAO POLYANE DE PAULA SOUZA SILVA CPF 700.505.951-48 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264638	2.454,35	0,00	-762.737,88 D	PROC 322/2019 RESCISAO RENATA DOS SANTOS MORAIS MENDES CPF 009.690.261-29 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264643	10.775,38	0,00	-773.513,26 D	PROC 009/2019 RESCISAO IOHANA CHRISTINA ASSUNCAO SILVA CPF 007.055.171-52 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 15.324,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/06/2019	11008	9264644	6.851,55	0,00	-780.364,81 D	PROC 009/2019 RESCISAO ISABELA STEFAISK CPF 700.482.681-35 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264646	6.919,80	0,00	-787.284,61 D	PROC 009/19 RESCISAO DENNIZE LUIZA OLIVEIRA FRANCA CPF 042.109.151-73 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264647	2.518,99	0,00	-789.803,60 D	PROC 009/19 RESCISAO ALESSANDRO FERNANDES SILVA CPF 019.154.271-77 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264649	11.832,32	0,00	-801.635,92 D	PROC 322/2019 RESCISAO ARNALDO MESQUITA CPF 868.176.801-82 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264655	4.979,79	0,00	-806.615,71 D	PROC 009/19 RESCISAO BRUNNO ALEXSANDER DA S. FERREIRA CPF 022.746.601-23 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264656	9.486,61	0,00	-816.102,32 D	PROC 009/19 RESCISAO CICERA DUANNY DUTRA DA S CPF 044.220.351-93 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264657	16.660,34	0,00	-832.762,66 D	PROC 009/19 RESCISAO MARCELLE MARQUES DE JESUS CPF 000.803.941-08 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264658	12.751,99	0,00	-845.514,65 D	PROC 322/2019 RESCISAO MARIA CLAUDIA VIEIRA SILVA CPF 290.303.901-15 PG NF CI 322/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264660	71,89	0,00	-845.586,54 D	PROC 009/19 ELIANE MARQUES DOS SANTOS PG NF CI 319/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264659	153,45	0,00	-845.739,99 D	PROC 009/19 DEBORA LIMA BORGES CAETANO CPF 79402968172 PG NF CI 319/19 DÉB CC 3	1
19/06/2019	11008	9264725	106,68	0,00	-845.846,67 D	PROC 008/19 VOL III ALANA CRISTUNI LIMA BARBOSA CPF 03517271160 COMPLEMENTAR PG NF CI 324/19 DÉB CC 3	1
	11008	9264724	401,26	0,00	-846.247,93 D	PROC 008/19 VOL III EURICO CARDOSO CPF 49159488115 COMPLEMENTAR PG NF CI 324/19 DÉB CC 3	1
21/06/2019	11008	9264764	6.556,64	0,00	-852.804,57 D	PROC 009/19 LUIZA CRISTINA RUFINO DA SILVA PEREIRA CPF 01758190175 PG NF CI 326/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264793	3.030,77	0,00	-855.835,34 D	PROC 009/19 LAISE KARLA COELHO SFAIR CPF 00878996206 PG NF CI 326/2019 DÉB CC 3	1
25/06/2019	11008	9264828	10.786,77	0,00	-866.622,11 D	PROC 009/19 RESCISAO CRISTIANE LEAL DE AGUIAR CPF 248.677.018.66 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264825	4.545,13	0,00	-871.167,24 D	PROC 009/19 RESCISAO KARLA REGINA ALVES DE S RIBEIRO CPF 984.089.681-49 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264824	7.196,34	0,00	-878.363,58 D	PROC 009/19 RESCISAO CRISTIANE MACAUBAS DOS SANTOS CPF 013.081.581-06 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264823	25.262,86	0,00	-903.626,44 D	PROC 009/19 RESCISAO BRUNO MIRANDA SILVA LIMA CPF 958.576.561-68 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 15.324,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/06/2019	11008	9264822	9.230,08	0,00	-912.856,52 D	PROC 009/19 RESCISAO ROSIMEIRE ALVES ROCHA CPF 927.654.161-68 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264821	9.811,88	0,00	-922.668,40 D	PROC 330/2019 RESCISAO CRISTIANE SOARES DA COSTA ARAUJO CPF 862.070.401-04 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264819	8.359,83	0,00	-931.028,23 D	PROC 009/19 RESCISAO MARCOS VINICIUS REIS ARAUJO CPF 034.140.051-31 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264817	8.451,96	0,00	-939.480,19 D	PROC 009/19 RESCISAO VANIA PEREIRA DE SOUSA CPF 705.727.121-20 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264816	22.949,95	0,00	-962.430,14 D	PROC 009/19 RESCISAO THIAGO SALGADO MOURA CPF 014.334.491-96 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264815	10.335,30	0,00	-972.765,44 D	PROC 009/19 RESCISAO LUCIANA ROSA DA SILVA CPF 854.528.401-25 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264814	6.962,05	0,00	-979.727,49 D	PROC 009/19 RESCISAO ANA CRISTINA CANDIDA B. RIBEIRO CPF 874.988.041-15 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264813	4.229,14	0,00	-983.956,63 D	PROC 009/2019 RESCISAO LORRANA AUGUSTO DA CRUZ CPF 039.269.271-60 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264812	6.345,08	0,00	-990.301,71 D	PROC 009/19 RESCISAO KAROLINA VIEIRA GOMES CPF 040.541.011-51 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264811	15.878,36	0,00	-1.006.180,07 D	PROC 009/19 RESCISAO JOAICE NERES DA SILVA CPF 012.230.311-36 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264809	56.754,79	0,00	-1.062.934,86 D	PROC 009/19 RESCISAO MARCELA RASSI NADER TEIXEIRA CPF 518.006.751-00 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264835	5.803,45	0,00	-1.068.738,31 D	PROC 009/19 RESCISAO CARBONE DA COSTA MARTINS JR CPF 036.310.512-39 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264832	26.201,18	0,00	-1.094.939,49 D	PROC 009/19 RESCISAO ALEXANDRO PEDRO DE OLIVEIRA CPF 791.286.021-53 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264829	715,46	0,00	-1.095.654,95 D	PROC 009/19 RESCISAO DIORLUZ BATISTA SANTANA N. OLIV. CPF 426.506.901-00 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264833	58.688,24	0,00	-1.154.343,19 D	PROC 009/19 RESCISAO ILMA MARTINS DA COSTA PARANAGUA CPF 641.208.801-68 PG NF CI 330/2019 DÉB CC 3	1
28/06/2019	10992	9251893	0,00	1.299.755,25	145.412,06 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2019	1
			1.169.667,89	1.299.755,25	145.412,06 C	<=== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR- CRER	

Conta Analítica: 574 2.1.1.1.01.001.1003 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/06/2019	11008	9264274	399,20	0,00	-399,20 D	008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (MARCELO) PG NF CI 299/2019 DÉB CC 3	1
28/06/2019	11008	9265012	1.014,44	0,00	-1.413,64 D	PROC 008/19 VOL.III PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLADSON AMARO) - REF 06/2019 PG NF 336/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9265013	1.996,00	0,00	-3.409,64 D	PROC 008/19 VOL.III PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANSELMO BORGES) - REF 06/2019 PG NF CI 336/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9265014	460,57	0,00	-3.870,21 D	PENSÃO ALIMENTÍCIA(WELINGTON LUIS) - REF. 06/2019 PG NF CI 336/2019 DÉB CC 3	1
	10992	9251893	0,00	7.623,75	3.753,54 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 06/2019	1
	11008	9265016	490,09	0,00	3.263,45 C	PROC 008/19 VOL.III PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANO ROSA) - REF.06/2019 PG NF CI 336/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9265017	1.442,52	0,00	1.820,93 C	PROC 008/19 VOL.III PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARCO ANTONIO DIAS) - REF 06/2019 PG NF CI 336/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9265011	1.321,93	0,00	499,00 C	PROC 008/19 VOL.III PENSÃO ALIMENTÍCIA (ELSON EDUARDO NOVAIS) - REF 06/2019 PG NF CI 336/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9265015	499,00	0,00	0,00 C	PROC 008/19 VOL.III PENSÃO ALIMENTÍCIA(JOLIVE ALVES) - REF.06/2019 PG NF CI 336/2019 DÉB CC 3	1
			7.623,75	7.623,75	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: 10.980,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/06/2019	11008	9264038	9.025,73	0,00	1.955,10 C	PROC 008/19 VOL.III SALARIO REJEITADO DE 03 COLAB PG NF CI 040/2019 DÉB CC 3	1
06/06/2019	11008	9264058	1.955,10	0,00	0,00 C	PROC 008/19 VOL III DIF SALARIAL 05/2019 DE 12 COLAB PG NF CI 298/2019 DÉB CC 3	1
28/06/2019	10992	9251893	0,00	3.461.544,38	3.461.544,38 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2019	1
	11008	9264844	3.446.736,48	0,00	14.807,90 C	PROC 008/19 VOL.III SALARIOS REF 06/2019 - 1061 COLABORADORES PG NF CI 336/2019 DÉB CC 3	1
			3.457.717,31	3.461.544,38	14.807,90 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/06/2019	11008	9264016	14.958,51	0,00	2.980.904,16 C	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6714 DÉB CC 3	1
	11008	9263507	0,00	382,00	2.981.286,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373232 14/06/2019	1
	11008	9264019	53.811,02	0,00	2.927.475,14 C	PROC 938/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 87758 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/06/2019	11008	9264021	11.229,00	0,00	2.916.246,14 C	PROC 956/19 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 283899 DÉB CC 3	1
	11008	9264022	1.590,75	0,00	2.914.655,39 C	PROC 955/19 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 281109 DÉB CC 3	1
	11008	9264024	1.503,60	0,00	2.913.151,79 C	PROC 932/19 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA PG NF 5579 DÉB CC 3	1
	11008	9264025	33.162,96	0,00	2.879.988,83 C	PROC 965/19 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 610747 DÉB CC 3	1
	11008	9264027	157,70	0,00	2.879.831,13 C	PROC 830/19 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 154422 DÉB CC 3	1
	11008	9264030	794,25	0,00	2.879.036,88 C	PROC 226/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 29568 DÉB CC 3	1
	11008	9264031	1.821,15	0,00	2.877.215,73 C	PROC 963/19 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 2967 DÉB CC 3	1
	11008	9264032	211,00	0,00	2.877.004,73 C	PROC 970/19 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 22370 DÉB CC 3	1
	11008	9264033	14.960,00	0,00	2.862.044,73 C	PROC 957/19 CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA PG NF 313371 DÉB CC 3	1
	11008	9264034	7.174,00	0,00	2.854.870,73 C	PROC 971/19 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 37330 DÉB CC 3	1
	11008	9264035	523,50	0,00	2.854.347,23 C	PROC 997/19 POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA PG NF 6531 DÉB CC 3	1
	11008	9263583	0,00	382,00	2.854.729,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373245 14/06/2019	1
	11008	9263584	0,00	2.282,00	2.857.011,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373685 14/06/2019	1
	11008	9263650	0,00	500,00	2.857.511,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370246 38843 14/06/2019	1
	11008	9263653	0,00	350,00	2.857.861,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372610 14/06/2019	1
	11008	9263654	0,00	382,00	2.858.243,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372811 14/06/2019	1
	11008	9263655	0,00	20,00	2.858.263,23 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286918 29/06/2019	1
	11008	9263732	0,00	382,00	2.858.645,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372810 14/06/2019	1
	11008	9263734	0,00	6.881,44	2.865.526,67 C	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18938 39280 11/06/2019	1
	11008	9263360	0,00	440,00	2.865.966,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372809 14/06/2019	1
	11008	9263361	0,00	440,00	2.866.406,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372807 14/06/2019	1
	11008	9263830	0,00	550,80	2.866.957,47 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1141 39039 30/06/2019	1
	11008	9265050	0,00	53.811,02	2.920.768,49 C	Estorno 218281 PROC 938/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 87758 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 03/06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/06/2019	11008	9263422	0,00	962,00	2.921.730,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372805 14/06/2019	1
	11008	9263426	0,00	382,00	2.922.112,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373683 14/06/2019	1
	11008	9263427	0,00	3.482,00	2.925.594,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373257 14/06/2019	1
	11008	9263910	0,00	19.780,20	2.945.374,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372866 14/06/2019	1
	11008	9263911	0,00	382,00	2.945.756,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373239 14/06/2019	1
	11008	9263504	0,00	382,00	2.946.138,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372604 14/06/2019	1
	11008	9263506	0,00	500,00	2.946.638,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373684 38843 14/06/2019	1
	11008	9264018	16.380,00	0,00	2.930.258,69 C	PROC 1069/19 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 71560 DÉB CC 3	1
04/06/2019	11008	9264036	999,80	0,00	2.929.258,89 C	PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 277682 DÉB CC 3	1
	11008	9263509	0,00	600,00	2.929.858,89 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7543999 12/07/2019	1
	11008	9263580	0,00	4.627,29	2.934.486,18 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 31003 14/06/2019	1
	11008	9263581	0,00	18.196,00	2.952.682,18 C	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 60930 14/06/2019	1
	11008	9263582	0,00	1.138,00	2.953.820,18 C	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 617815 39210 28/06/2019	1
	11008	9263586	0,00	3.582,54	2.957.402,72 C	CM HOSPITALAR S.A. 694766 39289 24/06/2019	1
	11008	9263587	0,00	1.813,40	2.959.216,12 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 31069 12/07/2019	1
	11008	9263651	0,00	1.475,72	2.960.691,84 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49814 14/06/2019	1
	11008	9263656	0,00	1.230,50	2.961.922,34 C	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 52921 39304 01/07/2019	1
	11008	9263658	0,00	10.335,00	2.972.257,34 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8032 14/06/2019	1
	11008	9263731	0,00	4.379,00	2.976.636,34 C	ALCANTARA E FONSECA LTDA 13428 39308 19/06/2019	1
	11008	9263823	0,00	638,73	2.977.275,07 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13264 12/07/2019	1
	11008	9263824	0,00	6.814,92	2.984.089,99 C	CIA ULTRAGAZ S/A 8905 01/07/2019	1
	11008	9263827	0,00	4.480,20	2.988.570,19 C	CM HOSPITALAR S.A. 224812 39202 28/06/2019	1
	11008	9263828	0,00	95,80	2.988.665,99 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 868523 39188 30/06/2019	1
	11008	9263829	0,00	478,56	2.989.144,55 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49704 14/06/2019	1
	11008	9263362	0,00	120,00	2.989.264,55 C	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 336 12/07/2019	1
	11008	9263363	0,00	478,56	2.989.743,11 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49699 14/06/2019	1
	11008	9263366	0,00	1.050,00	2.990.793,11 C	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1167416 13/07/2019	1
	11008	9263430	0,00	421,85	2.991.214,96 C	S.C. MOREIRA EIRELI 03219 38926 14/06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/06/2019	11008	9263907	0,00	38,22	2.991.253,18 C	ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 60 38551 14/06/2019	1
	11008	9263908	0,00	1.469,56	2.992.722,74 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49706 14/06/2019	1
	11008	9263498	0,00	2.339,00	2.995.061,74 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49683 14/06/2019	1
	11008	9263508	0,00	84,51	2.995.146,25 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 31004 14/06/2019	1
	11008	9264037	7.164,00	0,00	2.987.982,25 C	PROC 943/19 HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME PG NF 758 DÉB CC 3	1
05/06/2019	11008	9264039	608,00	0,00	2.987.374,25 C	PROC 682/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49367 DÉB CC 3	1
	11008	9263511	0,00	242,04	2.987.616,29 C	S.C. MOREIRA EIRELI 3224 38926 12/07/2019	1
	11008	9264041	40,00	0,00	2.987.576,29 C	PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 284644 DÉB CC 3	1
	11008	9264042	5.440,00	0,00	2.982.136,29 C	PROC 956/19 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 284005 DÉB CC 3	1
	11008	9264044	150,00	0,00	2.981.986,29 C	PROC 1010/19 HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI PG NF 102 DÉB CC 3	1
	11008	9264045	23,22	0,00	2.981.963,07 C	PROC 1127/19 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 2848 DÉB CC 3	1
	11008	9264046	1.792,08	0,00	2.980.170,99 C	PROC 962/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 217232 DÉB CC 3	1
	11008	9264047	596,50	0,00	2.979.574,49 C	PROC 711/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 69137 DÉB CC 3	1
	11008	9264048	1.190,18	0,00	2.978.384,31 C	PROC 1003/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 69136 DÉB CC 3	1
	11008	9264050	53.811,02	0,00	2.924.573,29 C	PROC 938/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 87758 DÉB CC 3	1
	11008	9264051	76.870,00	0,00	2.847.703,29 C	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 286329 DÉB CC 3	1
	11008	9264052	1.628,00	0,00	2.846.075,29 C	PROC 690/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 217217 DÉB CC 3	1
	11008	9264053	999,80	0,00	2.845.075,49 C	PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 284643 DÉB CC 3	1
	11008	9263588	0,00	4.920,00	2.849.995,49 C	VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 31626 39038 14/06/2019	1
	11008	9263659	0,00	774,24	2.850.769,73 C	S.C. MOREIRA EIRELI 3223 38926 12/07/2019	1
	11008	9263660	0,00	1.683,00	2.852.452,73 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40105 37928 12/07/2019	1
	11008	9263735	0,00	330,90	2.852.783,63 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 31096 12/07/2019	1
	11008	9263736	0,00	1.428,00	2.854.211,63 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40103 37092 12/07/2019	1
	11008	9263364	0,00	5.392,00	2.859.603,63 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25973 39042 12/07/2019	1
	11008	9263367	0,00	319,37	2.859.923,00 C	S.C. MOREIRA EIRELI 3220 38926 14/06/2019	1
	11008	9263368	0,00	2.547,20	2.862.470,20 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40102 39215 12/07/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/06/2019	11008	9263424	0,00	10.603,87	2.873.074,07 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4750 14/06/2019	1
	11008	9263915	0,00	340,00	2.873.414,07 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 31625 37925 14/06/2019	1
	11008	9263510	0,00	594,54	2.874.008,61 C	S.C. MOREIRA EIRELI 3225 38926 12/07/2019	1
	11008	9264040	3.720,00	0,00	2.870.288,61 C	PROC 1121/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 217189 DÉB CC 3	1
06/06/2019	11008	9264054	1.530,00	0,00	2.868.758,61 C	PROC 1011/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 69178 DÉB CC 3	1
	11008	9264055	2.425,16	0,00	2.866.333,45 C	PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 284824 DÉB CC 3	1
	11008	9264056	70,00	0,00	2.866.263,45 C	PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 284814 DÉB CC 3	1
	11008	9264057	43,91	0,00	2.866.219,54 C	PROC 899/19 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 29405 DÉB CC 3	1
	11008	9264060	89,80	0,00	2.866.129,74 C	PROC 1422/18 VOL.II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 284816 DÉB CC 3	1
	11008	9263589	0,00	70,00	2.866.199,74 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 287224 05/07/2019	1
	11008	9263909	0,00	31.170,00	2.897.369,74 C	ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 17009 39168 01/07/2019	1
	11008	9263661	0,00	2.085,84	2.899.455,58 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4770 12/07/2019	1
	11008	9263820	0,00	1.468,71	2.900.924,29 C	PAPELARIA DINAMICA LTDA 152557 39301 05/07/2019	1
	11008	9263365	0,00	44,90	2.900.969,19 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 287225 05/07/2019	1
	11008	9263423	0,00	3.220,00	2.904.189,19 C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11424 38844 14/06/2019	1
	11008	9263425	0,00	2.905,30	2.907.094,49 C	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6589 39305 21/06/2019	1
	11008	9263429	0,00	1.575,00	2.908.669,49 C	COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 191 39311 14/06/2019	1
	11008	9263657	0,00	3.100,40	2.911.769,89 C	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 323555 39298 19/07/2019	1
07/06/2019	11008	9264194	2.939,63	0,00	2.908.830,26 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36262 DÉB CC 3	1
	11008	9264195	2.939,63	0,00	2.905.890,63 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36607 DÉB CC 3	1
	11008	9264196	3.778,15	0,00	2.902.112,48 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36688 DÉB CC 3	1
	11008	9264197	2.939,63	0,00	2.899.172,85 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36686 DÉB CC 3	1
	11008	9264198	3.887,82	0,00	2.895.285,03 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36267 DÉB CC 3	1
	11008	9264199	3.887,82	0,00	2.891.397,21 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36482 DÉB CC 3	1
	11008	9264200	3.778,15	0,00	2.887.619,06 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 33432 DÉB CC 3	1
	11008	9263578	0,00	43.830,15	2.931.449,21 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75632 20/07/2019	1
	11008	9263579	0,00	936,58	2.932.385,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372910	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/08/2019	
07/06/2019	11008	9263585	0,00	3.778,15	2.936.163,94 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37729	1
	11008	9263649	0,00	3.778,15	2.939.942,09 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37746	1
	11008	9263652	0,00	676,80	2.940.618,89 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13306 12/07/2019	1
	11008	9263728	0,00	3.148,79	2.943.767,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372605 06/08/2019	1
	11008	9263729	0,00	1.163,90	2.944.931,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372602 06/08/2019	1
	11008	9263730	0,00	1.163,90	2.946.095,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372601 06/08/2019	1
	11008	9263733	0,00	2.939,63	2.949.035,11 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37736 12/08/2019	1
	11008	9263357	0,00	43.830,15	2.992.865,26 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 76275 01/08/2019	1
	11008	9263358	0,00	936,58	2.993.801,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372600 06/08/2019	1
	11008	9263359	0,00	3.887,82	2.997.689,66 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37732 12/08/2019	1
	11008	9263819	0,00	9.922,72	3.007.612,38 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 29704 26/08/2019	1
	11008	9263821	0,00	936,58	3.008.548,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372912 12/08/2019	1
	11008	9263822	0,00	1.248,84	3.009.797,80 C	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 53028 39304 05/07/2019	1
	11008	9263825	0,00	2.939,63	3.012.737,43 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37728 12/08/2019	1
	11008	9263826	0,00	1.878,00	3.014.615,43 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49882 39314 03/07/2019	1
	11008	9265051	0,00	2.202,80	3.016.818,23 C	Estorno 218339 PROC 938/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 88232 DÉB CC 3 CREDITO CC PAGTO CANCELADO 07/06/2019	1
	11008	9263419	0,00	11.922,72	3.028.740,95 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44481 19/09/2019	1
	11008	9263420	0,00	13.422,72	3.042.163,67 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44828 04/10/2019	1
	11008	9263421	0,00	3.778,15	3.045.941,82 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37733 12/08/2019	1
	11008	9263428	0,00	3.778,15	3.049.719,97 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37738 12/08/2019	1
	11008	9263906	0,00	154,38	3.049.874,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371659 05/08/2019	1
	11008	9263912	0,00	3.000,22	3.052.874,57 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37731 12/08/2019	1
	11008	9263913	0,00	3.778,15	3.056.652,72 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37745 12/08/2019	1
	11008	9263914	0,00	4.279,07	3.060.931,79 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44675 28/09/2019	1
	11008	9263499	0,00	936,58	3.061.868,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372913 12/08/2019	1
	11008	9263500	0,00	972,58	3.062.840,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372813 14/06/2019	1
	11008	9263501	0,00	3.148,79	3.065.989,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372609	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/06/2019	11008	9263502	0,00	1.000,00	3.066.989,74 C	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 417988 17/07/2019	1
	11008	9263503	0,00	3.778,15	3.070.767,89 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37730 12/08/2019	1
	11008	9263505	0,00	1.870,00	3.072.637,89 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 000055009 31/08/2019	1
	11008	9264127	2.939,63	0,00	3.069.698,26 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359912 DÉB CC 3	1
	11008	9264128	972,58	0,00	3.068.725,68 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359928 DÉB CC 3	1
	11008	9264129	936,58	0,00	3.067.789,10 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361338 DÉB CC 3	1
	11008	9264130	1.163,90	0,00	3.066.625,20 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361349 DÉB CC 3	1
	11008	9264131	764,34	0,00	3.065.860,86 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356375 DÉB CC 3	1
	11008	9264132	972,58	0,00	3.064.888,28 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358114 DÉB CC 3	1
	11008	9264133	308,76	0,00	3.064.579,52 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361309 DÉB CC 3	1
	11008	9264134	27,71	0,00	3.064.551,81 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361352 DÉB CC 3	1
	11008	9264135	936,58	0,00	3.063.615,23 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361351 DÉB CC 3	1
	11008	9264136	2.939,63	0,00	3.060.675,60 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359915 DÉB CC 3	1
	11008	9264137	936,58	0,00	3.059.739,02 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361341 DÉB CC 3	1
	11008	9264138	8.985,62	0,00	3.050.753,40 C	PROC 983/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 23312 DÉB CC 3	1
	11008	9264139	67.760,00	0,00	2.982.993,40 C	PROC 282/19 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 14466 DÉB CC 3	1
	11008	9264141	4.862,00	0,00	2.978.131,40 C	PROC 1123/19 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 200691 DÉB CC 3	1
	11008	9264142	2.202,80	0,00	2.975.928,60 C	PROC 938/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 88232 DÉB CC 3	1
	11008	9264143	1.150,16	0,00	2.974.778,44 C	PROC 501/18 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 14550 DÉB CC 3	1
	11008	9264144	43.830,15	0,00	2.930.948,29 C	PROC 1268/14 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73302 DÉB CC 3	1
	11008	9264145	4.779,07	0,00	2.926.169,22 C	PROC 503/18 VOL.II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 38825 DÉB CC 3	1
	11008	9264146	6.416,68	0,00	2.919.752,54 C	PROC 503/18 VOL.II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 37612 DÉB CC 3	1
	11008	9264147	10.922,72	0,00	2.908.829,82 C	PROC 503/18 VOL.II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 39165 DÉB CC 3	1
	11008	9264148	2.712,70	0,00	2.906.117,12 C	PROC 503/18 VOL.II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 38654 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/06/2019	11008	9264149	4.279,07	0,00	2.901.838,05 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 42564 DÉB CC 3	1
	11008	9264150	10.922,72	0,00	2.890.915,33 C	PROC 503/18 VOL.II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 42930 DÉB CC 3	1
	11008	9264151	4.279,07	0,00	2.886.636,26 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 43116 DÉB CC 3	1
	11008	9264152	1.098,00	0,00	2.885.538,26 C	PROC 952/19 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME PG NF 2076 DÉB CC 3	1
	11008	9264153	445,50	0,00	2.885.092,76 C	PROC 1124/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 222501 DÉB CC 3	1
	11008	9264154	1.051,25	0,00	2.884.041,51 C	PROC 1126/19 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 719364 DÉB CC 3	1
	11008	9264155	15.120,00	0,00	2.868.921,51 C	PROC 893/19 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2310612 DÉB CC 3	1
	11008	9264156	953,10	0,00	2.867.968,41 C	PROC 1120/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 88172 DÉB CC 3	1
	11008	9264157	276,90	0,00	2.867.691,51 C	PROC 665/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 26462 DÉB CC 3	1
	11008	9264158	10.150,00	0,00	2.857.541,51 C	PROC 953/19 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 6823 DÉB CC 3	1
	11008	9264160	10.050,00	0,00	2.847.491,51 C	PROC 762/19 DALDE DO BRASIL IND COM DE BLINDAG PG NF 1723 DÉB CC 3	1
	11008	9264161	434,00	0,00	2.847.057,51 C	PROC 780/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 23151 DÉB CC 3	1
	11008	9264162	761,50	0,00	2.846.296,01 C	PROC 1181/19 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 399 DÉB CC 3	1
	11008	9264163	523,12	0,00	2.845.772,89 C	PROC 2839/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 117994 DÉB CC 3	1
	11008	9264164	242,00	0,00	2.845.530,89 C	PROC 1119/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 26458 DÉB CC 3	1
	11008	9264165	7.182,00	0,00	2.838.348,89 C	PROC 086/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21608 DÉB CC 3	1
	11008	9264167	3.778,15	0,00	2.834.570,74 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36483 DÉB CC 3	1
	11008	9264168	3.887,82	0,00	2.830.682,92 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36265 DÉB CC 3	1
	11008	9264169	3.668,48	0,00	2.827.014,44 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36292 DÉB CC 3	1
	11008	9264170	3.778,15	0,00	2.823.236,29 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36130 DÉB CC 3	1
	11008	9264171	3.778,15	0,00	2.819.458,14 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36133 DÉB CC 3	1
	11008	9264172	2.939,63	0,00	2.816.518,51 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36571 DÉB CC 3	1
	11008	9264173	2.939,63	0,00	2.813.578,88 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36513 DÉB CC 3	1
	11008	9264174	3.778,15	0,00	2.809.800,73 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						36263 DÉB CC 3	
07/06/2019	11008	9264175	2.939,63	0,00	2.806.861,10 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36306 DÉB CC 3	1
	11008	9264176	3.887,82	0,00	2.802.973,28 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36512 DÉB CC 3	1
	11008	9264177	3.778,15	0,00	2.799.195,13 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36481 DÉB CC 3	1
	11008	9264178	836,26	0,00	2.798.358,87 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36126 DÉB CC 3	1
	11008	9264179	3.000,22	0,00	2.795.358,65 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36552 DÉB CC 3	1
	11008	9264180	2.939,63	0,00	2.792.419,02 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36271 DÉB CC 3	1
	11008	9264181	3.778,15	0,00	2.788.640,87 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36551 DÉB CC 3	1
	11008	9264182	3.778,15	0,00	2.784.862,72 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36572 DÉB CC 3	1
	11008	9264183	2.939,63	0,00	2.781.923,09 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36514 DÉB CC 3	1
	11008	9264184	3.778,15	0,00	2.778.144,94 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36478 DÉB CC 3	1
	11008	9264185	3.778,15	0,00	2.774.366,79 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36477 DÉB CC 3	1
	11008	9264186	3.778,15	0,00	2.770.588,64 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36684 DÉB CC 3	1
	11008	9264187	3.778,15	0,00	2.766.810,49 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36287 DÉB CC 3	1
	11008	9264188	3.778,15	0,00	2.763.032,34 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36261 DÉB CC 3	1
	11008	9264189	463,48	0,00	2.762.568,86 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36270 DÉB CC 3	1
	11008	9264190	3.778,15	0,00	2.758.790,71 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36683 DÉB CC 3	1
	11008	9264191	836,26	0,00	2.757.954,45 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 33064 DÉB CC 3	1
	11008	9264192	836,26	0,00	2.757.118,19 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36134 DÉB CC 3	1
	11008	9264193	2.939,63	0,00	2.754.178,56 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36288 DÉB CC 3	1
	11008	9264061	180,58	0,00	2.753.997,98 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361302 DÉB CC 3	1
	11008	9264062	936,58	0,00	2.753.061,40 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361346 DÉB CC 3	1
	11008	9264063	972,58	0,00	2.752.088,82 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361306 DÉB CC 3	1
	11008	9264064	972,58	0,00	2.751.116,24 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361369 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/06/2019	11008	9264065	972,58	0,00	2.750.143,66 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361367 DÉB CC 3	1
	11008	9264066	180,58	0,00	2.749.963,08 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359938 DÉB CC 3	1
	11008	9264067	972,58	0,00	2.748.990,50 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361481 DÉB CC 3	1
	11008	9264068	764,34	0,00	2.748.226,16 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363147 DÉB CC 3	1
	11008	9264069	121,18	0,00	2.748.104,98 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358115 DÉB CC 3	1
	11008	9264070	180,58	0,00	2.747.924,40 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 362140 DÉB CC 3	1
	11008	9264071	936,58	0,00	2.746.987,82 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358176 DÉB CC 3	1
	11008	9264073	2.939,63	0,00	2.744.048,19 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36290 DÉB CC 3	1
	11008	9264074	3.778,15	0,00	2.740.270,04 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36286 DÉB CC 3	1
	11008	9264075	3.778,15	0,00	2.736.491,89 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36337 DÉB CC 3	1
	11008	9264076	2.939,63	0,00	2.733.552,26 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36272 DÉB CC 3	1
	11008	9264077	2.939,63	0,00	2.730.612,63 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36484 DÉB CC 3	1
	11008	9264078	3.778,15	0,00	2.726.834,48 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36687 DÉB CC 3	1
	11008	9264079	2.939,63	0,00	2.723.894,85 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36480 DÉB CC 3	1
	11008	9264080	3.887,82	0,00	2.720.007,03 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36291 DÉB CC 3	1
	11008	9264081	3.887,82	0,00	2.716.119,21 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36338 DÉB CC 3	1
	11008	9264082	262,74	0,00	2.715.856,47 C	PROC 889/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 23227 DÉB CC 3	1
	11008	9264084	346,80	0,00	2.715.509,67 C	PROC 1201/19 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 457 DÉB CC 3	1
	11008	9264085	90,29	0,00	2.715.419,38 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363266 DÉB CC 3	1
	11008	9264086	854,63	0,00	2.714.564,75 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361348 DÉB CC 3	1
	11008	9264087	180,58	0,00	2.714.384,17 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359940 DÉB CC 3	1
	11008	9264088	972,58	0,00	2.713.411,59 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363262 DÉB CC 3	1
	11008	9264089	27,71	0,00	2.713.383,88 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361488 DÉB CC 3	1
	11008	9264090	936,58	0,00	2.712.447,30 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 361500 DÉB CC 3	
07/06/2019	11008	9264091	972,58	0,00	2.711.474,72 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359899 DÉB CC 3	1
	11008	9264092	972,58	0,00	2.710.502,14 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363171 DÉB CC 3	1
	11008	9264093	972,58	0,00	2.709.529,56 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361361 DÉB CC 3	1
	11008	9264094	18,06	0,00	2.709.511,50 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359946 DÉB CC 3	1
	11008	9264095	936,58	0,00	2.708.574,92 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358180 DÉB CC 3	1
	11008	9264096	972,58	0,00	2.707.602,34 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360075 DÉB CC 3	1
	11008	9264097	326,00	0,00	2.707.276,34 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361310 DÉB CC 3	1
	11008	9264098	146,64	0,00	2.707.129,70 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359937 DÉB CC 3	1
	11008	9264099	1.458,87	0,00	2.705.670,83 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361356 DÉB CC 3	1
	11008	9264100	972,58	0,00	2.704.698,25 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361353 DÉB CC 3	1
	11008	9264101	936,58	0,00	2.703.761,67 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363254 DÉB CC 3	1
	11008	9264102	381,95	0,00	2.703.379,72 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 362141 DÉB CC 3	1
	11008	9264103	1.163,90	0,00	2.702.215,82 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363271 DÉB CC 3	1
	11008	9264104	972,58	0,00	2.701.243,24 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363156 DÉB CC 3	1
	11008	9264105	308,76	0,00	2.700.934,48 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361835 DÉB CC 3	1
	11008	9264106	972,58	0,00	2.699.961,90 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359920 DÉB CC 3	1
	11008	9264107	1.163,90	0,00	2.698.798,00 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334240 DÉB CC 3	1
	11008	9264108	972,58	0,00	2.697.825,42 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363174 DÉB CC 3	1
	11008	9264109	235,88	0,00	2.697.589,54 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361343 DÉB CC 3	1
	11008	9264110	486,29	0,00	2.697.103,25 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360083 DÉB CC 3	1
	11008	9264111	936,58	0,00	2.696.166,67 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359943 DÉB CC 3	1
	11008	9264112	972,58	0,00	2.695.194,09 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360079 DÉB CC 3	1
	11008	9264113	30,68	0,00	2.695.163,41 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 361340 DÉB CC 3	
07/06/2019	11008	9264114	936,58	0,00	2.694.226,83 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361344 DÉB CC 3	1
	11008	9264115	486,29	0,00	2.693.740,54 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 362274 DÉB CC 3	1
	11008	9264116	936,58	0,00	2.692.803,96 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360071 DÉB CC 3	1
	11008	9264117	1.163,90	0,00	2.691.640,06 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364734 DÉB CC 3	1
	11008	9264118	1.369,74	0,00	2.690.270,32 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363151 DÉB CC 3	1
	11008	9264119	1.163,90	0,00	2.689.106,42 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361342 DÉB CC 3	1
	11008	9264120	936,58	0,00	2.688.169,84 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360072 DÉB CC 3	1
	11008	9264121	27,71	0,00	2.688.142,13 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 347479 DÉB CC 3	1
	11008	9264122	972,58	0,00	2.687.169,55 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363175 DÉB CC 3	1
	11008	9264123	899,70	0,00	2.686.269,85 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359942 DÉB CC 3	1
	11008	9264124	972,58	0,00	2.685.297,27 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361831 DÉB CC 3	1
	11008	9264125	55,42	0,00	2.685.241,85 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359911 DÉB CC 3	1
	11008	9264126	1.163,90	0,00	2.684.077,95 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358639 DÉB CC 3	1
10/06/2019	11008	9264201	11.970,00	0,00	2.672.107,95 C	PROC 2868/2017 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 8753 DÉB CC 3	1
	11008	9264203	221,00	0,00	2.671.886,95 C	PROC 1125/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1002633 DÉB CC 3	1
	11008	9264206	609,19	0,00	2.671.277,76 C	PROC 226/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 29653 DÉB CC 3	1
	11008	9264208	1.671,50	0,00	2.669.606,26 C	PROC 473/19 PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 109910 DÉB CC 3	1
	11008	9263553	0,00	5.392,00	2.674.998,26 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26044 39042 12/07/2019	1
	11008	9263793	0,00	26.611,00	2.701.609,26 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15777 39123 03/07/2019	1
	11008	9263615	0,00	2.176,00	2.703.785,26 C	PNEUS VIA NOBRE LTDA 55123 39151 23/06/2019	1
	11008	9263683	0,00	490,68	2.704.275,94 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13315 12/07/2019	1
	11008	9263695	0,00	50,00	2.704.325,94 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 287537 09/07/2019	1
	11008	9263726	0,00	51,30	2.704.377,24 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 26499 39021 14/06/2019	1
	11008	9263554	0,00	1.134,50	2.705.511,74 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 287538 09/07/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/06/2019	11008	9264259	974,93	0,00	2.704.536,81 C	PROC 984/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2412 DÉB CC 3	1
	11008	9263924	0,00	2.759,04	2.707.295,85 C	PROVISÃO NFS Nº 2520295 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/07/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11008	9264263	316,80	0,00	2.706.979,05 C	PROC 2912/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 26498 DÉB CC 3	1
	11008	9263542	0,00	972,58	2.707.951,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375332 20/08/2019	1
	11008	9263546	0,00	5.805,00	2.713.756,63 C	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 92650 38986 01/07/2019	1
	11008	9263556	0,00	936,58	2.714.693,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373261 12/08/2019	1
	11008	9263557	0,00	382,00	2.715.075,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375330 12/07/2019	1
	11008	9263604	0,00	1.054,88	2.716.130,09 C	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 6058 12/07/2019	1
	11008	9263616	0,00	382,00	2.716.512,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375334 12/07/2019	1
	11008	9263626	0,00	3.321,66	2.719.833,75 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15859 39166 08/07/2019	1
	11008	9263668	0,00	5.058,85	2.724.892,60 C	GRIFOLS BRASIL LTDA 77080 08/07/2019	1
	11008	9263685	0,00	1.163,90	2.726.056,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375373 08/07/2019	1
	11008	9263693	0,00	96,90	2.726.153,40 C	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 905 12/07/2019	1
	11008	9263694	0,00	952,00	2.727.105,40 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40148 37092 12/07/2019	1
	11008	9263698	0,00	296,13	2.727.401,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372599 06/08/2019	1
	11008	9263699	0,00	382,00	2.727.783,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375326 12/07/2019	1
	11008	9263700	0,00	334,96	2.728.118,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375321 20/08/2019	1
	11008	9263757	0,00	3.120,00	2.731.238,49 C	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3936 39187 29/06/2019	1
	11008	9263758	0,00	87,50	2.731.325,99 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 26799 39292 03/07/2019	1
	11008	9263759	0,00	450,00	2.731.775,99 C	SISPACK MEDICAL LTDA 76384 12/07/2019	1
	11008	9263770	0,00	972,58	2.732.748,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375347 20/08/2019	1
	11008	9263785	0,00	1.458,87	2.734.207,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375356 20/08/2019	1
	11008	9263786	0,00	3.088,20	2.737.295,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375325 20/08/2019	1
	11008	9263332	0,00	2.547,20	2.739.842,84 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40146 39215 12/07/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/06/2019	11008	9263335	0,00	972,58	2.740.815,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373243 12/08/2019	1
	11008	9263336	0,00	972,58	2.741.788,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373682 13/08/2019	1
	11008	9263857	0,00	3.778,15	2.745.566,15 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37603 12/08/2019	1
	11008	9263844	0,00	2.961,91	2.748.528,06 C	CM HOSPITALAR S.A. 227480 39202 08/07/2019	1
	11008	9263856	0,00	382,00	2.748.910,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375346 12/07/2019	1
	11008	9263396	0,00	1.482,30	2.750.392,36 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1166212 08/07/2019	1
	11008	9263399	0,00	936,58	2.751.328,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373450 12/08/2019	1
	11008	9263400	0,00	972,58	2.752.301,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373234 12/08/2019	1
	11008	9263867	0,00	469,53	2.752.771,05 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13320 12/07/2019	1
	11008	9263872	0,00	7.750,00	2.760.521,05 C	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 325024 26/07/2019	1
	11008	9263875	0,00	936,58	2.761.457,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371712 05/08/2019	1
	11008	9263876	0,00	180,58	2.761.638,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375324 20/08/2019	1
	11008	9263877	0,00	288,71	2.761.926,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375367 20/08/2019	1
	11008	9263878	0,00	382,00	2.762.308,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375362 12/07/2019	1
	11008	9263465	0,00	1.683,00	2.763.991,92 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40147 37928 12/07/2019	1
	11008	9263468	0,00	183,81	2.764.175,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372603 06/08/2019	1
	11008	9263469	0,00	972,58	2.765.148,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375365 20/08/2019	1
	11008	9263470	0,00	382,00	2.765.530,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375350 12/07/2019	1
	11008	9264261	6.881,44	0,00	2.758.648,87 C	PROC 572/19 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA PG NF 18938 DÉB CC 3	1
12/06/2019	11008	9264303	2.202,80	0,00	2.756.446,07 C	PROC 938/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 88232 DÉB CC 3	1
	11008	9264311	476,00	0,00	2.755.970,07 C	PROC 819/19 SALUTAR COM MOV HOSP EIRELI PG NF 2570 DÉB CC 3	1
	11008	9264323	9.550,00	0,00	2.746.420,07 C	PROC 925/19 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 15319 DÉB CC 3	1
	11008	9263618	0,00	1.108,00	2.747.528,07 C	BAXTER HOSPITALAR LTDA 838158 12/07/2019	1
	11008	9263476	0,00	38.000,00	2.785.528,07 C	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 9982 39058 21/06/2019	1
	11008	9263816	0,00	1.524,00	2.787.052,07 C	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3569 39309 21/06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/06/2019	11008	9263817	0,00	308,00	2.787.360,07 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8671 38870 28/06/2019	1
	11008	9263873	0,00	1.288,60	2.788.648,67 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 3791 39276 21/06/2019	1
	11008	9263882	0,00	19.600,00	2.808.248,67 C	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 9981 38948 21/06/2019	1
	11008	9263328	0,00	4.480,56	2.812.729,23 C	BAXTER HOSPITALAR LTDA 838420 12/07/2019	1
13/06/2019	11008	9264339	278,70	0,00	2.812.450,53 C	PROC 1129/19 faway ti solutions eireli PG NF 16741 DÉB CC 3	1
	11008	9264341	16.965,00	0,00	2.795.485,53 C	PROC 928/19 ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA PG NF 16852 DÉB CC 3	1
	11008	9264342	179,10	0,00	2.795.306,43 C	PROC 1135/19 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 52685 DÉB CC 3	1
	11008	9263609	0,00	209,00	2.795.515,43 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49953 12/07/2019	1
	11008	9263983	0,00	2.000,00	2.797.515,43 C	PROVISÃO NFS Nº 6848 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 21/06/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11008	9263756	0,00	571,60	2.798.087,03 C	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 53131 39304 10/07/2019	1
	11008	9263459	0,00	571,05	2.798.658,08 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13333 12/07/2019	1
	11008	9263765	0,00	2.247,70	2.800.905,78 C	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 200816 26/07/2019	1
	11008	9263781	0,00	2.939,63	2.803.845,41 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37601 12/08/2019	1
	11008	9263782	0,00	3.778,15	2.807.623,56 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37602 12/08/2019	1
	11008	9263350	0,00	1.878,52	2.809.502,08 C	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 718 39265 28/06/2019	1
	11008	9263397	0,00	3.887,82	2.813.389,90 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37604 12/08/2019	1
	11008	9263897	0,00	1.831,20	2.815.221,10 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86937 12/07/2019	1
	11008	9263764	0,00	4.193,75	2.819.414,85 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3245 13/07/2019	1
14/06/2019	11008	9264583	2.204,00	0,00	2.817.210,85 C	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 866668 DÉB CC 3	1
	11008	9264584	1.099,90	0,00	2.816.110,95 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30688 DÉB CC 3	1
	11008	9264585	721,20	0,00	2.815.389,75 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30583 DÉB CC 3	1
	11008	9264586	1.068,60	0,00	2.814.321,15 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 31030 DÉB CC 3	1
	11008	9264587	1.009,40	0,00	2.813.311,75 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30624 DÉB CC 3	1
	11008	9264588	1.245,00	0,00	2.812.066,75 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30612 DÉB CC 3	1
	11008	9264589	1.579,20	0,00	2.810.487,55 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30640 DÉB CC 3	1
	11008	9264590	1.277,40	0,00	2.809.210,15 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30669 DÉB CC 3	1
	11008	9264591	1.288,85	0,00	2.807.921,30 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30745 DÉB CC 3	1
	11008	9264592	1.271,80	0,00	2.806.649,50 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30805 DÉB CC 3	1
	11008	9264593	1.347,40	0,00	2.805.302,10 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30778 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/06/2019	11008	9264594	1.895,69	0,00	2.803.406,41 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30982 DÉB CC 3	1
	11008	9264595	2.070,66	0,00	2.801.335,75 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30948 DÉB CC 3	1
	11008	9264596	2.249,25	0,00	2.799.086,50 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30718 DÉB CC 3	1
	11008	9264597	2.583,85	0,00	2.796.502,65 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30554 DÉB CC 3	1
	11008	9264598	246,00	0,00	2.796.256,65 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49418 DÉB CC 3	1
	11008	9264599	193,00	0,00	2.796.063,65 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49594 DÉB CC 3	1
	11008	9264600	478,56	0,00	2.795.585,09 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49699 DÉB CC 3	1
	11008	9264601	478,56	0,00	2.795.106,53 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49704 DÉB CC 3	1
	11008	9264602	506,00	0,00	2.794.600,53 C	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49241 DÉB CC 3	1
	11008	9264603	1.469,56	0,00	2.793.130,97 C	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49706 DÉB CC 3	1
	11008	9264604	510,00	0,00	2.792.620,97 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49333 DÉB CC 3	1
	11008	9264605	906,43	0,00	2.791.714,54 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49503 DÉB CC 3	1
	11008	9264606	11.386,54	0,00	2.780.328,00 C	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49378 DÉB CC 3	1
	11008	9264607	1.475,72	0,00	2.778.852,28 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49814 DÉB CC 3	1
	11008	9264608	2.339,00	0,00	2.776.513,28 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49683 DÉB CC 3	1
	11008	9264611	4.920,00	0,00	2.771.593,28 C	PROC 785/19 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 31626 DÉB CC 3	1
	11008	9264612	1.536,00	0,00	2.770.057,28 C	PROC 2624/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25676 DÉB CC 3	1
	11008	9264613	1.152,00	0,00	2.768.905,28 C	PROC 2624/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25459 DÉB CC 3	1
	11008	9264614	768,00	0,00	2.768.137,28 C	PROC 2624/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25772 DÉB CC 3	1
	11008	9263517	0,00	13.919,20	2.782.056,48 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26084 12/07/2019	1
	11008	9263627	0,00	7.914,00	2.789.970,48 C	DAVID S CASAGRANDE 246 28/06/2019	1
	11008	9263717	0,00	330,00	2.790.300,48 C	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 480 39310 21/06/2019	1
	11008	9263316	0,00	8.428,82	2.798.729,30 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26150 12/07/2019	1
	11008	9263318	0,00	6.048,00	2.804.777,30 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21837 38607 05/07/2019	1
	11008	9263319	0,00	27.800,00	2.832.577,30 C	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 211308 12/07/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/06/2019	11008	9263370	0,00	13.556,80	2.846.134,10 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26083 12/07/2019	1
	11008	9263383	0,00	7.872,40	2.854.006,50 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26139 12/07/2019	1
	11008	9263387	0,00	24.434,40	2.878.440,90 C	SISPACK MEDICAL LTDA 76487 12/07/2019	1
	11008	9263445	0,00	13.138,04	2.891.578,94 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49998 12/07/2019	1
	11008	9263462	0,00	73.080,00	2.964.658,94 C	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP 58678 39162 21/06/2019	1
	11008	9264502	596,43	0,00	2.964.062,51 C	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13221 DÉB CC 3	1
	11008	9264503	99,00	0,00	2.963.963,51 C	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13179 DÉB CC 3	1
	11008	9264504	439,92	0,00	2.963.523,59 C	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13123 DÉB CC 3	1
	11008	9264505	659,88	0,00	2.962.863,71 C	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13178 DÉB CC 3	1
	11008	9264506	99,00	0,00	2.962.764,71 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13158 DÉB CC 3	1
	11008	9264507	397,62	0,00	2.962.367,09 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13199 DÉB CC 3	1
	11008	9264508	300,33	0,00	2.962.066,76 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13165 DÉB CC 3	1
	11008	9264509	528,75	0,00	2.961.538,01 C	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13185 DÉB CC 3	1
	11008	9264510	99,00	0,00	2.961.439,01 C	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13084 DÉB CC 3	1
	11008	9264511	537,21	0,00	2.960.901,80 C	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13208 DÉB CC 3	1
	11008	9264512	66,00	0,00	2.960.835,80 C	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13117 DÉB CC 3	1
	11008	9264513	1.205,55	0,00	2.959.630,25 C	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13069 DÉB CC 3	1
	11008	9264514	1.620,09	0,00	2.958.010,16 C	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13116 DÉB CC 3	1
	11008	9264515	571,05	0,00	2.957.439,11 C	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13083 DÉB CC 3	1
	11008	9264517	179,40	0,00	2.957.259,71 C	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 866 DÉB CC 3	1
	11008	9264518	141,25	0,00	2.957.118,46 C	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 883 DÉB CC 3	1
	11008	9264520	10.335,00	0,00	2.946.783,46 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8032 DÉB CC 3	1
	11008	9264521	27.773,03	0,00	2.919.010,43 C	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25788 DÉB CC 3	1
	11008	9264522	22.794,22	0,00	2.896.216,21 C	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25789 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/06/2019	11008	9264523	17.859,53	0,00	2.878.356,68 C	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25915 DÉB CC 3	1
	11008	9264524	10.646,12	0,00	2.867.710,56 C	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25916 DÉB CC 3	1
	11008	9264525	948,00	0,00	2.866.762,56 C	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25913 DÉB CC 3	1
	11008	9264527	2.372,00	0,00	2.864.390,56 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363260 DÉB CC 3	1
	11008	9264528	440,00	0,00	2.863.950,56 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370040 DÉB CC 3	1
	11008	9264529	1.402,00	0,00	2.862.548,56 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368546 DÉB CC 3	1
	11008	9264530	382,00	0,00	2.862.166,56 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368493 DÉB CC 3	1
	11008	9264531	880,00	0,00	2.861.286,56 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371258 DÉB CC 3	1
	11008	9264532	1.402,00	0,00	2.859.884,56 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368532 DÉB CC 3	1
	11008	9264533	1.281,30	0,00	2.858.603,26 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371685 DÉB CC 3	1
	11008	9264534	2.142,00	0,00	2.856.461,26 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370243 DÉB CC 3	1
	11008	9264535	350,00	0,00	2.856.111,26 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372610 DÉB CC 3	1
	11008	9264536	382,00	0,00	2.855.729,26 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371657 DÉB CC 3	1
	11008	9264537	382,00	0,00	2.855.347,26 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370229 DÉB CC 3	1
	11008	9264538	32,00	0,00	2.855.315,26 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 362142 DÉB CC 3	1
	11008	9264539	962,00	0,00	2.854.353,26 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368983 DÉB CC 3	1
	11008	9264540	382,00	0,00	2.853.971,26 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 373239 DÉB CC 3	1
	11008	9264541	19.780,20	0,00	2.834.191,06 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372866 DÉB CC 3	1
	11008	9264542	3.522,00	0,00	2.830.669,06 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371667 DÉB CC 3	1
	11008	9264543	440,00	0,00	2.830.229,06 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372809 DÉB CC 3	1
	11008	9264544	382,00	0,00	2.829.847,06 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 373683 DÉB CC 3	1
	11008	9264545	724,00	0,00	2.829.123,06 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363277 DÉB CC 3	1
	11008	9264546	1.054,88	0,00	2.828.068,18 C	PROC 2398/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 5819 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/06/2019	11008	9264547	256,50	0,00	2.827.811,68 C	PROC 1133/19 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 54796 DÉB CC 3	1
	11008	9264548	382,00	0,00	2.827.429,68 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370769 DÉB CC 3	1
	11008	9264549	2.282,00	0,00	2.825.147,68 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 373685 DÉB CC 3	1
	11008	9264557	382,00	0,00	2.824.765,68 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363173 DÉB CC 3	1
	11008	9264558	1.402,00	0,00	2.823.363,68 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370247 DÉB CC 3	1
	11008	9264560	3.801,60	0,00	2.819.562,08 C	PROC 956/19 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 285503 DÉB CC 3	1
	11008	9264561	4.627,29	0,00	2.814.934,79 C	PROC 1148/15 VOL VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 31003 DÉB CC 3	1
	11008	9264562	84,51	0,00	2.814.850,28 C	PROC 1148/15 VOL VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 31004 DÉB CC 3	1
	11008	9264563	7.080,00	0,00	2.807.770,28 C	PROC 946/19 IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME PG NF 8858 DÉB CC 3	1
	11008	9264564	1.551,45	0,00	2.806.218,83 C	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21690 DÉB CC 3	1
	11008	9264565	1.449,39	0,00	2.804.769,44 C	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21700 DÉB CC 3	1
	11008	9264566	27.800,00	0,00	2.776.969,44 C	PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 208445 DÉB CC 3	1
	11008	9264567	12.555,88	0,00	2.764.413,56 C	PROC 1397/16 VOL XI AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4737 DÉB CC 3	1
	11008	9264568	10.603,87	0,00	2.753.809,69 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4750 DÉB CC 3	1
	11008	9264569	2.960,00	0,00	2.750.849,69 C	PROC 1118/19 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1571890 DÉB CC 3	1
	11008	9264570	109,44	0,00	2.750.740,25 C	PROC 424/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 29689 DÉB CC 3	1
	11008	9264571	1.000,00	0,00	2.749.740,25 C	PROC 2774/18 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 414743 DÉB CC 3	1
	11008	9264576	38,22	0,00	2.749.702,03 C	PROC 180/19 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 60 DÉB CC 3	1
	11008	9264577	1.442,00	0,00	2.748.260,03 C	PROC 350/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1342 DÉB CC 3	1
	11008	9264578	13.650,00	0,00	2.734.610,03 C	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 286715 DÉB CC 3	1
	11008	9264581	3.797,72	0,00	2.730.812,31 C	PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 86153 DÉB CC 3	1
	11008	9264582	11.420,80	0,00	2.719.391,51 C	PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 86464 DÉB CC 3	1
	11008	9264416	822,00	0,00	2.718.569,51 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363162 DÉB CC 3	1
	11008	9264417	1.619,30	0,00	2.716.950,21 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/06/2019	11008	9264418	382,00	0,00	2.716.568,21 C	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368934 DÉB CC 3	1
	11008	9264419	382,00	0,00	2.716.186,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371658 DÉB CC 3	1
	11008	9264420	382,00	0,00	2.715.804,21 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368491 DÉB CC 3	1
	11008	9264421	382,00	0,00	2.715.422,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 369051 DÉB CC 3	1
	11008	9264422	382,00	0,00	2.715.040,21 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363177 DÉB CC 3	1
	11008	9264423	382,00	0,00	2.714.658,21 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370899 DÉB CC 3	1
	11008	9264424	382,00	0,00	2.714.276,21 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368496 DÉB CC 3	1
	11008	9264425	1.241,50	0,00	2.713.034,71 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370591 DÉB CC 3	1
	11008	9264426	382,00	0,00	2.712.652,71 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372604 DÉB CC 3	1
	11008	9264427	1.932,00	0,00	2.710.720,71 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363256 DÉB CC 3	1
	11008	9264428	1.312,00	0,00	2.709.408,71 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371249 DÉB CC 3	1
	11008	9264429	237,66	0,00	2.709.171,05 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3141 DÉB CC 3	1
	11008	9264430	983,06	0,00	2.708.187,99 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3131 DÉB CC 3	1
	11008	9264431	319,37	0,00	2.707.868,62 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3220 DÉB CC 3	1
	11008	9264432	328,83	0,00	2.707.539,79 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3182 DÉB CC 3	1
	11008	9264433	231,84	0,00	2.707.307,95 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3153 DÉB CC 3	1
	11008	9264434	1.259,56	0,00	2.706.048,39 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3150 DÉB CC 3	1
	11008	9264435	416,49	0,00	2.705.631,90 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3216 DÉB CC 3	1
	11008	9264436	241,23	0,00	2.705.390,67 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3130 DÉB CC 3	1
	11008	9264437	399,64	0,00	2.704.991,03 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3167 DÉB CC 3	1
	11008	9264438	235,24	0,00	2.704.755,79 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3157 DÉB CC 3	1
	11008	9264439	702,16	0,00	2.704.053,63 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3174 DÉB CC 3	1
	11008	9264440	1.325,28	0,00	2.702.728,35 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3193 DÉB CC 3	1
	11008	9264441	237,83	0,00	2.702.490,52 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 03191 DÉB CC 3	1
	11008	9264442	419,83	0,00	2.702.070,69 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3192 DÉB CC 3	1
	11008	9264443	928,59	0,00	2.701.142,10 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3151 DÉB CC 3	1
	11008	9264444	852,69	0,00	2.700.289,41 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3147 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/06/2019	11008	9264445	307,98	0,00	2.699.981,43 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3143 DÉB CC 3	1
	11008	9264446	337,11	0,00	2.699.644,32 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3178 DÉB CC 3	1
	11008	9264447	241,23	0,00	2.699.403,09 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3144 DÉB CC 3	1
	11008	9264448	223,09	0,00	2.699.180,00 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3213 DÉB CC 3	1
	11008	9264449	566,73	0,00	2.698.613,27 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3142 DÉB CC 3	1
	11008	9264450	421,85	0,00	2.698.191,42 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 03219 DÉB CC 3	1
	11008	9264452	1.842,00	0,00	2.696.349,42 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368931 DÉB CC 3	1
	11008	9264454	3.220,00	0,00	2.693.129,42 C	PROC 343/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11424 DÉB CC 3	1
	11008	9264455	1.440,00	0,00	2.691.689,42 C	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 206646 DÉB CC 3	1
	11008	9264456	1.440,00	0,00	2.690.249,42 C	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 207458 DÉB CC 3	1
	11008	9264457	1.440,00	0,00	2.688.809,42 C	PROC 797/19 COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 208482 DÉB CC 3	1
	11008	9264458	1.008,00	0,00	2.687.801,42 C	PROC 1493/14 VOL VII CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 18859 DÉB CC 3	1
	11008	9264459	2.970,70	0,00	2.684.830,72 C	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 21229 DÉB CC 3	1
	11008	9264460	1.679,00	0,00	2.683.151,72 C	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 21294 DÉB CC 3	1
	11008	9264461	703,00	0,00	2.682.448,72 C	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 21483 DÉB CC 3	1
	11008	9264462	3.615,80	0,00	2.678.832,92 C	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 21401 DÉB CC 3	1
	11008	9264463	5.204,80	0,00	2.673.628,12 C	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 21345 DÉB CC 3	1
	11008	9264464	7.556,27	0,00	2.666.071,85 C	PROC 1168/18 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 42730 DÉB CC 3	1
	11008	9264470	1.086,00	0,00	2.664.985,85 C	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7462286 DÉB CC 3	1
	11008	9264471	550,00	0,00	2.664.435,85 C	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7496615 DÉB CC 3	1
	11008	9264472	600,00	0,00	2.663.835,85 C	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7512157 DÉB CC 3	1
	11008	9264473	594,00	0,00	2.663.241,85 C	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7536583 DÉB CC 3	1
	11008	9264474	952,00	0,00	2.662.289,85 C	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7502376 DÉB CC 3	1
	11008	9264475	600,00	0,00	2.661.689,85 C	PROC 183/19 SAO SALVADOR	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALIMENTOS SA PG NF 7454873 DÉB CC 3	
14/06/2019	11008	9264476	300,00	0,00	2.661.389,85 C	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7483261 DÉB CC 3	1
	11008	9264489	1.575,00	0,00	2.659.814,85 C	PROC 541/19 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 191 DÉB CC 3	1
	11008	9264490	195,00	0,00	2.659.619,85 C	PROC 1195/19 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 154412 DÉB CC 3	1
	11008	9264491	6.480,00	0,00	2.653.139,85 C	PROC 789/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25677 DÉB CC 3	1
	11008	9264494	1.732,50	0,00	2.651.407,35 C	PROC 2795/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39956 DÉB CC 3	1
	11008	9264495	5.440,00	0,00	2.645.967,35 C	PROC 789/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25457 DÉB CC 3	1
	11008	9264496	5.184,00	0,00	2.640.783,35 C	PROC 789/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25773 DÉB CC 3	1
	11008	9264497	624,00	0,00	2.640.159,35 C	PROC 789/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25872 DÉB CC 3	1
	11008	9264498	4.507,73	0,00	2.635.651,62 C	PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49618 DÉB CC 3	1
	11008	9264499	342,63	0,00	2.635.308,99 C	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13098 DÉB CC 3	1
	11008	9264501	1.421,28	0,00	2.633.887,71 C	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13157 DÉB CC 3	1
	11008	9264345	29,20	0,00	2.633.858,51 C	PROC 651/14 VOL II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9784 DÉB CC 3	1
	11008	9264346	542,00	0,00	2.633.316,51 C	PROC 651/14 VOL II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9776 DÉB CC 3	1
	11008	9264347	16.960,00	0,00	2.616.356,51 C	PROC 2164/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 75361 DÉB CC 3	1
	11008	9264348	500,00	0,00	2.615.856,51 C	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 369180 DÉB CC 3	1
	11008	9264349	500,00	0,00	2.615.356,51 C	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370876 DÉB CC 3	1
	11008	9264350	500,00	0,00	2.614.856,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 373684 DÉB CC 3	1
	11008	9264351	500,00	0,00	2.614.356,51 C	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368542 DÉB CC 3	1
	11008	9264352	500,00	0,00	2.613.856,51 C	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368535 DÉB CC 3	1
	11008	9264353	500,00	0,00	2.613.356,51 C	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368548 DÉB CC 3	1
	11008	9264354	500,00	0,00	2.612.856,51 C	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370246 DÉB CC 3	1
	11008	9264355	500,00	0,00	2.612.356,51 C	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368929 DÉB CC 3	1
	11008	9264356	500,00	0,00	2.611.856,51 C	PROC 354/19 SINTESE	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/06/2019	11008	9264357	500,00	0,00	2.611.356,51 C	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368982 DÉB CC 3 PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370245 DÉB CC 3	1
	11008	9264358	500,00	0,00	2.610.856,51 C	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371665 DÉB CC 3	1
	11008	9264359	500,00	0,00	2.610.356,51 C	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371247 DÉB CC 3	1
	11008	9264360	18.196,00	0,00	2.592.160,51 C	PROC 2960/17 VOL II FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 60930 DÉB CC 3	1
	11008	9264362	340,00	0,00	2.591.820,51 C	PROC 2626/18 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 31625 DÉB CC 3	1
	11008	9264363	622,07	0,00	2.591.198,44 C	PROC 357/19 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 789 DÉB CC 3	1
	11008	9264364	435,19	0,00	2.590.763,25 C	PROC 876/14 VOL XIV S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3209 DÉB CC 3	1
	11008	9264365	2.380,00	0,00	2.588.383,25 C	PROC 1658/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39881 DÉB CC 3	1
	11008	9264366	1.428,00	0,00	2.586.955,25 C	PROC 1658/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39954 DÉB CC 3	1
	11008	9264367	6.669,18	0,00	2.580.286,07 C	PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 247531 DÉB CC 3	1
	11008	9264368	4.720,80	0,00	2.575.565,27 C	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39952 DÉB CC 3	1
	11008	9264369	4.518,00	0,00	2.571.047,27 C	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40059 DÉB CC 3	1
	11008	9264370	3.821,90	0,00	2.567.225,37 C	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39846 DÉB CC 3	1
	11008	9264371	1.814,40	0,00	2.565.410,97 C	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39998 DÉB CC 3	1
	11008	9264372	1.555,20	0,00	2.563.855,77 C	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39882 DÉB CC 3	1
	11008	9264373	3.191,40	0,00	2.560.664,37 C	PROC 787/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40072 DÉB CC 3	1
	11008	9264374	1.219,68	0,00	2.559.444,69 C	PROC 787/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39953 DÉB CC 3	1
	11008	9264375	1.963,20	0,00	2.557.481,49 C	PROC 787/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39848 DÉB CC 3	1
	11008	9264376	2.845,92	0,00	2.554.635,57 C	PROC 787/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39883 DÉB CC 3	1
	11008	9264377	51,30	0,00	2.554.584,27 C	PROC 828/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 26499 DÉB CC 3	1
	11008	9264382	995,00	0,00	2.553.589,27 C	PROC 2959/17 VOL V OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 118203 DÉB CC 3	1
	11008	9264383	995,00	0,00	2.552.594,27 C	PROC 2959/17 VOL V OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 118205 DÉB CC 3	1
	11008	9264384	995,00	0,00	2.551.599,27 C	PROC 2959/17 VOL V OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA PG NF 118206 DÉB CC 3	
14/06/2019	11008	9264387	210,00	0,00	2.551.389,27 C	PROC 339/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 318 DÉB CC 3	1
	11008	9264388	1.402,00	0,00	2.549.987,27 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370878 DÉB CC 3	1
	11008	9264389	382,00	0,00	2.549.605,27 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370885 DÉB CC 3	1
	11008	9264390	382,00	0,00	2.549.223,27 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370242 DÉB CC 3	1
	11008	9264391	382,00	0,00	2.548.841,27 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372810 DÉB CC 3	1
	11008	9264392	382,00	0,00	2.548.459,27 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363264 DÉB CC 3	1
	11008	9264393	1.402,00	0,00	2.547.057,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368537 DÉB CC 3	1
	11008	9264394	382,00	0,00	2.546.675,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 373232 DÉB CC 3	1
	11008	9264395	6.817,00	0,00	2.539.858,27 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368554 DÉB CC 3	1
	11008	9264396	382,00	0,00	2.539.476,27 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370271 DÉB CC 3	1
	11008	9264397	382,00	0,00	2.539.094,27 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372811 DÉB CC 3	1
	11008	9264398	382,00	0,00	2.538.712,27 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371656 DÉB CC 3	1
	11008	9264399	382,00	0,00	2.538.330,27 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 373245 DÉB CC 3	1
	11008	9264400	3.482,00	0,00	2.534.848,27 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 373257 DÉB CC 3	1
	11008	9264401	440,00	0,00	2.534.408,27 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372807 DÉB CC 3	1
	11008	9264402	382,00	0,00	2.534.026,27 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370910 DÉB CC 3	1
	11008	9264403	1.402,00	0,00	2.532.624,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371666 DÉB CC 3	1
	11008	9264404	382,00	0,00	2.532.242,27 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370238 DÉB CC 3	1
	11008	9264405	382,00	0,00	2.531.860,27 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370047 DÉB CC 3	1
	11008	9264406	382,00	0,00	2.531.478,27 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370196 DÉB CC 3	1
	11008	9264407	382,00	0,00	2.531.096,27 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370258 DÉB CC 3	1
	11008	9264408	962,00	0,00	2.530.134,27 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372805 DÉB CC 3	1
	11008	9264409	962,00	0,00	2.529.172,27 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 369179 DÉB CC 3	
14/06/2019	11008	9264410	1.958,90	0,00	2.527.213,37 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370223 DÉB CC 3	1
	11008	9264411	382,00	0,00	2.526.831,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363167 DÉB CC 3	1
	11008	9264412	382,00	0,00	2.526.449,37 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370234 DÉB CC 3	1
	11008	9264413	382,00	0,00	2.526.067,37 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363154 DÉB CC 3	1
	11008	9264414	382,00	0,00	2.525.685,37 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370190 DÉB CC 3	1
	11008	9264415	382,00	0,00	2.525.303,37 C	PROC 1311/18 VOL.VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370881 DÉB CC 3	1
17/06/2019	11008	9264619	940,00	0,00	2.524.363,37 C	PROC 2208/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 303239 DÉB CC 3	1
	11008	9263480	0,00	2.939,63	2.527.303,00 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37653 12/08/2019	1
	11008	9264625	13.485,00	0,00	2.513.818,00 C	PROC 2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 2328 DÉB CC 3	1
	11008	9264626	2.769,50	0,00	2.511.048,50 C	PROC 1151/19 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 8354 DÉB CC 3	1
	11008	9264632	4.694,99	0,00	2.506.353,51 C	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21601 DÉB CC 3	1
	11008	9264633	1.291,20	0,00	2.505.062,31 C	PROC 966/19 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 3861 DÉB CC 3	1
	11008	9264634	283,80	0,00	2.504.778,51 C	PROC 618/19 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI PG NF 1484 DÉB CC 3	1
	11008	9264635	742,08	0,00	2.504.036,43 C	PROC 713/19 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 19894 DÉB CC 3	1
	11008	9264636	3.931,50	0,00	2.500.104,93 C	PROC 1148/19 PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PG NF 39516 DÉB CC 3	1
	11008	9263527	0,00	2.939,63	2.503.044,56 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37458 12/08/2019	1
	11008	9263563	0,00	1.165,27	2.504.209,83 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37464 12/08/2019	1
	11008	9263592	0,00	16.280,00	2.520.489,83 C	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 27378 11/08/2019	1
	11008	9263633	0,00	3.778,15	2.524.267,98 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37611 12/08/2019	1
	11008	9263634	0,00	2.939,63	2.527.207,61 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37655 12/08/2019	1
	11008	9263635	0,00	2.939,63	2.530.147,24 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37651 12/08/2019	1
	11008	9263639	0,00	112,25	2.530.259,49 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 287889 13/07/2019	1
	11008	9263640	0,00	30,00	2.530.289,49 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 287888 13/07/2019	1
	11008	9263641	0,00	9.336,46	2.539.625,95 C	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 23909 39288 28/06/2019	1
	11008	9263697	0,00	9.098,00	2.548.723,95 C	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 61270 12/07/2019	1
	11008	9263707	0,00	3.558,81	2.552.282,76 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37612 12/08/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/06/2019	11008	9263708	0,00	3.778,15	2.556.060,91 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37461 12/08/2019	1
	11008	9263709	0,00	3.778,15	2.559.839,06 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37658 12/08/2019	1
	11008	9263330	0,00	2.481,00	2.562.320,06 C	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1344 12/07/2019	1
	11008	9263787	0,00	5.142,78	2.567.462,84 C	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 248739 12/07/2019	1
	11008	9263792	0,00	3.887,82	2.571.350,66 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37463 12/08/2019	1
	11008	9263341	0,00	2.939,63	2.574.290,29 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37465 12/08/2019	1
	11008	9263382	0,00	2.939,63	2.577.229,92 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37803 12/09/2019	1
	11008	9263393	0,00	1.036,80	2.578.266,72 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21633 12/07/2019	1
	11008	9263403	0,00	2.939,63	2.581.206,35 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37466 12/08/2019	1
	11008	9263404	0,00	3.887,82	2.585.094,17 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37650 12/08/2019	1
	11008	9263880	0,00	3.120,00	2.588.214,17 C	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3947 39187 04/07/2019	1
	11008	9263884	0,00	3.778,15	2.591.992,32 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37657 12/08/2019	1
	11008	9263885	0,00	3.778,15	2.595.770,47 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37467 12/08/2019	1
	11008	9263886	0,00	3.778,15	2.599.548,62 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37459 12/08/2019	1
	11008	9263891	0,00	1.428,00	2.600.976,62 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40183 37092 12/07/2019	1
	11008	9263463	0,00	180,00	2.601.156,62 C	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 341 12/07/2019	1
	11008	9263477	0,00	2.939,63	2.604.096,25 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37620 12/08/2019	1
	11008	9263478	0,00	2.939,63	2.607.035,88 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37460 12/08/2019	1
	11008	9263479	0,00	3.778,15	2.610.814,03 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37654 12/08/2019	1
	11008	9264620	99,84	0,00	2.610.714,19 C	PROC 1018/19 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 19847 DÉB CC 3	1
18/06/2019	11008	9264645	10.773,00	0,00	2.599.941,19 C	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6833 DÉB CC 3	1
	11008	9263495	0,00	944,20	2.600.885,39 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21026 30/07/2019	1
	11008	9264651	910,00	0,00	2.599.975,39 C	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 285596 DÉB CC 3	1
	11008	9264652	50,00	0,00	2.599.925,39 C	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 285629 DÉB CC 3	1
	11008	9264653	229,60	0,00	2.599.695,79 C	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 285599 DÉB CC 3	1
	11008	9264654	910,00	0,00	2.598.785,79 C	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 285630 DÉB CC 3	1
	11008	9263545	0,00	40,00	2.598.825,79 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288123 16/07/2019	1
	11008	9263564	0,00	1.670,24	2.600.496,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375056 19/08/2019	1
	11008	9263574	0,00	944,20	2.601.440,23 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21048 30/07/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/06/2019	11008	9263575	0,00	944,20	2.602.384,43 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21062 30/07/2019	1
	11008	9263636	0,00	500,00	2.602.884,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375339 38843 12/07/2019	1
	11008	9263637	0,00	936,58	2.603.821,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375030 19/08/2019	1
	11008	9263638	0,00	936,58	2.604.757,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375047 19/08/2019	1
	11008	9263645	0,00	944,20	2.605.701,79 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21059 30/07/2019	1
	11008	9263646	0,00	944,20	2.606.645,99 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21060 30/07/2019	1
	11008	9263647	0,00	944,20	2.607.590,19 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21047 30/07/2019	1
	11008	9263648	0,00	944,20	2.608.534,39 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21050 30/07/2019	1
	11008	9263686	0,00	238,00	2.608.772,39 C	SALUTAR COM MOV HOSP EIRELI 3049 39319 28/06/2019	1
	11008	9263688	0,00	1.646,20	2.610.418,59 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21033 30/07/2019	1
	11008	9263710	0,00	972,58	2.611.391,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375037 19/08/2019	1
	11008	9263711	0,00	1.163,90	2.612.555,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375058 19/08/2019	1
	11008	9263724	0,00	944,20	2.613.499,27 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21030 30/07/2019	1
	11008	9263725	0,00	944,20	2.614.443,47 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21051 30/07/2019	1
	11008	9263773	0,00	2.547,20	2.616.990,67 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40190 39215 12/07/2019	1
	11008	9263329	0,00	1.646,20	2.618.636,87 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21046 30/07/2019	1
	11008	9263794	0,00	500,00	2.619.136,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375360 38843 12/07/2019	1
	11008	9263795	0,00	936,58	2.620.073,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375033 19/08/2019	1
	11008	9263796	0,00	1.458,87	2.621.532,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375042 19/08/2019	1
	11008	9263797	0,00	648,11	2.622.180,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375045 19/08/2019	1
	11008	9263798	0,00	936,58	2.623.117,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375051 19/08/2019	1
	11008	9263799	0,00	972,58	2.624.089,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375052 19/08/2019	1
	11008	9263800	0,00	972,58	2.625.062,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375053 19/08/2019	1
	11008	9263343	0,00	936,58	2.625.998,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375050 19/08/2019	1
	11008	9263354	0,00	944,20	2.626.942,95 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21027 30/07/2019	1
	11008	9263355	0,00	944,20	2.627.887,15 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21029 30/07/2019	1
	11008	9263356	0,00	944,20	2.628.831,35 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21061 30/07/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/06/2019	11008	9263813	0,00	944,20	2.629.775,55 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21064 30/07/2019	1
	11008	9263814	0,00	944,20	2.630.719,75 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21054 30/07/2019	1
	11008	9263815	0,00	944,20	2.631.663,95 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21025 30/07/2019	1
	11008	9263391	0,00	30,00	2.631.693,95 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288125 16/07/2019	1
	11008	9263860	0,00	1.875,15	2.633.569,10 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40192 39040 12/07/2019	1
	11008	9263861	0,00	5.392,00	2.638.961,10 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26131 39042 12/07/2019	1
	11008	9263862	0,00	1.040,58	2.640.001,68 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13346 12/07/2019	1
	11008	9263392	0,00	910,00	2.640.911,68 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288124 16/07/2019	1
	11008	9263406	0,00	500,00	2.641.411,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375342 38843 12/07/2019	1
	11008	9263411	0,00	944,20	2.642.355,88 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21022 30/07/2019	1
	11008	9263412	0,00	944,20	2.643.300,08 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21056 30/07/2019	1
	11008	9263413	0,00	944,20	2.644.244,28 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21055 30/07/2019	1
	11008	9263414	0,00	944,20	2.645.188,48 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21028 30/07/2019	1
	11008	9263415	0,00	944,20	2.646.132,68 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21023 30/07/2019	1
	11008	9263416	0,00	944,20	2.647.076,88 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21063 30/07/2019	1
	11008	9263889	0,00	3.778,15	2.650.855,03 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37734 12/08/2019	1
	11008	9263890	0,00	43.830,15	2.694.685,18 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 76306 02/08/2019	1
	11008	9263899	0,00	512,00	2.695.197,18 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21065 30/07/2019	1
	11008	9263900	0,00	944,20	2.696.141,38 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21058 30/07/2019	1
	11008	9263901	0,00	944,20	2.697.085,58 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21053 30/07/2019	1
	11008	9263902	0,00	944,20	2.698.029,78 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21052 30/07/2019	1
	11008	9263903	0,00	944,20	2.698.973,98 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21049 30/07/2019	1
	11008	9263481	0,00	936,58	2.699.910,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375048 19/08/2019	1
	11008	9263493	0,00	944,20	2.700.854,76 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21057 30/07/2019	1
	11008	9263494	0,00	944,20	2.701.798,96 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21024 30/07/2019	1
	11008	9264650	224,70	0,00	2.701.574,26 C	PROC 1422/18 VOL II IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 285595 DÉB CC 3	1
19/06/2019	11008	9264699	19.600,00	0,00	2.681.974,26 C	PROC 680/19 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA PG NF 9981 DÉB CC 81	1
	11008	9264700	360,00	0,00	2.681.614,26 C	PROC 968/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 15586 DÉB CC 3	1
	11008	9264704	11.310,00	0,00	2.670.304,26 C	PROC 965/19 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 615298 DÉB CC 3	1
	11008	9264706	2.150,00	0,00	2.668.154,26 C	PROC 583/19 VITASONS	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 128015 DÉB CC 3	
19/06/2019	11008	9264707	1.413,00	0,00	2.666.741,26 C	PROC 1026/19 EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES PG NF 377 DÉB CC 3	1
	11008	9264710	4.379,00	0,00	2.662.362,26 C	PROC 1206/19 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 13428 DÉB CC 3	1
	11008	9264726	69.350,00	0,00	2.593.012,26 C	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 287840 DÉB CC 3	1
	11008	9263599	0,00	2.307,36	2.595.319,62 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288373 18/07/2019	1
	11008	9263631	0,00	3.360,00	2.598.679,62 C	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3977 39187 11/07/2019	1
	11008	9263749	0,00	4.375,00	2.603.054,62 C	GUSTAVO ALMEIDA PEREIRA 03603484169 18 38847 28/06/2019	1
	11008	9263314	0,00	101,20	2.603.155,82 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 3790 39285 28/06/2019	1
	11008	9263315	0,00	19.655,00	2.622.810,82 C	TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 811 38849 28/06/2019	1
	11008	9263380	0,00	1.405,60	2.624.216,42 C	PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31987 39302 18/07/2019	1
	11008	9263381	0,00	2.960,00	2.627.176,42 C	TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 812 38849 28/06/2019	1
	11008	9263418	0,00	10.399,60	2.637.576,02 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87116 12/07/2019	1
	11008	9263433	0,00	892,50	2.638.468,52 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 53034 28/06/2019	1
21/06/2019	11008	9264765	43.410,00	0,00	2.595.058,52 C	PROC 938/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 88982 DÉB CC 3	1
	11008	9263440	0,00	4.962,50	2.600.021,02 C	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8816 39214 01/07/2019	1
	11008	9264767	1.682,10	0,00	2.598.338,92 C	PROC 938/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 88581 DÉB CC 3	1
	11008	9264768	8.365,00	0,00	2.589.973,92 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7963 DÉB CC 3	1
	11008	9264769	30,00	0,00	2.589.943,92 C	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 285882 DÉB CC 3	1
	11008	9264770	30,00	0,00	2.589.913,92 C	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 285884 DÉB CC 3	1
	11008	9264771	3.372,12	0,00	2.586.541,80 C	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 285887 DÉB CC 3	1
	11008	9264772	157,15	0,00	2.586.384,65 C	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 285883 DÉB CC 3	1
	11008	9264773	1.524,00	0,00	2.584.860,65 C	PROC 1207/2019 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3569 DÉB CC 3	1
	11008	9264774	3.550,00	0,00	2.581.310,65 C	PROC 926/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 15594 DÉB CC 3	1
	11008	9264776	1.288,60	0,00	2.580.022,05 C	PROC 1150/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3791 DÉB CC 3	1
	11008	9264782	73.080,00	0,00	2.506.942,05 C	PROC 922/19 MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP PG NF 58678 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/06/2019	11008	9264783	330,00	0,00	2.506.612,05 C	PROC 1043/19 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 480 DÉB CC 3	1
	11008	9264784	2.905,30	0,00	2.503.706,75 C	PROC 1203/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 6589 DÉB CC 3	1
	11008	9264786	4.550,00	0,00	2.499.156,75 C	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 288119 DÉB CC 3	1
	11008	9264789	1.668,00	0,00	2.497.488,75 C	PROC 1025/19 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 32875 DÉB CC 3	1
	11008	9264790	38.000,00	0,00	2.459.488,75 C	PROC 855/18 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA PG NF 9982 DÉB CC 3	1
	11008	9264792	1.560,69	0,00	2.457.928,06 C	PROC 3015/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1158823 DÉB CC 3	1
	11008	9264794	2.000,00	0,00	2.455.928,06 C	PROC 459/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 6848 DÉB CC 3	1
	11008	9263562	0,00	1.270,50	2.457.198,56 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40227 39040 12/07/2019	1
	11008	9263674	0,00	216,10	2.457.414,66 C	TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA 16019 38841 28/06/2019	1
	11008	9263704	0,00	943,93	2.458.358,59 C	CM HOSPITALAR S.A. 230521 39202 17/07/2019	1
	11008	9263706	0,00	7.581,00	2.465.939,59 C	CIA ULTRAGAZ S/A 8963 19/07/2019	1
	11008	9263784	0,00	1.283,22	2.467.222,81 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 869961 39377 19/07/2019	1
	11008	9263398	0,00	104,88	2.467.327,69 C	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 280966 39378 19/07/2019	1
	11008	9263883	0,00	1.195,95	2.468.523,64 C	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2469 39106 28/06/2019	1
	11008	9264766	4.196,08	0,00	2.464.327,56 C	PROC 938/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 88756 DÉB CC 3	1
22/06/2019	11008	9263576	0,00	2.894,92	2.467.222,48 C	DROGARIA VIDAL EIRELI 142 39381 28/06/2019	1
	11008	9263496	0,00	1.465,20	2.468.687,68 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 25431 39395 21/07/2019	1
	11008	9263905	0,00	9.289,67	2.477.977,35 C	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 749607 39401 19/07/2019	1
	11008	9263904	0,00	6.068,00	2.484.045,35 C	OMNI HOSPITALAR LTDA 18710 39398 05/07/2019	1
24/06/2019	11008	9263491	0,00	892,50	2.484.937,85 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57491 09/08/2019	1
	11008	9264795	7.750,00	0,00	2.477.187,85 C	PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 319014 DÉB CC 3	1
	11008	9264796	4.998,40	0,00	2.472.189,45 C	PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3208 DÉB CC 3	1
	11008	9264797	2.121,00	0,00	2.470.068,45 C	PROC 1148/19 PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PG NF 39662 DÉB CC 3	1
	11008	9264798	3.582,54	0,00	2.466.485,91 C	PROC 1172/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 694766 DÉB CC 3	1
	11008	9264799	2.176,00	0,00	2.464.309,91 C	PROC 518/19 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 55123 DÉB CC 3	1
	11008	9264801	872,96	0,00	2.463.436,95 C	PROC 713/19 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						EIRELI PG NF 20123 DÉB CC 3	
24/06/2019	11008	9264802	67,35	0,00	2.463.369,60 C	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 286186 DÉB CC 3	1
	11008	9264803	70,00	0,00	2.463.299,60 C	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 286185 DÉB CC 3	1
	11008	9264807	49,92	0,00	2.463.249,68 C	PROC 1018/19 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 20124 DÉB CC 3	1
	11008	9263518	0,00	1.190,00	2.464.439,68 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57478 07/08/2019	1
	11008	9263519	0,00	1.760,00	2.466.199,68 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151912 19/07/2019	1
	11008	9263529	0,00	2.954,61	2.469.154,29 C	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 203110 39386 19/07/2019	1
	11008	9263530	0,00	982,00	2.470.136,29 C	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 304766 16/07/2019	1
	11008	9263533	0,00	1.646,20	2.471.782,49 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21036 30/07/2019	1
	11008	9263534	0,00	1.602,80	2.473.385,29 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21040 30/07/2019	1
	11008	9263543	0,00	1.780,00	2.475.165,29 C	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 32413 37081 12/07/2019	1
	11008	9263571	0,00	892,50	2.476.057,79 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57394 05/08/2019	1
	11008	9263572	0,00	892,50	2.476.950,29 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57397 05/08/2019	1
	11008	9263593	0,00	420,00	2.477.370,29 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151907 19/07/2019	1
	11008	9263594	0,00	840,00	2.478.210,29 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151906 19/07/2019	1
	11008	9263600	0,00	1.602,80	2.479.813,09 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21035 30/07/2019	1
	11008	9263602	0,00	2.721,60	2.482.534,69 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40238 37092 12/07/2019	1
	11008	9263603	0,00	2.547,20	2.485.081,89 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40242 39215 12/07/2019	1
	11008	9263610	0,00	1.646,20	2.486.728,09 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21045 30/07/2019	1
	11008	9263644	0,00	892,50	2.487.620,59 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57479 07/08/2019	1
	11008	9263665	0,00	635,80	2.488.256,39 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40241 37928 12/07/2019	1
	11008	9263675	0,00	1.602,80	2.489.859,19 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21034 30/07/2019	1
	11008	9263676	0,00	1.602,80	2.491.461,99 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21032 30/07/2019	1
	11008	9263677	0,00	1.488,30	2.492.950,29 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21031 30/07/2019	1
	11008	9263678	0,00	1.602,80	2.494.553,09 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21041 30/07/2019	1
	11008	9263679	0,00	9.371,25	2.503.924,34 C	CM HOSPITALAR S.A. 1901377 39402 19/07/2019	1
	11008	9263721	0,00	1.870,00	2.505.794,34 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 56819 22/07/2019	1
	11008	9263722	0,00	892,50	2.506.686,84 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57469 07/08/2019	1
	11008	9263723	0,00	892,50	2.507.579,34 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57400 05/08/2019	1
	11008	9263738	0,00	840,00	2.508.419,34 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151903 19/07/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/06/2019	11008	9263739	0,00	840,00	2.509.259,34 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151905 19/07/2019	1
	11008	9263740	0,00	420,00	2.509.679,34 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151914 19/07/2019	1
	11008	9263741	0,00	420,00	2.510.099,34 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151913 19/07/2019	1
	11008	9263753	0,00	1.428,00	2.511.527,34 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40240 37092 12/07/2019	1
	11008	9263766	0,00	1.646,20	2.513.173,54 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21038 30/07/2019	1
	11008	9263767	0,00	3.060,00	2.516.233,54 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16067 39379 22/07/2019	1
	11008	9263309	0,00	1.120,00	2.517.353,54 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151910 19/07/2019	1
	11008	9263809	0,00	446,25	2.517.799,79 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57392 05/08/2019	1
	11008	9263810	0,00	1.870,00	2.519.669,79 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57432 06/08/2019	1
	11008	9263811	0,00	446,25	2.520.116,04 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57399 05/08/2019	1
	11008	9263812	0,00	892,50	2.521.008,54 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57480 07/08/2019	1
	11008	9263833	0,00	1.120,00	2.522.128,54 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151908 19/07/2019	1
	11008	9263835	0,00	1.166,76	2.523.295,30 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40239 39040 12/07/2019	1
	11008	9263371	0,00	840,00	2.524.135,30 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151902 19/07/2019	1
	11008	9263372	0,00	840,00	2.524.975,30 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151904 19/07/2019	1
	11008	9263384	0,00	738,11	2.525.713,41 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1014508 39390 19/07/2019	1
	11008	9263389	0,00	1.602,80	2.527.316,21 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21043 30/07/2019	1
	11008	9263858	0,00	2.460,00	2.529.776,21 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 32414 39038 12/07/2019	1
	11008	9263864	0,00	298.435,27	2.828.211,48 C	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 15910 38404 03/07/2019	1
	11008	9263842	0,00	1.514,80	2.829.726,28 C	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 90117 39380 21/07/2019	1
	11008	9263843	0,00	114.660,00	2.944.386,28 C	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 236763 39389 18/07/2019	1
	11008	9263846	0,00	1.488,30	2.945.874,58 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21037 30/07/2019	1
	11008	9263847	0,00	1.488,30	2.947.362,88 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21042 30/07/2019	1
	11008	9263849	0,00	21.240,00	2.968.602,88 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72430 29/07/2019	1
	11008	9263850	0,00	668,00	2.969.270,88 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72429 39376 07/07/2019	1
	11008	9263410	0,00	892,50	2.970.163,38 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57470 07/08/2019	1
	11008	9263434	0,00	1.120,00	2.971.283,38 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 151909 19/07/2019	1
	11008	9263453	0,00	1.488,30	2.972.771,68 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21044 30/07/2019	1
	11008	9263490	0,00	1.870,00	2.974.641,68 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57476 07/08/2019	1
25/06/2019	11008	9264810	60.207,80	0,00	2.914.433,88 C	PROC 570/19 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 284978 DÉB	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 3	
25/06/2019	11008	9263475	0,00	952,00	2.915.385,88 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75576 19/08/2019	1
	11008	9264826	89,80	0,00	2.915.296,08 C	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 286371 DÉB CC 3	1
	11008	9264827	20,00	0,00	2.915.276,08 C	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 286370 DÉB CC 3	1
	11008	9264834	4.550,00	0,00	2.910.726,08 C	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPIEDIA LTDA PG NF 288472 DÉB CC 3	1
	11008	9263536	0,00	922,72	2.911.648,80 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 30272 22/09/2019	1
	11008	9263559	0,00	50,00	2.911.698,80 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288556 23/07/2019	1
	11008	9263560	0,00	952,00	2.912.650,80 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75575 19/08/2019	1
	11008	9263561	0,00	892,50	2.913.543,30 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 56729 20/07/2019	1
	11008	9263617	0,00	224,50	2.913.767,80 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288557 23/07/2019	1
	11008	9263619	0,00	2.402,96	2.916.170,76 C	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 201778 39341 03/08/2019	1
	11008	9263620	0,00	957,12	2.917.127,88 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50152 12/07/2019	1
	11008	9263630	0,00	1.520,00	2.918.647,88 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 870083 39372 24/07/2019	1
	11008	9263632	0,00	892,50	2.919.540,38 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 56746 20/07/2019	1
	11008	9263684	0,00	952,00	2.920.492,38 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75577 19/08/2019	1
	11008	9263687	0,00	1.532,53	2.922.024,91 C	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 22941 39327 24/07/2019	1
	11008	9263701	0,00	571,87	2.922.596,78 C	CM HOSPITALAR S.A. 231110 39202 22/07/2019	1
	11008	9263702	0,00	3.600,00	2.926.196,78 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3266 39416 05/07/2019	1
	11008	9263705	0,00	1.496,00	2.927.692,78 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75578 19/08/2019	1
	11008	9263754	0,00	2.013,50	2.929.706,28 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21148 39358 18/07/2019	1
	11008	9263755	0,00	9.370,00	2.939.076,28 C	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 19437 39353 18/07/2019	1
	11008	9263326	0,00	22,00	2.939.098,28 C	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8268 12/07/2019	1
	11008	9263327	0,00	5.392,00	2.944.490,28 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26231 39042 12/07/2019	1
	11008	9263791	0,00	892,50	2.945.382,78 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 56747 20/07/2019	1
	11008	9263340	0,00	892,50	2.946.275,28 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 56731 20/07/2019	1
	11008	9263879	0,00	879,55	2.947.154,83 C	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 201897 39341 05/08/2019	1
	11008	9263460	0,00	952,00	2.948.106,83 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75574 19/08/2019	1
	11008	9263461	0,00	5.123,44	2.953.230,27 C	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 24302 39288 05/07/2019	1
	11008	9263474	0,00	61.997,80	3.015.228,07 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284978 39007 25/06/2019	1
	11008	9264818	9.975,00	0,00	3.005.253,07 C	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6876 DÉB	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 3	
26/06/2019	11008	9263439	0,00	3.778,15	3.009.031,22 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37863 12/09/2019	1
	11008	9263441	0,00	1.190,00	3.010.221,22 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 56733 20/07/2019	1
	11008	9263442	0,00	840,00	3.011.061,22 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 152043 21/07/2019	1
	11008	9263443	0,00	892,50	3.011.953,72 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57401 05/08/2019	1
	11008	9263444	0,00	1.496,00	3.013.449,72 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75479 17/08/2019	1
	11008	9263471	0,00	7.360,00	3.020.809,72 C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11484 38844 05/07/2019	1
	11008	9263472	0,00	1.929,12	3.022.738,84 C	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8926 39419 26/07/2019	1
	11008	9263473	0,00	3.778,15	3.026.516,99 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38054 12/09/2019	1
	11008	9263492	0,00	17.106,70	3.043.623,69 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2350454 39392 22/07/2019	1
	11008	9263497	0,00	1.990,00	3.045.613,69 C	REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3234313 39454 25/07/2019	1
	11008	9263512	0,00	1.190,00	3.046.803,69 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078788 12/08/2019	1
	11008	9263513	0,00	595,00	3.047.398,69 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083527 23/09/2019	1
	11008	9263514	0,00	1.870,00	3.049.268,69 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078775 12/08/2019	1
	11008	9263515	0,00	1.870,00	3.051.138,69 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078774 12/08/2019	1
	11008	9263516	0,00	1.870,00	3.053.008,69 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078776 12/08/2019	1
	11008	9264836	410,40	0,00	3.052.598,29 C	PROC 918/19 DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA PG NF 8533 DÉB CC 3	1
	11008	9264838	2.994,03	0,00	3.049.604,26 C	PROC 3015/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1161077 DÉB CC 3	1
	11008	9264839	6.900,00	0,00	3.042.704,26 C	PROC 1173/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 868126 DÉB CC 3	1
	11008	9263526	0,00	3.778,15	3.046.482,41 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37865 12/09/2019	1
	11008	9263528	0,00	714,00	3.047.196,41 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75471 17/08/2019	1
	11008	9263558	0,00	972,58	3.048.168,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376202 26/08/2019	1
	11008	9263573	0,00	2.162,50	3.050.331,49 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2350400 39392 22/07/2019	1
	11008	9263590	0,00	595,00	3.050.926,49 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078773 12/08/2019	1
	11008	9263591	0,00	1.870,00	3.052.796,49 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078785 12/08/2019	1
	11008	9263598	0,00	3.778,15	3.056.574,64 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38051 12/09/2019	1
	11008	9263601	0,00	1.190,00	3.057.764,64 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081590 19/08/2019	1
	11008	9263621	0,00	3.000,00	3.060.764,64 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 30273 22/09/2019	1
	11008	9263662	0,00	595,00	3.061.359,64 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078772 12/08/2019	1
	11008	9263666	0,00	3.778,15	3.065.137,79 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38060 12/09/2019	1
	11008	9263667	0,00	714,00	3.065.851,79 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75470 17/08/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/06/2019	11008	9263703	0,00	1.071,60	3.066.923,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376374 12/07/2019	1
	11008	9263737	0,00	1.870,00	3.068.793,39 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078781 12/08/2019	1
	11008	9263745	0,00	2.939,63	3.071.733,02 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37864 12/09/2019	1
	11008	9263746	0,00	2.939,63	3.074.672,65 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37866 12/09/2019	1
	11008	9263747	0,00	3.668,48	3.078.341,13 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38053 12/09/2019	1
	11008	9263748	0,00	3.887,82	3.082.228,95 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37862 12/09/2019	1
	11008	9263750	0,00	714,00	3.082.942,95 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75469 17/08/2019	1
	11008	9263751	0,00	476,00	3.083.418,95 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75478 17/08/2019	1
	11008	9263752	0,00	476,00	3.083.894,95 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75476 17/08/2019	1
	11008	9263307	0,00	1.190,00	3.085.084,95 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078783 12/08/2019	1
	11008	9263308	0,00	935,00	3.086.019,95 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078777 12/08/2019	1
	11008	9263312	0,00	2.939,63	3.088.959,58 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37867 12/09/2019	1
	11008	9263313	0,00	3.887,82	3.092.847,40 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37860 12/09/2019	1
	11008	9263317	0,00	476,00	3.093.323,40 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75477 17/08/2019	1
	11008	9263789	0,00	260,00	3.093.583,40 C	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40059 39445 26/07/2019	1
	11008	9263790	0,00	3.778,15	3.097.361,55 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38056 12/09/2019	1
	11008	9263337	0,00	360,00	3.097.721,55 C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11486 39329 05/07/2019	1
	11008	9263338	0,00	195,80	3.097.917,35 C	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8920 39339 09/07/2019	1
	11008	9263339	0,00	2.939,63	3.100.856,98 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38061 12/09/2019	1
	11008	9263342	0,00	2.166,00	3.103.022,98 C	R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 132726 39300 23/07/2019	1
	11008	9263351	0,00	23.003,50	3.126.026,48 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 91696 39400 19/07/2019	1
	11008	9263352	0,00	140,04	3.126.166,52 C	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1590879 39399 25/07/2019	1
	11008	9263353	0,00	1.334,40	3.127.500,92 C	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 158643 39396 19/07/2019	1
	11008	9263831	0,00	1.870,00	3.129.370,92 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078789 12/08/2019	1
	11008	9263832	0,00	935,00	3.130.305,92 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078787 12/08/2019	1
	11008	9263836	0,00	4.279,07	3.134.584,99 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45085 10/10/2019	1
	11008	9263837	0,00	2.939,63	3.137.524,62 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38049 12/09/2019	1
	11008	9263838	0,00	2.939,63	3.140.464,25 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37861 12/09/2019	1
	11008	9263839	0,00	892,50	3.141.356,75 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 56738 20/07/2019	1
	11008	9263369	0,00	446,25	3.141.803,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083177 21/08/2019	1
	11008	9263378	0,00	3.778,15	3.145.581,15 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37869 12/09/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/06/2019	11008	9263379	0,00	3.887,82	3.149.468,97 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37868 12/09/2019	1
	11008	9263385	0,00	952,00	3.150.420,97 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75475 17/08/2019	1
	11008	9263386	0,00	1.190,00	3.151.610,97 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081620 19/08/2019	1
	11008	9263840	0,00	952,00	3.152.562,97 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75473 17/08/2019	1
	11008	9263841	0,00	952,00	3.153.514,97 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75474 17/08/2019	1
	11008	9263848	0,00	255,78	3.153.770,75 C	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 249213 39383 22/07/2019	1
	11008	9263401	0,00	87,00	3.153.857,75 C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11485 39211 05/07/2019	1
	11008	9263402	0,00	2.939,63	3.156.797,38 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38059 12/09/2019	1
	11008	9263405	0,00	134,40	3.156.931,78 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8770 39370 12/07/2019	1
	11008	9263881	0,00	2.939,63	3.159.871,41 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38052 12/09/2019	1
	11008	9263887	0,00	1.350,00	3.161.221,41 C	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 24227 39325 05/07/2019	1
	11008	9263888	0,00	12.845,09	3.174.066,50 C	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 19332 39349 10/07/2019	1
	11008	9263898	0,00	21.040,70	3.195.107,20 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 25681 39395 26/07/2019	1
	11008	9263431	0,00	595,00	3.195.702,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078784 12/08/2019	1
	11008	9263432	0,00	595,00	3.196.297,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078786 12/08/2019	1
	11008	9263436	0,00	714,00	3.197.011,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 311128 26/07/2019	1
	11008	9263437	0,00	4.279,07	3.201.290,27 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45086 10/10/2019	1
	11008	9263438	0,00	2.939,63	3.204.229,90 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37908 12/09/2019	1
27/06/2019	11008	9263448	0,00	382,00	3.204.611,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376198 12/07/2019	1
	11008	9263449	0,00	334,05	3.204.945,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376091 26/08/2019	1
	11008	9263450	0,00	183,81	3.205.129,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376094 11/07/2019	1
	11008	9263451	0,00	197,60	3.205.327,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376242 26/08/2019	1
	11008	9263482	0,00	714,00	3.206.041,36 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 311117 26/07/2019	1
	11008	9263483	0,00	714,00	3.206.755,36 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 311126 26/07/2019	1
	11008	9263484	0,00	1.190,00	3.207.945,36 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57467 07/08/2019	1
	11008	9263485	0,00	1.870,00	3.209.815,36 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081664 19/08/2019	1
	11008	9264841	2.204,00	0,00	3.207.611,36 C	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 868215 DÉB CC 3	1
	11008	9264842	57,50	0,00	3.207.553,86 C	PROC 1036/19 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 19984 DÉB CC 3	1
	11008	9264843	3.312,84	0,00	3.204.241,02 C	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 286607	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
27/06/2019	11008	9263520	0,00	2.939,63	3.207.180,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376076 26/08/2019	1
	11008	9263521	0,00	972,58	3.208.153,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376148 26/08/2019	1
	11008	9263523	0,00	1.190,00	3.209.343,23 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2109 01/08/2019	1
	11008	9263524	0,00	935,00	3.210.278,23 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2110 01/08/2019	1
	11008	9263525	0,00	892,50	3.211.170,73 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 21062019 01/08/2019	1
	11008	9263532	0,00	382,00	3.211.552,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376498 12/07/2019	1
	11008	9263535	0,00	805,60	3.212.358,33 C	MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 2106 39477 05/07/2019	1
	11008	9263565	0,00	952,00	3.213.310,33 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 311114 26/07/2019	1
	11008	9263566	0,00	714,00	3.214.024,33 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 311127 26/07/2019	1
	11008	9263567	0,00	714,00	3.214.738,33 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 311124 26/07/2019	1
	11008	9263568	0,00	714,00	3.215.452,33 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 311129 26/07/2019	1
	11008	9263569	0,00	1.190,00	3.216.642,33 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57503 09/08/2019	1
	11008	9263577	0,00	2.912,00	3.219.554,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376084 12/07/2019	1
	11008	9263595	0,00	892,50	3.220.446,83 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2034 01/08/2019	1
	11008	9263596	0,00	1.870,00	3.222.316,83 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2112 01/08/2019	1
	11008	9263597	0,00	1.870,00	3.224.186,83 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1086023 27/09/2019	1
	11008	9263642	0,00	714,00	3.224.900,83 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 311125 26/07/2019	1
	11008	9263663	0,00	952,00	3.225.852,83 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 311134 26/07/2019	1
	11008	9263664	0,00	892,50	3.226.745,33 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1086722 01/10/2019	1
	11008	9263669	0,00	500,00	3.227.245,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376216 38843 12/07/2019	1
	11008	9263670	0,00	2.282,00	3.229.527,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376167 12/07/2019	1
	11008	9263671	0,00	382,00	3.229.909,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376150 12/07/2019	1
	11008	9263672	0,00	382,00	3.230.291,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376497 12/07/2019	1
	11008	9263712	0,00	714,00	3.231.005,33 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 311120 26/07/2019	1
	11008	9263713	0,00	714,00	3.231.719,33 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 311132 26/07/2019	1
	11008	9263714	0,00	714,00	3.232.433,33 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 311130 26/07/2019	1
	11008	9263715	0,00	1.190,00	3.233.623,33 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57516 09/08/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/06/2019	11008	9263716	0,00	1.870,00	3.235.493,33 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081583 19/08/2019	1
	11008	9263727	0,00	1.163,90	3.236.657,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376088 26/08/2019	1
	11008	9263742	0,00	2.001,30	3.238.658,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376472 12/07/2019	1
	11008	9263743	0,00	275,48	3.238.934,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376080 26/08/2019	1
	11008	9263744	0,00	1.870,00	3.240.804,01 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2115 01/08/2019	1
	11008	9263762	0,00	102,92	3.240.906,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376083 26/08/2019	1
	11008	9263763	0,00	962,00	3.241.868,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376161 12/07/2019	1
	11008	9263772	0,00	2.757,60	3.244.626,53 C	ORTHO PAUHER IND COM E DISTRIB. LTDA 93927 39354 16/07/2019	1
	11008	9263310	0,00	952,00	3.245.578,53 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 311135 26/07/2019	1
	11008	9263311	0,00	892,50	3.246.471,03 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2113 01/08/2019	1
	11008	9263320	0,00	275,48	3.246.746,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376082 26/08/2019	1
	11008	9263321	0,00	500,00	3.247.246,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376159 38843 12/07/2019	1
	11008	9263322	0,00	197,60	3.247.444,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376244 26/08/2019	1
	11008	9263801	0,00	714,00	3.248.158,11 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 311116 26/07/2019	1
	11008	9263802	0,00	714,00	3.248.872,11 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 311119 26/07/2019	1
	11008	9263803	0,00	1.496,00	3.250.368,11 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 311136 26/07/2019	1
	11008	9263804	0,00	1.870,00	3.252.238,11 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081666 19/08/2019	1
	11008	9263344	0,00	1.496,00	3.253.734,11 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 311112 26/07/2019	1
	11008	9263345	0,00	1.496,00	3.255.230,11 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 311113 26/07/2019	1
	11008	9263346	0,00	1.190,00	3.256.420,11 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 57435 06/08/2019	1
	11008	9263818	0,00	1.163,90	3.257.584,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376087 26/08/2019	1
	11008	9263834	0,00	952,00	3.258.536,01 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 311131 26/07/2019	1
	11008	9263373	0,00	936,58	3.259.472,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376079 26/08/2019	1
	11008	9263374	0,00	972,58	3.260.445,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376146 26/08/2019	1
	11008	9263375	0,00	1.496,00	3.261.941,17 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 311123 26/07/2019	1
	11008	9263376	0,00	935,00	3.262.876,17 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2114 01/08/2019	1
	11008	9263377	0,00	892,50	3.263.768,67 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 1086562 29/08/2019	
27/06/2019	11008	9263388	0,00	382,00	3.264.150,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376147 12/07/2019	1
	11008	9263407	0,00	714,00	3.264.864,67 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 311121 26/07/2019	1
	11008	9263892	0,00	357,00	3.265.221,67 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 311133 26/07/2019	1
	11008	9263893	0,00	935,00	3.266.156,67 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081665 19/08/2019	1
	11008	9263435	0,00	989,15	3.267.145,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376078 26/08/2019	1
	11008	9263446	0,00	500,00	3.267.645,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376164 38843 12/07/2019	1
	11008	9263447	0,00	962,00	3.268.607,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376218 12/07/2019	1
28/06/2019	11008	9263629	0,00	329,40	3.268.937,22 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288953 25/07/2019	1
	11008	9263643	0,00	892,50	3.269.829,72 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083042 21/08/2019	1
	11008	9263673	0,00	1.032,40	3.270.862,12 C	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES 33417 39420 25/07/2019	1
	11008	9263689	0,00	935,00	3.271.797,12 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081581 19/08/2019	1
	11008	9263690	0,00	892,50	3.272.689,62 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083052 21/08/2019	1
	11008	9263691	0,00	446,25	3.273.135,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083180 21/08/2019	1
	11008	9263692	0,00	892,50	3.274.028,37 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083171 21/08/2019	1
	11008	9263696	0,00	2.414,33	3.276.442,70 C	CM HOSPITALAR S.A. 232400 39202 25/07/2019	1
	11008	9263718	0,00	935,00	3.277.377,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081588 19/08/2019	1
	11008	9263719	0,00	935,00	3.278.312,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081662 19/08/2019	1
	11008	9263720	0,00	357,00	3.278.669,70 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 311122 26/07/2019	1
	11008	9263760	0,00	3.441,00	3.282.110,70 C	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 37847 39330 27/07/2019	1
	11008	9263761	0,00	8.517,50	3.290.628,20 C	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 37863 39330 27/07/2019	1
	11008	9263774	0,00	1.870,00	3.292.498,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081619 19/08/2019	1
	11008	9263775	0,00	1.870,00	3.294.368,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081624 19/08/2019	1
	11008	9263776	0,00	892,50	3.295.260,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083178 21/08/2019	1
	11008	9263777	0,00	892,50	3.296.153,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083173 21/08/2019	1
	11008	9263778	0,00	99,00	3.296.252,20 C	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 42748 39373 27/07/2019	1
	11008	9263779	0,00	3.608,48	3.299.860,68 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289189 27/07/2019	1
	11008	9263780	0,00	89,80	3.299.950,48 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289184 27/07/2019	1
	11008	9263783	0,00	2.270,00	3.302.220,48 C	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 68474 39428 25/07/2019	1
	11008	9263788	0,00	6.405,00	3.308.625,48 C	SUPREMA HOSPITALARES	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						EIRELI ME 2097 39436 05/07/2019	
28/06/2019	11008	9263805	0,00	1.870,00	3.310.495,48 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081586 19/08/2019	1
	11008	9263806	0,00	892,50	3.311.387,98 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083046 21/08/2019	1
	11008	9263807	0,00	1.496,00	3.312.883,98 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 311118 26/07/2019	1
	11008	9263808	0,00	714,00	3.313.597,98 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 310321 20/07/2019	1
	11008	9263331	0,00	446,25	3.314.044,23 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083179 21/08/2019	1
	11008	9263333	0,00	892,50	3.314.936,73 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083051 21/08/2019	1
	11008	9263334	0,00	892,50	3.315.829,23 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083043 21/08/2019	1
	11008	9263347	0,00	1.870,00	3.317.699,23 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081587 19/08/2019	1
	11008	9263348	0,00	892,50	3.318.591,73 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078779 12/08/2019	1
	11008	9263349	0,00	446,25	3.319.037,98 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078780 12/08/2019	1
	11008	9263863	0,00	33.000,00	3.352.037,98 C	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 8112 39439 05/07/2019	1
	11008	9263845	0,00	508,00	3.352.545,98 C	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 202296 39425 09/08/2019	1
	11008	9263865	0,00	595,00	3.353.140,98 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081623 19/08/2019	1
	11008	9263866	0,00	892,50	3.354.033,48 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083039 21/08/2019	1
	11008	9263394	0,00	892,50	3.354.925,98 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1082900 21/08/2019	1
	11008	9263395	0,00	840,00	3.355.765,98 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 152044 21/07/2019	1
	11008	9263408	0,00	446,25	3.356.212,23 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078778 12/08/2019	1
	11008	9263409	0,00	892,50	3.357.104,73 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083050 21/08/2019	1
	11008	9263417	0,00	94.472,90	3.451.577,63 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21125 14/07/2019	1
	11008	9263868	0,00	840,00	3.452.417,63 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 152046 21/07/2019	1
	11008	9263869	0,00	840,00	3.453.257,63 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 152047 21/07/2019	1
	11008	9263870	0,00	892,50	3.454.150,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083175 21/08/2019	1
	11008	9263871	0,00	892,50	3.455.042,63 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083172 21/08/2019	1
	11008	9263874	0,00	6.389,00	3.461.431,63 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1176513 39374 22/07/2019	1
	11008	9263894	0,00	892,50	3.462.324,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083048 21/08/2019	1
	11008	9263895	0,00	714,00	3.463.038,13 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 311115 26/07/2019	1
	11008	9263896	0,00	595,00	3.463.633,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081591 19/08/2019	1
	11008	9263452	0,00	1.140,00	3.464.773,13 C	ACQUA TIME SOL EM TRAT DE AGUA LTDA 103 39388 26/07/2019	1
	11008	9263464	0,00	892,50	3.465.665,63 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083053 21/08/2019	1
	11008	9263466	0,00	5.460,00	3.471.125,63 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72657 39253 12/07/2019	1
	11008	9263467	0,00	647,19	3.471.772,82 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13379 12/07/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	11008	9263486	0,00	935,00	3.472.707,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081663 19/08/2019	1
	11008	9263487	0,00	892,50	3.473.600,32 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083045 21/08/2019	1
	11008	9263488	0,00	892,50	3.474.492,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083049 21/08/2019	1
	11008	9263489	0,00	1.190,00	3.475.682,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1078782 12/08/2019	1
	11008	9264977	361.645,63	0,00	3.114.037,19 C	PROC 825/19 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 152992 DÉB CC 3	1
	11008	9264978	1.195,95	0,00	3.112.841,24 C	PROC 988/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2469 DÉB CC 3	1
	11008	9264979	4.375,00	0,00	3.108.466,24 C	PROC 634/19 GUSTAVO ALMEIDA PEREIRA 03603484169 PG NF 18 DÉB CC 3	1
	11008	9264980	101,20	0,00	3.108.365,04 C	PROC 1180/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3790 DÉB CC 3	1
	11008	9264982	952,00	0,00	3.107.413,04 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72228 DÉB CC 3	1
	11008	9264983	952,00	0,00	3.106.461,04 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72220 DÉB CC 3	1
	11008	9264984	1.496,00	0,00	3.104.965,04 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72237 DÉB CC 3	1
	11008	9264985	748,00	0,00	3.104.217,04 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72238 DÉB CC 3	1
	11008	9264986	1.496,00	0,00	3.102.721,04 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72400 DÉB CC 3	1
	11008	9264987	952,00	0,00	3.101.769,04 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 71688 DÉB CC 3	1
	11008	9264988	714,00	0,00	3.101.055,04 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72221 DÉB CC 3	1
	11008	9264989	714,00	0,00	3.100.341,04 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72222 DÉB CC 3	1
	11008	9264990	714,00	0,00	3.099.627,04 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72223 DÉB CC 3	1
	11008	9264991	714,00	0,00	3.098.913,04 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72224 DÉB CC 3	1
	11008	9264992	476,00	0,00	3.098.437,04 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72226 DÉB CC 3	1
	11008	9264993	952,00	0,00	3.097.485,04 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72231 DÉB CC 3	1
	11008	9264994	952,00	0,00	3.096.533,04 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72227 DÉB CC 3	1
	11008	9264995	476,00	0,00	3.096.057,04 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72229 DÉB CC 3	1
	11008	9264996	952,00	0,00	3.095.105,04 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72232 DÉB CC 3	1
	11008	9264997	952,00	0,00	3.094.153,04 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72234 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	11008	9264998	476,00	0,00	3.093.677,04 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72233 DÉB CC 3	1
	11008	9264999	476,00	0,00	3.093.201,04 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72230 DÉB CC 3	1
	11008	9265000	952,00	0,00	3.092.249,04 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72236 DÉB CC 3	1
	11008	9265001	1.120,00	0,00	3.091.129,04 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 147402 DÉB CC 3	1
	11008	9265002	1.760,00	0,00	3.089.369,04 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 147407 DÉB CC 3	1
	11008	9265003	1.120,00	0,00	3.088.249,04 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 147404 DÉB CC 3	1
	11008	9265004	1.760,00	0,00	3.086.489,04 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 147405 DÉB CC 3	1
	11008	9265005	1.120,00	0,00	3.085.369,04 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 147401 DÉB CC 3	1
	11008	9265006	1.760,00	0,00	3.083.609,04 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 145573 DÉB CC 3	1
	11008	9265007	840,00	0,00	3.082.769,04 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 147397 DÉB CC 3	1
	11008	9265008	840,00	0,00	3.081.929,04 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 147398 DÉB CC 3	1
	11008	9265009	840,00	0,00	3.081.089,04 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 147399 DÉB CC 3	1
	11008	9265010	1.760,00	0,00	3.079.329,04 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 147406 DÉB CC 3	1
	11008	9265018	1.190,00	0,00	3.078.139,04 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52718 DÉB CC 3	1
	11008	9265019	892,50	0,00	3.077.246,54 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52649 DÉB CC 3	1
	11008	9265020	1.870,00	0,00	3.075.376,54 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52692 DÉB CC 3	1
	11008	9265021	935,00	0,00	3.074.441,54 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52693 DÉB CC 3	1
	11008	9265022	1.190,00	0,00	3.073.251,54 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53881 DÉB CC 3	1
	11008	9265023	595,00	0,00	3.072.656,54 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53883 DÉB CC 3	1
	10952	103	0,00	10.800,00	3.083.456,54 C	REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE TOXINA MÊS 06/2018	1
	10952	104	0,00	2.717,31	3.086.173,85 C	REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE TOXINA MÊS 06/2018	1
	10952	105	0,00	5.400,00	3.091.573,85 C	REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE TOXINA MÊS 06/2018	1
	10952	106	0,00	2.717,31	3.094.291,16 C	REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MOVIMENTAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE TOXINA MÊS 06/2018	
28/06/2019	10952	107	0,00	9.450,00	3.103.741,16 C	REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE TOXINA MÊS 06/2018	1
	10952	108	0,00	17.550,00	3.121.291,16 C	REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE TOXINA MÊS 06/2018	1
	11008	9263522	0,00	915,00	3.122.206,16 C	SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2096 39436 05/07/2019	1
	11008	9263531	0,00	12.124,61	3.134.330,77 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50192 39337 23/07/2019	1
	11008	9263547	0,00	1.870,00	3.136.200,77 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081582 19/08/2019	1
	11008	9263548	0,00	1.870,00	3.138.070,77 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1081625 19/08/2019	1
	11008	9263549	0,00	892,50	3.138.963,27 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083041 21/08/2019	1
	11008	9263550	0,00	1.190,00	3.140.153,27 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1082899 20/09/2019	1
	11008	9263551	0,00	892,50	3.141.045,77 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083174 21/08/2019	1
	11008	9263552	0,00	892,50	3.141.938,27 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083047 21/08/2019	1
	11008	9263555	0,00	34,26	3.141.972,53 C	GOLDSERV COM E SERV EIRELI 354 39245 10/07/2019	1
	11008	9263570	0,00	892,50	3.142.865,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083176 21/08/2019	1
	11008	9263605	0,00	7.687,20	3.150.552,23 C	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 19423 39447 26/07/2019	1
	11008	9263606	0,00	6.806,00	3.157.358,23 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 870231 39432 25/07/2019	1
	11008	9263607	0,00	5.900,00	3.163.258,23 C	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 49668 39435 25/07/2019	1
	11008	9263608	0,00	1.243,96	3.164.502,19 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26412 39434 27/07/2019	1
	11008	9263622	0,00	495,90	3.164.998,09 C	SUPERMEDICA DIST HOSP 58331 39414 28/07/2019	1
	11008	9263623	0,00	892,50	3.165.890,59 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083170 21/08/2019	1
	11008	9263624	0,00	892,50	3.166.783,09 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1083040 21/08/2019	1
	11008	9263625	0,00	840,00	3.167.623,09 C	CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA 152045 21/07/2019	1
	11008	9263628	0,00	30,00	3.167.653,09 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288954 25/07/2019	1
	11008	9264909	935,00	0,00	3.166.718,09 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52694 DÉB CC 3	1
	11008	9264910	595,00	0,00	3.166.123,09 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52713 DÉB CC 3	1
	11008	9264911	1.190,00	0,00	3.164.933,09 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52704 DÉB CC 3	1
	11008	9264912	1.870,00	0,00	3.163.063,09 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52681 DÉB CC 3	1
	11008	9264913	1.190,00	0,00	3.161.873,09 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52707 DÉB CC 3	1
	11008	9264914	1.190,00	0,00	3.160.683,09 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52720	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
28/06/2019	11008	9264915	1.190,00	0,00	3.159.493,09 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53874 DÉB CC 3	1
	11008	9264916	1.190,00	0,00	3.158.303,09 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53870 DÉB CC 3	1
	11008	9264917	892,50	0,00	3.157.410,59 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53807 DÉB CC 3	1
	11008	9264918	892,50	0,00	3.156.518,09 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53808 DÉB CC 3	1
	11008	9264919	892,50	0,00	3.155.625,59 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53810 DÉB CC 3	1
	11008	9264920	892,50	0,00	3.154.733,09 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53801 DÉB CC 3	1
	11008	9264921	892,50	0,00	3.153.840,59 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53802 DÉB CC 3	1
	11008	9264922	892,50	0,00	3.152.948,09 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53811 DÉB CC 3	1
	11008	9264923	446,25	0,00	3.152.501,84 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53803 DÉB CC 3	1
	11008	9264924	892,50	0,00	3.151.609,34 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53846 DÉB CC 3	1
	11008	9264925	892,50	0,00	3.150.716,84 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53852 DÉB CC 3	1
	11008	9264926	1.870,00	0,00	3.148.846,84 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52686 DÉB CC 3	1
	11008	9264927	1.190,00	0,00	3.147.656,84 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52661 DÉB CC 3	1
	11008	9264928	892,50	0,00	3.146.764,34 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52647 DÉB CC 3	1
	11008	9264929	892,50	0,00	3.145.871,84 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52659 DÉB CC 3	1
	11008	9264930	892,50	0,00	3.144.979,34 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52680 DÉB CC 3	1
	11008	9264931	1.870,00	0,00	3.143.109,34 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52688 DÉB CC 3	1
	11008	9264932	595,00	0,00	3.142.514,34 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52675 DÉB CC 3	1
	11008	9264933	1.870,00	0,00	3.140.644,34 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52689 DÉB CC 3	1
	11008	9264934	892,50	0,00	3.139.751,84 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52658 DÉB CC 3	1
	11008	9264935	892,50	0,00	3.138.859,34 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52655 DÉB CC 3	1
	11008	9264936	892,50	0,00	3.137.966,84 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52645 DÉB CC 3	1
	11008	9264937	892,50	0,00	3.137.074,34 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52652 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	11008	9264938	892,50	0,00	3.136.181,84 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52701 DÉB CC 3	1
	11008	9264939	892,50	0,00	3.135.289,34 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52691 DÉB CC 3	1
	11008	9264940	892,50	0,00	3.134.396,84 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52643 DÉB CC 3	1
	11008	9264941	892,50	0,00	3.133.504,34 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52696 DÉB CC 3	1
	11008	9264942	892,50	0,00	3.132.611,84 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53854 DÉB CC 3	1
	11008	9264943	892,50	0,00	3.131.719,34 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53856 DÉB CC 3	1
	11008	9264944	892,50	0,00	3.130.826,84 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53804 DÉB CC 3	1
	11008	9264945	892,50	0,00	3.129.934,34 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53805 DÉB CC 3	1
	11008	9264946	892,50	0,00	3.129.041,84 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53806 DÉB CC 3	1
	11008	9264947	595,00	0,00	3.128.446,84 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53858 DÉB CC 3	1
	11008	9264948	1.190,00	0,00	3.127.256,84 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53859 DÉB CC 3	1
	11008	9264949	1.190,00	0,00	3.126.066,84 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53864 DÉB CC 3	1
	11008	9264950	1.190,00	0,00	3.124.876,84 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53875 DÉB CC 3	1
	11008	9264951	1.190,00	0,00	3.123.686,84 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53866 DÉB CC 3	1
	11008	9264952	1.190,00	0,00	3.122.496,84 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53876 DÉB CC 3	1
	11008	9264953	1.190,00	0,00	3.121.306,84 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53868 DÉB CC 3	1
	11008	9264954	595,00	0,00	3.120.711,84 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53879 DÉB CC 3	1
	11008	9264955	1.190,00	0,00	3.119.521,84 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53028 DÉB CC 3	1
	11008	9264956	1.190,00	0,00	3.118.331,84 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53031 DÉB CC 3	1
	11008	9264957	892,50	0,00	3.117.439,34 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51272 DÉB CC 3	1
	11008	9264958	238,00	0,00	3.117.201,34 C	PROC 1143/19 SALUTAR COM MOV HOSP EIRELI PG NF 3049 DÉB CC 3	1
	11008	9264960	216,10	0,00	3.116.985,24 C	2.1 PROC 2738/18 TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA PG NF 16019 DÉB CC 3	1
	11008	9264963	892,50	0,00	3.116.092,74 C	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1872 DÉB CC 3	1
	11008	9264964	1.190,00	0,00	3.114.902,74 C	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1870 DÉB CC 3	
28/06/2019	11008	9264965	1.190,00	0,00	3.113.712,74 C	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1874 DÉB CC 3	1
	11008	9264966	1.190,00	0,00	3.112.522,74 C	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1792 DÉB CC 3	1
	11008	9264967	892,50	0,00	3.111.630,24 C	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1811 DÉB CC 3	1
	11008	9264968	1.190,00	0,00	3.110.440,24 C	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1871 DÉB CC 3	1
	11008	9264969	446,25	0,00	3.109.993,99 C	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1683 DÉB CC 3	1
	11008	9264970	1.190,00	0,00	3.108.803,99 C	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1876 DÉB CC 3	1
	11008	9264972	9.336,46	0,00	3.099.467,53 C	PROC 983/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 23909 DÉB CC 3	1
	11008	9264973	7.914,00	0,00	3.091.553,53 C	PROC 636/18 VOL II DAVID S CASAGRANDE PG NF 246 DÉB CC 3	1
	11008	9264974	308,00	0,00	3.091.245,53 C	PROC 596/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8671 DÉB CC 3	1
	11008	9264975	1.138,00	0,00	3.090.107,53 C	PROC 965/19 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 617815 DÉB CC 3	1
	11008	9264976	2.894,92	0,00	3.087.212,61 C	PROC 1281/19 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 142 DÉB CC 3	1
	11008	9264845	476,00	0,00	3.086.736,61 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299382 DÉB CC 3	1
	11008	9264846	714,00	0,00	3.086.022,61 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299390 DÉB CC 3	1
	11008	9264847	1.496,00	0,00	3.084.526,61 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299530 DÉB CC 3	1
	11008	9264848	1.496,00	0,00	3.083.030,61 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299958 DÉB CC 3	1
	11008	9264849	357,00	0,00	3.082.673,61 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299388 DÉB CC 3	1
	11008	9264850	1.496,00	0,00	3.081.177,61 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299378 DÉB CC 3	1
	11008	9264851	748,00	0,00	3.080.429,61 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299955 DÉB CC 3	1
	11008	9264852	476,00	0,00	3.079.953,61 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299383 DÉB CC 3	1
	11008	9264853	1.496,00	0,00	3.078.457,61 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299952 DÉB CC 3	1
	11008	9264854	1.496,00	0,00	3.076.961,61 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299959 DÉB CC 3	1
	11008	9264855	714,00	0,00	3.076.247,61 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299389 DÉB CC 3	1
	11008	9264856	1.496,00	0,00	3.074.751,61 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299379	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
28/06/2019	11008	9264857	357,00	0,00	3.074.394,61 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299386 DÉB CC 3	1
	11008	9264858	714,00	0,00	3.073.680,61 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299384 DÉB CC 3	1
	11008	9264859	714,00	0,00	3.072.966,61 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299387 DÉB CC 3	1
	11008	9264860	714,00	0,00	3.072.252,61 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299385 DÉB CC 3	1
	11008	9264861	476,00	0,00	3.071.776,61 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299381 DÉB CC 3	1
	11008	9264862	952,00	0,00	3.070.824,61 C	PROC 3220/17 VOL V STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 299953 DÉB CC 3	1
	11008	9264863	892,50	0,00	3.069.932,11 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049944 DÉB CC 3	1
	11008	9264864	1.190,00	0,00	3.068.742,11 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1050112 DÉB CC 3	1
	11008	9264865	892,50	0,00	3.067.849,61 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1043406 DÉB CC 3	1
	11008	9264866	1.190,00	0,00	3.066.659,61 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1050099 DÉB CC 3	1
	11008	9264867	1.870,00	0,00	3.064.789,61 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1028380 DÉB CC 3	1
	11008	9264868	892,50	0,00	3.063.897,11 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1034253 DÉB CC 3	1
	11008	9264869	892,50	0,00	3.063.004,61 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049946 DÉB CC 3	1
	11008	9264870	1.190,00	0,00	3.061.814,61 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1046531 DÉB CC 3	1
	11008	9264871	446,25	0,00	3.061.368,36 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049900 DÉB CC 3	1
	11008	9264872	892,50	0,00	3.060.475,86 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1044954 DÉB CC 3	1
	11008	9264873	1.190,00	0,00	3.059.285,86 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1041588 DÉB CC 3	1
	11008	9264874	1.190,00	0,00	3.058.095,86 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049949 DÉB CC 3	1
	11008	9264875	1.190,00	0,00	3.056.905,86 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049939 DÉB CC 3	1
	11008	9264876	446,25	0,00	3.056.459,61 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049951 DÉB CC 3	1
	11008	9264877	1.190,00	0,00	3.055.269,61 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1050113 DÉB CC 3	1
	11008	9264878	892,50	0,00	3.054.377,11 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049889 DÉB CC 3	1
	11008	9264879	595,00	0,00	3.053.782,11 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1050114 DÉB CC 3	1
	11008	9264880	1.190,00	0,00	3.052.592,11 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049943 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	11008	9264881	1.190,00	0,00	3.051.402,11 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049950 DÉB CC 3	1
	11008	9264882	446,25	0,00	3.050.955,86 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049793 DÉB CC 3	1
	11008	9264883	892,50	0,00	3.050.063,36 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049945 DÉB CC 3	1
	11008	9264884	1.190,00	0,00	3.048.873,36 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1041586 DÉB CC 3	1
	11008	9264885	595,00	0,00	3.048.278,36 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049583 DÉB CC 3	1
	11008	9264886	892,50	0,00	3.047.385,86 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1029092 DÉB CC 3	1
	11008	9264887	446,25	0,00	3.046.939,61 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1049947 DÉB CC 3	1
	11008	9264888	595,00	0,00	3.046.344,61 C	PROC 3221/17 VOL X SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037977 DÉB CC 3	1
	11008	9264889	1.878,52	0,00	3.044.466,09 C	PROC 1128/19 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 718 DÉB CC 3	1
	11008	9264890	4.480,20	0,00	3.039.985,89 C	PROC 962/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 224812 DÉB CC 3	1
	11008	9264891	19.655,00	0,00	3.020.330,89 C	TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA PG NF 811 DÉB CC 3	1
	11008	9264892	2.960,00	0,00	3.017.370,89 C	PROC 636/19 TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA PG NF 812 DÉB CC 3	1
	11008	9264893	30,00	0,00	3.017.340,89 C	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 286720 DÉB CC 3	1
	11008	9264894	977,35	0,00	3.016.363,54 C	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 286719 DÉB CC 3	1
	11008	9264895	364,30	0,00	3.015.999,24 C	PROC 2693/17 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 286718 DÉB CC 3	1
	11008	9264896	1.870,00	0,00	3.014.129,24 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53889 DÉB CC 3	1
	11008	9264897	1.870,00	0,00	3.012.259,24 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53892 DÉB CC 3	1
	11008	9264898	1.870,00	0,00	3.010.389,24 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53898 DÉB CC 3	1
	11008	9264899	935,00	0,00	3.009.454,24 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53893 DÉB CC 3	1
	11008	9264900	935,00	0,00	3.008.519,24 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53900 DÉB CC 3	1
	11008	9264901	1.870,00	0,00	3.006.649,24 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53895 DÉB CC 3	1
	11008	9264902	1.870,00	0,00	3.004.779,24 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53896 DÉB CC 3	1
	11008	9264903	1.870,00	0,00	3.002.909,24 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53897 DÉB CC 3	1
	11008	9264904	1.190,00	0,00	3.001.719,24 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53863 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	11008	9264905	892,50	0,00	3.000.826,74 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 53034 DÉB CC 3	1
	11008	9264906	1.870,00	0,00	2.998.956,74 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52682 DÉB CC 3	1
	11008	9264907	1.870,00	0,00	2.997.086,74 C	PROC 3224/17 VOL V OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52687 DÉB CC 3	1
	11008	9264908	935,00	0,00	2.996.151,74 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52679 DÉB CC 3	1
29/06/2019	11008	9263537	0,00	180,58	2.996.332,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378067 09/09/2019	1
	11008	9263458	0,00	3.887,82	3.000.220,14 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38205 12/09/2019	1
	11008	9263539	0,00	2.939,63	3.003.159,77 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38202 12/09/2019	1
	11008	9263540	0,00	2.939,63	3.006.099,40 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38198 12/09/2019	1
	11008	9263541	0,00	3.887,82	3.009.987,22 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38204 12/09/2019	1
	11008	9263544	0,00	3.778,15	3.013.765,37 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38199 12/09/2019	1
	11008	9263611	0,00	972,58	3.014.737,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377449 02/09/2019	1
	11008	9263612	0,00	486,29	3.015.224,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378083 09/09/2019	1
	11008	9263613	0,00	1.402,00	3.016.626,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378231 12/07/2019	1
	11008	9263614	0,00	32,00	3.016.658,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378080 12/07/2019	1
	11008	9263680	0,00	972,58	3.017.630,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377446 02/09/2019	1
	11008	9263681	0,00	936,58	3.018.567,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378076 09/09/2019	1
	11008	9263682	0,00	3.778,15	3.022.345,55 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38208 12/09/2019	1
	11008	9263768	0,00	90,29	3.022.435,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377491 02/09/2019	1
	11008	9263769	0,00	4.078,05	3.026.513,89 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38194 12/09/2019	1
	11008	9263771	0,00	1.356,35	3.027.870,24 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 30234 19/09/2019	1
	11008	9263323	0,00	989,15	3.028.859,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378293 09/09/2019	1
	11008	9263324	0,00	382,00	3.029.241,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377445 12/07/2019	1
	11008	9263325	0,00	3.778,15	3.033.019,54 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38201 12/09/2019	1
	11008	9263390	0,00	2.939,63	3.035.959,17 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38203 12/09/2019	1
	11008	9263859	0,00	3.778,15	3.039.737,32 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38206 12/09/2019	1
	11008	9263851	0,00	936,58	3.040.673,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378068 09/09/2019	1
	11008	9263852	0,00	1.163,90	3.041.837,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378308 09/09/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.995.862,67 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/06/2019	11008	9263853	0,00	936,58	3.042.774,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378287 09/09/2019	1
	11008	9263854	0,00	500,00	3.043.274,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378230 38843 12/07/2019	1
	11008	9263855	0,00	382,00	3.043.656,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377448 12/07/2019	1
	11008	9263454	0,00	764,34	3.044.420,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378309 09/09/2019	1
	11008	9263455	0,00	880,00	3.045.300,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378306 12/07/2019	1
	11008	9263456	0,00	382,00	3.045.682,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377447 12/07/2019	1
	11008	9263457	0,00	3.778,15	3.049.460,87 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38207 12/09/2019	1
	11008	9263538	0,00	3.778,15	3.053.239,02 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38200 12/09/2019	1
30/06/2019	10972	9243083	1.790,00	0,00	3.051.449,02 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.284978	1
	10972	9243516	446,25	0,00	3.051.002,77 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.53034	1
	10972	9243517	446,25	0,00	3.050.556,52 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.53034	1
	10972	9243518	935,00	0,00	3.049.621,52 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.55009	1
	10972	9243519	935,00	0,00	3.048.686,52 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.55009	1
	10972	9243541	17.550,00	0,00	3.031.136,52 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.094 TBA JB	1
	10972	9243537	10.800,00	0,00	3.020.336,52 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.097 TBA JB	1
	10972	9243538	2.717,31	0,00	3.017.619,21 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.097 TBA JB	1
	10972	9243539	5.400,00	0,00	3.012.219,21 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.098 TBA JB	1
	10972	9243540	2.717,31	0,00	3.009.501,90 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.098 TBA JB	1
	10972	9243536	9.450,00	0,00	3.000.051,90 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2019 DOC.096 TBA JB	1
			2.354.829,82	2.359.019,05	3.000.051,90 C	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 363.723,20 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/06/2019	11008	9264017	1.380,00	0,00	362.343,20 C	PROC 1365/15 VOL II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501780571 DÉB CC 3	1
	11008	9264023	2.512,00	0,00	359.831,20 C	PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 2176369-GO DÉB CC 3	1
	11008	9263949	0,00	300,00	360.131,20 C	PROVISÃO NFS Nº 504 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 18/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263959	0,00	24.668,40	384.799,60 C	PROVISÃO NFS Nº 96919 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 30/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 363.723,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/06/2019	11008	9263975	0,00	495,00	385.294,60 C	PROVISÃO NFS Nº 37820 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 17/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263946	0,00	3.711,43	389.006,03 C	PROVISÃO NFS Nº 75483 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 30/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263918	0,00	3.060,00	392.066,03 C	PROVISÃO NFS Nº 79845 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 13/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263932	0,00	447,85	392.513,88 C	PROVISÃO NFS Nº 261 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263938	0,00	213.251,05	605.764,93 C	PROVISÃO NFS Nº 428 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263945	0,00	1.190,00	606.954,93 C	PROVISÃO NFS Nº 37821 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 17/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263981	0,00	1.558,09	608.513,02 C	PROVISÃO NFS Nº 3452 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
04/06/2019	11008	9263969	0,00	1.854,00	610.367,02 C	PROVISÃO NFS Nº 23571 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263980	0,00	354,60	610.721,62 C	PROVISÃO NFS Nº 6210 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263991	0,00	490,00	611.211,62 C	PROVISÃO NFS Nº 8940 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263997	0,00	220.120,88	831.332,50 C	PROVISÃO NFS Nº 1408950 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263929	0,00	450,00	831.782,50 C	PROVISÃO NFS Nº 1413 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263939	0,00	270,00	832.052,50 C	PROVISÃO NFS Nº 1622 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263948	0,00	14.665,45	846.717,95 C	PROVISÃO NFS Nº 1408961 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/06/2019	11008	9263970	0,00	6.853,00	853.570,95 C	PROVISÃO NFS Nº 1499 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 14/06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 363.723,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
05/06/2019	11008	9263973	0,00	7.412,75	860.983,70 C	PROVISÃO NFS Nº 18943 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263935	0,00	8.700,64	869.684,34 C	PROVISÃO NFS Nº 59351 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263923	0,00	8.114,04	877.798,38 C	PROVISÃO NFS Nº 375 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263930	0,00	2.529,76	880.328,14 C	PROVISÃO NFS Nº 14183 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263994	0,00	4.375,00	884.703,14 C	PROVISÃO NFS Nº 280 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/06/2019	11008	9263961	0,00	16,71	884.719,85 C	PROVISÃO NFS Nº 195732238442 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 08/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263964	0,00	41.160,00	925.879,85 C	PROVISÃO NFS Nº 14199 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263977	0,00	209,85	926.089,70 C	PROVISÃO NFS Nº 195732211183 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 08/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263978	0,00	209,85	926.299,55 C	PROVISÃO NFS Nº 195732224186 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 08/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263947	0,00	209,29	926.508,84 C	PROVISÃO NFS Nº 195732268480 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 08/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263992	0,00	88.049,08	1.014.557,92 C	PROVISÃO NFS Nº 79954 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 28/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263919	0,00	3.892,50	1.018.450,42 C	PROVISÃO NFS Nº 281 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 06/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263925	0,00	481.003,81	1.499.454,23 C	PROVISÃO NFS Nº 1591 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 363.723,20 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/06/2019	11008	9263989	0,00	209,29	1.499.663,52 C	PROVISÃO NFS Nº 195732324606 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 08/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/06/2019	11008	9264159	20.518,75	0,00	1.479.144,77 C	PROC 763/19 DALDE DO BRASIL IND COM DE BLINDAG PG NF 1349 DÉB CC 3	1
	11008	9263942	0,00	1.285,48	1.480.430,25 C	PROVISÃO NFS Nº 1891 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9265053	3.892,50	0,00	1.476.537,75 C	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT 272. DOC:281. F:TERMEC IND CONS EIRT	1
	11008	9263954	0,00	1.750,00	1.478.287,75 C	PROVISÃO NFS Nº 1688 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263955	0,00	2.512,00	1.480.799,75 C	PROVISÃO NFS Nº 2387610-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263958	0,00	163.510,00	1.644.309,75 C	PROVISÃO NFS Nº 813 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263962	0,00	82.851,47	1.727.161,22 C	PROVISÃO NFS Nº 3003940190 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263972	0,00	26.509,76	1.753.670,98 C	PROVISÃO NFS Nº 460477 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263974	0,00	1.236,67	1.754.907,65 C	PROVISÃO NFS Nº 201920065 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 21/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263990	0,00	16.232,80	1.771.140,45 C	PROVISÃO NFS Nº 334 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263926	0,00	247.761,97	2.018.902,42 C	PROVISÃO NFS Nº 2932 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263927	0,00	181,58	2.019.084,00 C	PROVISÃO NFS Nº 2091080114 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263931	0,00	2.805,00	2.021.889,00 C	PROVISÃO NFS Nº 2633 - JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263934	0,00	2.014,51	2.023.903,51 C	PROVISÃO NFS Nº 37210 -	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 363.723,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 10/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
07/06/2019	11008	9265024	4.375,00	0,00	2.019.528,51 C	CI N 398/2019 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 272 TERMEC IND CONS EIRTELI ME VENC. 10/05/2019 PAGTO 07/06/2019	1
10/06/2019	11008	9264204	23.828,65	0,00	1.995.699,86 C	PROC 012/15 VOL VI MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 2796 DÉB CC 3	1
	11008	9264205	9.219,60	0,00	1.986.480,26 C	PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 880 DÉB CC 3	1
	11008	9263950	0,00	1.348,00	1.987.828,26 C	PROVISÃO NFS Nº 927 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 0 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263952	0,00	70,00	1.987.898,26 C	PROVISÃO NFS Nº 22237 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 23/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263944	0,00	70,00	1.987.968,26 C	PROVISÃO NFS Nº 22238 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 23/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263987	0,00	131.241,40	2.119.209,66 C	PROVISÃO NFS Nº 6267 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263996	0,00	14.120,31	2.133.329,97 C	PROVISÃO NFS Nº 1906004762432 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263928	0,00	2.489,00	2.135.818,97 C	PROVISÃO NFS Nº 928 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 0 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263936	0,00	25.712,05	2.161.531,02 C	PROVISÃO NFS Nº 6268 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263957	0,00	217.115,13	2.378.646,15 C	PROVISÃO NFS Nº 6266 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/06/2019	11008	9264262	176,61	0,00	2.378.469,54 C	PROC 1351/15 VOL V ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 195166 DÉB CC 3	1
	11008	9263951	0,00	7.246,68	2.385.716,22 C	PROVISÃO NFS Nº 3855 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 0 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9264273	3.349,00	0,00	2.382.367,22 C	PROC 857/18 VOL II MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 11850 DÉB CC 3	1
12/06/2019	11008	9264320	743,67	0,00	2.381.623,55 C	PROC 091/19 NORMATEC SOLUCOES METROL LTDA - EPP PG NF 926 DÉB CC 3	1
	11008	9263963	0,00	113.777,50	2.495.401,05 C	PROVISÃO NFS Nº 18534 -	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 363.723,20 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
12/06/2019	11008	9263979	0,00	110.496,82	2.605.897,87 C	PROVISÃO NFS Nº 2486 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263941	0,00	75.263,85	2.681.161,72 C	PROVISÃO NFS Nº 18535 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263922	0,00	902,50	2.682.064,22 C	PROVISÃO NFS Nº 491 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263940	0,00	14.875,92	2.696.940,14 C	PROVISÃO NFS Nº 18536 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263917	0,00	621,00	2.697.561,14 C	PROVISÃO NFS Nº 10361 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 21/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
13/06/2019	11008	9264343	3.060,00	0,00	2.694.501,14 C	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 79845 DÉB CC 3	1
	11008	9263956	0,00	48.332,62	2.742.833,76 C	PROVISÃO NFS Nº 460497 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263943	0,00	6.840,38	2.749.674,14 C	PROVISÃO NFS Nº 00268561 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263995	0,00	174.049,76	2.923.723,90 C	PROVISÃO NFS Nº 460490 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263920	0,00	2.014,51	2.925.738,41 C	PROVISÃO NFS Nº 36843 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263971	0,00	73.023,16	2.998.761,57 C	PROVISÃO NFS Nº 2897 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/06/2019	11008	9264344	450,00	0,00	2.998.311,57 C	PROC 2938/18 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA PG NF 1413 DÉB CC 3	1
	11008	9263982	0,00	3.520,00	3.001.831,57 C	PROVISÃO NFS Nº 9611-1 - ACUSTICA ORLANDI IND COM E SERV AUD L - SR- U /VENC. 24/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9264379	42.875,00	0,00	2.958.956,57 C	PROC 1748/18 VOL VI JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14181 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 363.723,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/06/2019	11008	9264380	41.160,00	0,00	2.917.796,57 C	PROC 1748/18 VOL VI JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14199 DÉB CC 3	1
	11008	9264381	213.251,05	0,00	2.704.545,52 C	PROC 3315/16 VOL XXIX OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 428 DÉB CC 3	1
	11008	9264385	447,85	0,00	2.704.097,67 C	PROC 2113/18 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 261 DÉB CC 3	1
	11008	9264386	6.853,00	0,00	2.697.244,67 C	PROC 189/16 VOL III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1499 DÉB CC 3	1
	11008	9264451	73.023,16	0,00	2.624.221,51 C	PROC 569/17 VOL XVII FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2897 DÉB CC 3	1
	11008	9264453	270,00	0,00	2.623.951,51 C	PROC 745/19 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1622 DÉB CC 3	1
	11008	9264465	4.375,00	0,00	2.619.576,51 C	PROC 280/18 VOL II TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 280 DÉB CC 3	1
	11008	9264466	100,00	0,00	2.619.476,51 C	PROC 1170/19 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 22079 DÉB CC 3	1
	11008	9264467	2.805,00	0,00	2.616.671,51 C	PROC 353/19 JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA PG NF 2633 DÉB CC 3	1
	11008	9264468	7.412,75	0,00	2.609.258,76 C	PROC 424/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 18943 DÉB CC 3	1
	11008	9264469	902,50	0,00	2.608.356,26 C	PROC 1090/16 VOL II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 478 DÉB CC 3	1
	11008	9264479	16.232,80	0,00	2.592.123,46 C	PROC 2339/18 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 334 DÉB CC 3	1
	11008	9264480	1.750,00	0,00	2.590.373,46 C	PROC 447/14 VOL V BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1688 DÉB CC 3	1
	11008	9264481	481.003,81	0,00	2.109.369,65 C	PROC 2338/17 VOL V ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1591 DÉB CC 3	1
	11008	9264482	354,60	0,00	2.109.015,05 C	PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 6210 DÉB CC 3	1
	11008	9264485	8.114,04	0,00	2.100.901,01 C	PROC 3019/18 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 375 DÉB CC 3	1
	11008	9264486	1.285,48	0,00	2.099.615,53 C	PROC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1891 DÉB CC 3	1
	11008	9264488	7.246,68	0,00	2.092.368,85 C	PROC 1649/18 VOL.II CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3855 DÉB CC 3	1
	11008	9264492	81.292,26	0,00	2.011.076,59 C	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 79431 DÉB CC 3	1
	11008	9264493	88.049,08	0,00	1.923.027,51 C	PROC 601/10 VOL.XI LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 79954 DÉB CC 3	1
	11008	9264500	25.712,05	0,00	1.897.315,46 C	PROC 1293/15 VOL.IV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6268 DÉB CC 3	1
	11008	9264516	163.510,00	0,00	1.733.805,46 C	PROC 2428/17 VOL V SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 813 DÉB CC 3	1
	11008	9264526	247.761,97	0,00	1.486.043,49 C	PROC 413/19 VOL IV GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 2932 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 363.723,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/06/2019	11008	9264550	8.700,64	0,00	1.477.342,85 C	PROC 523/17 VOL II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 59351 DÉB CC 3	1
	11008	9264551	490,00	0,00	1.476.852,85 C	PROC 557/19 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA PG NF 8940 DÉB CC 3	1
	11008	9264552	1.348,00	0,00	1.475.504,85 C	PROC 349/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 927 DÉB CC 3	1
	11008	9264553	2.489,00	0,00	1.473.015,85 C	PROC 349/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 928 DÉB CC 3	1
	11008	9264555	2.150,00	0,00	1.470.865,85 C	PROC 202/18 VOL II GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1214 DÉB CC 3	1
	11008	9264556	2.014,51	0,00	1.468.851,34 C	PROC 2300/16 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 36843 DÉB CC 3	1
	11008	9264572	113.777,50	0,00	1.355.073,84 C	PROC 1295/15 VOL VIII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18534 DÉB CC 3	1
	11008	9264573	75.263,85	0,00	1.279.809,99 C	PROC 1295/15 VOL VIII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18535 DÉB CC 3	1
	11008	9264574	14.875,92	0,00	1.264.934,07 C	PROC 1296/15 VOL III COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18536 DÉB CC 3	1
	11008	9264575	42.084,35	0,00	1.222.849,72 C	PROC 2207/17 VOL II SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 9349 DÉB CC 3	1
	11008	9264579	1.854,00	0,00	1.220.995,72 C	PROC 2016/17 VOL II SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 23571 DÉB CC 3	1
	11008	9264609	217.115,13	0,00	1.003.880,59 C	PROC 1294/15 VOL XVI SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6266 DÉB CC 3	1
	11008	9264610	131.241,40	0,00	872.639,19 C	PROC 1294/15 VOL XVI SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6267 DÉB CC 3	1
	11008	9264615	2.529,76	0,00	870.109,43 C	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14183 DÉB CC 3	1
	11008	9264616	6.840,38	0,00	863.269,05 C	PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00263657 DÉB CC 3	1
	11008	9264617	110.496,82	0,00	752.772,23 C	PROC 065/15 VOL VI COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2486 DÉB CC 3	1
	11008	9264618	1.558,09	0,00	751.214,14 C	PROC 664/19 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3452 DÉB CC 3	1
	11008	9263967	0,00	105.734,16	856.948,30 C	PROVISÃO NFS Nº 194 - PAV ENGENHARIA LTDA - SR- U /VENC. 21/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9264361	26.509,76	0,00	830.438,54 C	PROC 311/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 460477 DÉB CC 3	1
17/06/2019	11008	9264621	1.190,00	0,00	829.248,54 C	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 37821 DÉB CC 3	1
	11008	9264629	181,58	0,00	829.066,96 C	PROC 558/19 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 363.723,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 2091080114 DÉB CC 3	
17/06/2019	11008	9264637	495,00	0,00	828.571,96 C	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 37820 DÉB CC 3	1
	11008	9263921	0,00	42.462,01	871.033,97 C	PROVISÃO NFS Nº 460501 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263966	0,00	27.280,20	898.314,17 C	PROVISÃO NFS Nº 460505 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263976	0,00	10.020,75	908.334,92 C	PROVISÃO NFS Nº 83346 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 14/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263999	0,00	6.640,00	914.974,92 C	PROVISÃO NFS Nº 1710 - ENGTECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 28/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263960	0,00	37.931,19	952.906,11 C	PROVISÃO NFS Nº 103175 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 14/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/06/2019	11008	9264648	300,00	0,00	952.606,11 C	PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 504 DÉB CC 3	1
	11008	9265025	2.045,19	0,00	950.560,92 C	PROC 2300/16 VOL II BAIXA CONTÁBIL REF. NF 00036843 INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS VENC. 14/06/2019 PAGTO 18/06/2019	1
19/06/2019	11008	9264711	7.747,02	0,00	942.813,90 C	PROC 2044/17 VOL IV LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 17570 DÉB CC 3	1
	11008	9263937	0,00	13.051,72	955.865,62 C	PROVISÃO NFS Nº 20219 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 25/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263916	0,00	1.380,00	957.245,62 C	PROVISÃO NFS Nº 5501790976 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 03/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263986	0,00	1.662,50	958.908,12 C	PROVISÃO NFS Nº 1702 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 05/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
21/06/2019	11008	9264763	105.734,16	0,00	853.173,96 C	PROC 2206/17 VOL.II PAV ENGENHARIA LTDA PG NF 194 DÉB CC 75	1
	11008	9264775	1.236,67	0,00	851.937,29 C	PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201920065 DÉB CC 3	1
	11008	9264777	39.573,86	0,00	812.363,43 C	PROC 1676/13 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3485 DÉB CC 3	1
	11008	9264778	27.280,20	0,00	785.083,23 C	PROC 311/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 460505 DÉB CC 3	1
	11008	9264791	14.120,31	0,00	770.962,92 C	PROC 019/15 VOL XVIII OI S.A. PG NF 1906004762432 DÉB CC 3	1
	11008	9264780	621,00	0,00	770.341,92 C	PROC 751/19 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 363.723,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 10361 DÉB CC 3	
21/06/2019	11008	9264781	174.049,76	0,00	596.292,16 C	PROC 1487/15 VOL XVIII UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 460490 DÉB CC 3	1
	11008	9264785	48.332,62	0,00	547.959,54 C	PROV 310/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 460497 DÉB CC 3	1
	11008	9264779	42.462,01	0,00	505.497,53 C	PROC 309/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 460501 DÉB CC 3	1
24/06/2019	11008	9264806	70,00	0,00	505.427,53 C	PROC 722/19 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 22238 DÉB CC 3	1
	11008	9264800	70,00	0,00	505.357,53 C	PROC 723/19 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 22237 DÉB CC 3	1
25/06/2019	11008	9263985	0,00	2.150,00	507.507,53 C	PROVISÃO NFS Nº 1239 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9264830	13.051,72	0,00	494.455,81 C	PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 20219 DÉB CC 3	1
26/06/2019	11008	9263984	0,00	627,00	495.082,81 C	PROVISÃO NFS Nº 497 - VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA - SR- U /VENC. 25/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263933	0,00	9.367,01	504.449,82 C	PROVISÃO NFS Nº 17700 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 17/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263998	0,00	41.133,53	545.583,35 C	PROVISÃO NFS Nº 18968 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 05/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263988	0,00	2.224,59	547.807,94 C	PROVISÃO NFS Nº 7813 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 28/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
27/06/2019	11008	9263953	0,00	45.646,80	593.454,74 C	PROVISÃO NFS Nº 1965123 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 25/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263993	0,00	21.000,00	614.454,74 C	PROVISÃO NFS Nº 3452 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 05/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263968	0,00	6.193,43	620.648,17 C	PROVISÃO NFS Nº 2229 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 28/06/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
28/06/2019	11008	9264959	6.193,43	0,00	614.454,74 C	PROC 1177/19 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2229 DÉB CC 3	1
	11008	9264961	6.640,00	0,00	607.814,74 C	PROC 1753/18 VOL IV ENGTECH COM SERV ELET LTDA PG NF 1710 DÉB CC 3	1
	11008	9264962	738,75	0,00	607.075,99 C	PROC 3018/18 DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 4173 DÉB CC 3	1
	11008	9263965	0,00	784,90	607.860,89 C	PROVISÃO NFS Nº 1951029 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 04/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 363.723,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	11008	9264981	2.224,59	0,00	605.636,30 C	PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 7813 DÉB CC 3	1
	11008	9265052	784,90	0,00	604.851,40 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COL REF 7/19. DOC:1951029. F:REDEMOB CON	1
	11008	9265054	44.861,90	0,00	559.989,50 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COL REF 7/19. DOC:1965123. F:REDEMOB CON	1
	11008	9264971	3.520,00	0,00	556.469,50 C	PROC 279/19 ACUSTICA ORLANDI IND COM E SERV AUD L PG NF 9611-1 DÉB CC 3	1
30/06/2019	11008	9265026	14.665,45	0,00	541.804,05 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1408961 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/06/2019 PAGTO 30/06/2019	1
	11008	9265031	26.132,97	0,00	515.671,08 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 454664 UNIMED GOIANIA - NF CANCELADA E SUBSTITUIDA	1
	11008	9265029	220.120,88	0,00	295.550,20 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1408950 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/06/2019 PAGTO 30/06/2019	1
			3.155.076,94	3.086.903,94	295.550,20 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 416.281,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/06/2019	11008	9264028	4.311,42	0,00	411.970,24 C	PROC 004/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 292/2019 DÉB CC 3	1
07/06/2019	11008	9264166	2.936,30	0,00	409.033,94 C	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 296 DÉB CC 3	1
	11008	9264083	409.033,94	0,00	0,00 C	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 302/2019 DÉB CC 3	1
11/06/2019	11008	9264254	222.703,17	0,00	-222.703,17 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 303/2019 DÉB CC 3	1
12/06/2019	11008	9264321	354.449,41	0,00	-577.152,58 D	PROC 0004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 308/19 DÉB CC 3	1
14/06/2019	11008	9264378	37.260,72	0,00	-614.413,30 D	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 313/2019 DÉB CC 3	1
17/06/2019	11008	9264622	6.788,21	0,00	-621.201,51 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 316/2019 DÉB CC 3	1
18/06/2019	11008	9264661	31,02	0,00	-621.232,53 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 320/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264662	148.851,09	0,00	-770.083,62 D	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 323/2019 DÉB CC 3	1
19/06/2019	11008	9264705	13,92	0,00	-770.097,54 D	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 325/19 DÉB CC 3	1
25/06/2019	11008	9264831	254.314,45	0,00	-1.024.411,99 D	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 331/2019 DÉB CC 3	1
28/06/2019	10999	9252925	0,00	1.146,32	-1.023.265,67 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2019	1
	10999	9252925	0,00	1.135.792,39	112.526,72 C	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	1
	10999	9252925	0,00	387.893,30	500.420,02 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 416.281,66 C

1.440.693,65 1.524.832,01 500.420,02 C <<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER- CRER

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 374.236,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/06/2019	11008	9264702	366.477,70	0,00	7.758,53 C	PROC 005/19 INSS EMPREGADOS PG NF CI 309/19 DÉB CC 3	1
28/06/2019	10952	137	101,26	0,00	7.657,27 C	REF. 1130 INSS FERIAS PROXIMO MES DESCONTADO DE COLABORADOR TRANSFERIDO PARA HUGOL CHAPA : 6989 DAIANY DE PAIVA LOBO NASCIMENTO	1
	10952	138	111,07	0,00	7.546,20 C	REF. 1130 INSS FERIAS PROXIMO MES DESCONTADO DE COLABORADOR TRANSFERIDO PARA HDS CHAPA :1553 JOAO BATISTA PEREIRA BORGES	1
	10952	121	66.974,80	0,00	-59.428,60 D	REF. SALARIO MATERNIDADE JUNHO/2019	1
	10952	135	0,00	25.311,04	-34.117,56 D	REF. INSS AUTONOMOS JUNHO/2019	1
	10992	9251893	0,00	23.331,62	-10.785,94 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	8.530,67	-2.255,27 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	380.270,29	378.015,02 C	1003 - I.N.S.S 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	16.924,89	394.939,91 C	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2019	1
	10992	9251893	1.284,66	0,00	393.655,25 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2019	1
	10952	136	1.721,16	0,00	391.934,09 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EVENTO 1373 - 13º RECISÃO LICENÇA MATERNIDADE 06/2019	1
			436.670,65	454.368,51	391.934,09 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: 505.277,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/06/2019	11008	9264703	505.277,72	0,00	0,00 C	PROC 010/19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 05/19 DÉB CC 3	1
28/06/2019	10992	9251893	0,00	5.171,94	5.171,94 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	38.128,14	43.300,08 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	438.183,50	481.483,58 C	1004 - I.R.R.F 06/2019	1
	10952	1	8.595,78	0,00	472.887,80 C	REF. IRRF S/FERIAS RETIDO NA FOLHA DE JUNHO E COM PAGAMENTO NA GUIA DE MAIO/2019	1
	10952	134	0,00	44.436,27	517.324,07 C	REF. IRRF S/FERIAS DE JULHO/2019 PAGAS EM JUNHO 2019	1
			513.873,50	525.919,85	517.324,07 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: 13.698,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/06/2019	11008	9264623	780,00	0,00	12.918,82 C	PROC 012/19 SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7758 2.1.1.1.01.004.1004 - CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 13.698,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DE GOIAS PG NF CI 306/2019 DÉB CC 3	
17/06/2019	11008	9264624	2.299,03	0,00	10.619,79 C	PROC 012/19 SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA PG NF CI 306/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264627	335,47	0,00	10.284,32 C	PROC 012/19 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 306/2019 DÉB CC 3	1
	11008	9264630	4.237,32	0,00	6.047,00 C	PROC 012/19 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF CI 306/2019 DÉB CC 3	1
19/06/2019	11008	9264708	6.047,00	0,00	0,00 C	PROC 012/19 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 306/2019 DÉB CC 3	1
28/06/2019	10992	9251893	0,00	4.703,16	4.703,16 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	2.768,83	7.471,99 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	3.167,00	10.638,99 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2019	1
			13.698,82	10.638,99	10.638,99 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: 64.954,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/06/2019	11008	9263907	0,00	0,78	64.955,01 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 60	1
06/06/2019	11008	9263919	0,00	250,00	65.205,01 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME 281	1
07/06/2019	11008	9264159	0,00	1.172,50	66.377,51 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DALDE DO BRASIL IND COM DE BLINDAG 1349	1
10/06/2019	11008	9264202	26.090,55	0,00	40.286,96 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1588 DÉB CC 3	1
	11008	9264211	1,02	0,00	40.285,94 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10377 DÉB CC 3	1
	11008	9264212	3,23	0,00	40.282,71 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-201 DÉB CC 3	1
	11008	9264213	3,23	0,00	40.279,48 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-200 DÉB CC 3	1
	11008	9264214	11,55	0,00	40.267,93 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2066 DÉB CC 3	1
	11008	9264215	13,09	0,00	40.254,84 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-215 DÉB CC 3	1
	11008	9264216	16,56	0,00	40.238,28 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-216 DÉB CC 3	1
	11008	9264217	17,15	0,00	40.221,13 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6116 DÉB CC 3	1
	11008	9264218	27,06	0,00	40.194,07 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11665 DÉB CC 3	1
	11008	9264219	39,85	0,00	40.154,22 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1859 DÉB CC 3	1
	11008	9264220	41,04	0,00	40.113,18 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2400 DÉB CC 3	1
	11008	9264221	44,50	0,00	40.068,68 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-214 DÉB CC 3	1
	11008	9264222	47,00	0,00	40.021,68 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-51 DÉB CC 3	1
	11008	9264223	47,34	0,00	39.974,34 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2610 DÉB CC 3	1
	11008	9264224	51,98	0,00	39.922,36 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-928 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 64.954,23 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/06/2019	11008	9264225	52,37	0,00	39.869,99 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-213 DÉB CC 3	1
	11008	9264226	52,50	0,00	39.817,49 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8824 DÉB CC 3	1
	11008	9264227	61,62	0,00	39.755,87 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3413 DÉB CC 3	1
	11008	9264228	66,82	0,00	39.689,05 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11681 DÉB CC 3	1
	11008	9264229	67,51	0,00	39.621,54 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1178 DÉB CC 3	1
	11008	9264230	91,49	0,00	39.530,05 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6003 DÉB CC 3	1
	11008	9264231	129,60	0,00	39.400,45 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11748 DÉB CC 3	1
	11008	9264232	144,56	0,00	39.255,89 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14125 DÉB CC 3	1
	11008	9264233	175,00	0,00	39.080,89 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1627 DÉB CC 3	1
	11008	9264234	184,88	0,00	38.896,01 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3819 DÉB CC 3	1
	11008	9264235	212,52	0,00	38.683,49 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1496 DÉB CC 3	1
	11008	9264236	218,50	0,00	38.464,99 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-454661 DÉB CC 3	1
	11008	9264237	235,63	0,00	38.229,36 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-289 DÉB CC 3	1
	11008	9264238	244,55	0,00	37.984,81 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-454657 DÉB CC 3	1
	11008	9264239	287,55	0,00	37.697,26 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2903 DÉB CC 3	1
	11008	9264240	329,61	0,00	37.367,65 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-17364 DÉB CC 3	1
	11008	9264241	370,08	0,00	36.997,57 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7576 DÉB CC 3	1
	11008	9264242	417,45	0,00	36.580,12 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-58854 DÉB CC 3	1
	11008	9264243	427,81	0,00	36.152,31 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18754 DÉB CC 3	1
	11008	9264244	490,00	0,00	35.662,31 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3397 DÉB CC 3	1
	11008	9264245	874,50	0,00	34.787,81 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8003 DÉB CC 3	1
	11008	9264246	926,99	0,00	33.860,82 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-454650 DÉB CC 3	1
	11008	9264247	2.352,00	0,00	31.508,82 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14152 DÉB CC 3	1
	11008	9264248	4.149,04	0,00	27.359,78 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2850 DÉB CC 3	1
	11008	9264249	5.810,00	0,00	21.549,78 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-795 DÉB CC 3	1
	11008	9264250	8.081,05	0,00	13.468,73 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2906 DÉB CC 3	1
	11008	9264251	12.022,90	0,00	1.445,83 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-401 DÉB CC 3	1
11/06/2019	11008	9264273	0,00	160,75	1.606,58 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 11850	1
14/06/2019	11008	9264465	0,00	250,00	1.856,58 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME 280	1
	11008	9264618	0,00	61,62	1.918,20 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3452	1
	11008	9264615	0,00	144,56	2.062,76 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14183	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 64.954,23 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/06/2019	11008	9264555	0,00	68,16	2.130,92 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1214	1
	11008	9264551	0,00	24,50	2.155,42 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 8940	1
	11008	9264550	0,00	435,03	2.590,45 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 59351	1
	11008	9264526	0,00	8.803,73	11.394,18 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2932	1
	11008	9264516	0,00	5.810,00	17.204,18 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 813	1
	11008	9264488	0,00	205,08	17.409,26 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3855	1
	11008	9264486	0,00	25,71	17.434,97 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GILVAN DE JESUS COVEM 1891	1
	11008	9264485	0,00	248,29	17.683,26 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 375	1
	11008	9264482	0,00	12,60	17.695,86 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TOSTA E CASTRO LTDA 6210	1
	11008	9264361	0,00	132,65	17.828,51 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460477	1
	11008	9264379	0,00	2.450,00	20.278,51 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14181	1
	11008	9264380	0,00	2.352,00	22.630,51 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14199	1
	11008	9264381	0,00	12.022,90	34.653,41 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 428	1
	11008	9264386	0,00	219,45	34.872,86 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1499	1
	11008	9264451	0,00	4.149,04	39.021,90 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2897	1
	11008	9264453	0,00	6,18	39.028,08 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1622	1
	11008	9264466	0,00	5,00	39.033,08 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA 22079	1
	11008	9264467	0,00	98,74	39.131,82 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2633	1
	11008	9264468	0,00	376,28	39.508,10 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18943	1
	11008	9264480	0,00	87,50	39.595,60 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1688	1
	11008	9264481	0,00	26.500,07	66.095,67 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1591	1
19/06/2019	11008	9264711	0,00	275,28	66.370,95 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 64.954,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/06/2019	11008	9263986	0,00	87,50	66.458,45 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1702	1
21/06/2019	11008	9264780	0,00	26,89	66.485,34 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 10361	1
	11008	9264763	0,00	3.625,17	70.110,51 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS PAV ENGENHARIA LTDA 194	1
	11008	9264778	0,00	136,53	70.247,04 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460505	1
	11008	9264781	0,00	871,52	71.118,56 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460490	1
	11008	9264785	0,00	241,91	71.360,47 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460497	1
	11008	9264779	0,00	212,54	71.573,01 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460501	1
24/06/2019	11008	9264806	0,00	3,50	71.576,51 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA 22238	1
	11008	9264800	0,00	3,50	71.580,01 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA 22237	1
26/06/2019	11008	9263988	0,00	131,22	71.711,23 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7813	1
27/06/2019	11008	9263535	0,00	42,40	71.753,63 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 2106	1
			64.931,68	71.731,08	71.753,63 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: 93.167,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/06/2019	11008	9263938	0,00	26.450,37	119.617,64 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 428	1
	11008	9263981	0,00	192,57	119.810,21 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3452	1
05/06/2019	11008	9263994	0,00	550,00	120.360,21 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 280	1
	11008	9263970	0,00	847,00	121.207,21 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1499	1
	11008	9263930	0,00	318,03	121.525,24 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14183	1
06/06/2019	11008	9263964	0,00	5.174,40	126.699,64 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14199	1
	11008	9263925	0,00	41.047,50	167.747,14 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1591	1
	11008	9263919	0,00	550,00	168.297,14 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 281	1
13/06/2019	11008	9263971	0,00	9.127,89	177.425,03 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2897	1
14/06/2019	11008	9263967	0,00	13.292,30	190.717,33 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ PAV ENGENHARIA	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 93.167,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 194	
19/06/2019	11008	9264723	40.583,58	0,00	150.133,75 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1588 DÉB CC 3	1
	11008	9264722	26.450,37	0,00	123.683,38 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 401 DÉB CC 3	1
	11008	9264721	9.127,89	0,00	114.555,49 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2850 DÉB CC 3	1
	11008	9264720	5.390,00	0,00	109.165,49 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14181 DÉB CC 3	1
	11008	9264719	5.174,40	0,00	103.991,09 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14152 DÉB CC 3	1
	11008	9264718	2.579,50	0,00	101.411,59 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1349 DÉB CC 3	1
	11008	9264717	1.540,00	0,00	99.871,59 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3397 DÉB CC 3	1
	11008	9264716	847,00	0,00	99.024,59 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1496 DÉB CC 3	1
	11008	9264715	800,58	0,00	98.224,01 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7576 DÉB CC 3	1
	11008	9264714	318,03	0,00	97.905,98 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14125 DÉB CC 3	1
	11008	9264713	192,57	0,00	97.713,41 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3413 DÉB CC 3	1
	11008	9264712	163,35	0,00	97.550,06 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 928 DÉB CC 3	1
26/06/2019	11008	9263988	0,00	242,33	97.792,39 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7813	1
27/06/2019	11008	9263993	0,00	2.640,00	100.432,39 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3452	1
28/06/2019	10992	9251893	0,00	25.311,04	125.743,43 C	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 06/2019	1
	10952	135	25.311,04	0,00	100.432,39 C	REF. INSS AUTONOMOS JUNHO/2019	1
30/06/2019	11008	9265032	550,00	0,00	99.882,39 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF D - 281 INSS - SERV. TERC. PJ NF SUBST A NF 272 PAGA COMO ADIANT FORN	1
			119.028,31	125.743,43	99.882,39 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: 92.433,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/06/2019	11008	9263919	0,00	232,50	92.666,29 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 281	1
07/06/2019	11008	9264159	0,00	1.090,43	93.756,72 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ DALDE DO BRASIL IND COM DE BLINDAG 1349	1
10/06/2019	11008	9264205	0,00	435,24	94.191,96 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 880	1
	11008	9264204	0,00	1.124,91	95.316,87 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2796	1
12/06/2019	11008	9264320	0,00	35,11	95.351,98 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NORMATEC SOLUCOES METROL LTDA - EPP 926	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 92.433,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/06/2019	11008	9264479	0,00	766,32	96.118,30 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 334	1
	11008	9264481	0,00	24.645,06	120.763,36 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1591	1
	11008	9264482	0,00	16,74	120.780,10 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOSTA E CASTRO LTDA 6210	1
	11008	9264500	0,00	169,67	120.949,77 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6268	1
	11008	9264500	0,00	783,11	121.732,88 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6268	1
	11008	9264516	0,00	7.719,00	129.451,88 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 813	1
	11008	9264526	0,00	11.696,38	141.148,26 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2932	1
	11008	9264551	0,00	22,79	141.171,05 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 8940	1
	11008	9264556	0,00	95,10	141.266,15 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 36843	1
	11008	9264572	0,00	750,82	142.016,97 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18534	1
	11008	9264572	0,00	3.465,30	145.482,27 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18534	1
	11008	9264573	0,00	496,67	145.978,94 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18535	1
	11008	9264573	0,00	2.292,30	148.271,24 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18535	1
	11008	9264574	0,00	453,07	148.724,31 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18536	1
	11008	9264574	0,00	98,17	148.822,48 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18536	1
	11008	9264575	0,00	1.956,92	150.779,40 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 9349	1
	11008	9264609	0,00	1.432,74	152.212,14 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6266	1
	11008	9264609	0,00	6.612,64	158.824,78 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6266	1
	11008	9264610	0,00	866,06	159.690,84 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6267	1
	11008	9264610	0,00	3.997,20	163.688,04 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6267	1
	11008	9264615	0,00	134,44	163.822,48 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 92.433,79 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/06/2019	11008	9264616	0,00	322,92	164.145,40 C	PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14183 PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00263657	1
	11008	9264617	0,00	3.365,39	167.510,79 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2486	1
	11008	9264617	0,00	729,17	168.239,96 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2486	1
	11008	9264468	0,00	349,94	168.589,90 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18943	1
	11008	9264465	0,00	232,50	168.822,40 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 280	1
	11008	9264451	0,00	3.858,61	172.681,01 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2897	1
	11008	9264381	0,00	11.181,30	183.862,31 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 428	1
	11008	9264379	0,00	2.278,50	186.140,81 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14181	1
	11008	9264380	0,00	2.187,36	188.328,17 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14199	1
19/06/2019	11008	9264744	538,14	0,00	187.790,03 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18492 DÉB CC 3	1
	11008	9264745	1.033,07	0,00	186.756,96 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6213 DÉB CC 3	1
	11008	9264746	2.233,80	0,00	184.523,16 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18491 DÉB CC 3	1
	11008	9264747	2.690,15	0,00	181.833,01 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18490 DÉB CC 3	1
	11008	9264748	3.222,00	0,00	178.611,01 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6212 DÉB CC 3	1
	11008	9264749	3.937,59	0,00	174.673,42 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2462 DÉB CC 3	1
	11008	9264750	5.097,86	0,00	169.575,56 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6211 DÉB CC 3	1
	11008	9264673	22,79	0,00	169.552,77 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6116 DÉB CC 3	1
	11008	9264674	48,83	0,00	169.503,94 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8824 DÉB CC 3	1
	11008	9264675	54,99	0,00	169.448,95 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201915643 DÉB CC 3	1
	11008	9264676	69,05	0,00	169.379,90 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-928 DÉB CC 3	1
	11008	9264677	81,14	0,00	169.298,76 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2459 DÉB CC 3	1
	11008	9264678	95,10	0,00	169.203,66 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-36496 DÉB CC 3	1
	11008	9264679	100,31	0,00	169.103,35 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-47345 DÉB CC 3	1
	11008	9264680	122,26	0,00	168.981,09 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2469850 DÉB CC 3	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 92.433,79 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/06/2019	11008	9264681	134,44	0,00	168.846,65 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14125 DÉB CC 3	1
	11008	9264682	322,92	0,00	168.523,73 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00261011 DÉB CC 3	1
	11008	9264683	344,17	0,00	168.179,56 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7576 DÉB CC 3	1
	11008	9264684	397,87	0,00	167.781,69 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18754 DÉB CC 3	1
	11008	9264685	435,24	0,00	167.346,45 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-780 DÉB CC 3	1
	11008	9264686	437,92	0,00	166.908,53 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-17364 DÉB CC 3	1
	11008	9264687	594,74	0,00	166.313,79 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-328 DÉB CC 3	1
	11008	9264688	616,15	0,00	165.697,64 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20055 DÉB CC 3	1
	11008	9264689	651,00	0,00	165.046,64 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3397 DÉB CC 3	1
	11008	9264690	1.124,91	0,00	163.921,73 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2397 DÉB CC 3	1
	11008	9264691	1.828,15	0,00	162.093,58 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-63926 DÉB CC 3	1
	11008	9264692	1.956,92	0,00	160.136,66 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9134 DÉB CC 3	1
	11008	9264693	2.187,36	0,00	157.949,30 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14152 DÉB CC 3	1
	11008	9264694	3.858,61	0,00	154.090,69 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2850 DÉB CC 3	1
	11008	9264695	7.719,00	0,00	146.371,69 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-795 DÉB CC 3	1
	11008	9264696	10.736,25	0,00	135.635,44 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2906 DÉB CC 3	1
	11008	9264697	11.181,30	0,00	124.454,14 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-401 DÉB CC 3	1
	11008	9264698	24.264,21	0,00	100.189,93 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1588 DÉB CC 3	1
	11008	9264709	232,50	0,00	99.957,43 C	PROC 002 19 SECRETARIA RECEITA FEDERAL PG NF DARF 281 PCC DÉB CC 3	1
	11008	9264727	116,60	0,00	99.840,83 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18492 DÉB CC 3	1
	11008	9264728	223,83	0,00	99.617,00 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6213 DÉB CC 3	1
	11008	9264729	483,99	0,00	99.133,01 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18491 DÉB CC 3	1
	11008	9264730	582,87	0,00	98.550,14 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18490 DÉB CC 3	1
	11008	9264731	698,10	0,00	97.852,04 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6212 DÉB CC 3	1
	11008	9264732	853,15	0,00	96.998,89 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2462 DÉB CC 3	1
	11008	9264733	1.104,54	0,00	95.894,35 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6211 DÉB CC 3	1
	11008	9264711	0,00	365,72	96.260,07 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17570	1
21/06/2019	11008	9264775	0,00	58,38	96.318,45 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201920065	1
	11008	9264763	0,00	5.619,02	101.937,47 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PAV ENGENHARIA LTDA 194	1
25/06/2019	11008	9264830	0,00	616,15	102.553,62 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 92.433,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	11008	9264981	0,00	122,03	102.675,65 C	PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20219 PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7813	1
30/06/2019	11008	9265028	232,50	0,00	102.443,15 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF D-281 CSLL/PIS/COFINS - ESTA NF SUBST A 272 PAGA ANTERIORMENTE (ADIANT FORN)	1
			92.666,32	102.675,68	102.443,15 C	<== Saldo da Conta: COFINS/ CSLL/ PIS-SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-CRER	

Conta Analítica: 10047 2.1.1.1.01.005.1003 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER- Saldo Anterior: 30.556,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/06/2019	11008	9263959	0,00	375,66	30.931,97 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 96919	1
	11008	9263938	0,00	2.404,58	33.336,55 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 428	1
	11008	9263946	0,00	56,52	33.393,07 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 75483	1
04/06/2019	11008	9263980	0,00	5,40	33.398,47 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ TOSTA E CASTRO LTDA 6210	1
05/06/2019	11008	9263930	0,00	43,37	33.441,84 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14183	1
	11008	9263973	0,00	112,88	33.554,72 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18943	1
	11008	9263994	0,00	75,00	33.629,72 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 280	1
06/06/2019	11008	9263919	0,00	75,00	33.704,72 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 281	1
	11008	9263964	0,00	705,60	34.410,32 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14199	1
	11008	9263925	0,00	7.950,02	42.360,34 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1591	1
07/06/2019	11008	9263934	0,00	30,68	42.391,02 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 37210	1
	11008	9263926	0,00	3.773,03	46.164,05 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2932	1
	11008	9263972	0,00	21,17	46.185,22 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460477	1
	11008	9263958	0,00	2.490,00	48.675,22 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 813	1
	11008	9263974	0,00	18,83	48.694,05 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201920065	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 30.556,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/06/2019	11008	9263990	0,00	247,20	48.941,25 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 334	1
10/06/2019	11008	9263957	0,00	3.306,32	52.247,57 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6266	1
	11008	9263987	0,00	1.998,60	54.246,17 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6267	1
	11008	9263936	0,00	391,55	54.637,72 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6268	1
12/06/2019	11008	9263941	0,00	1.146,15	55.783,87 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18535	1
	11008	9263940	0,00	226,54	56.010,41 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18536	1
	11008	9263963	0,00	1.732,65	57.743,06 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18534	1
	11008	9263979	0,00	1.682,69	59.425,75 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2486	1
13/06/2019	11008	9263956	0,00	49,55	59.475,30 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460497	1
	11008	9263971	0,00	829,81	60.305,11 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2897	1
	11008	9263943	0,00	104,17	60.409,28 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00268561	1
	11008	9263920	0,00	30,68	60.439,96 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 36843	1
	11008	9263995	0,00	255,15	60.695,11 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460490	1
14/06/2019	11008	9263967	0,00	1.812,59	62.507,70 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PAV ENGENHARIA LTDA 194	1
17/06/2019	11008	9263966	0,00	25,06	62.532,76 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460505	1
	11008	9263976	0,00	152,60	62.685,36 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 83346	1
	11008	9263921	0,00	46,65	62.732,01 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460501	1
	11008	9263960	0,00	577,63	63.309,64 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 103175	1
19/06/2019	11008	9264760	140,40	0,00	63.169,24 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 880 DÉB CC 3	1
	11008	9264761	191,85	0,00	62.977,39 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 30.556,31 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						- 328 DÉB CC 3	
19/06/2019	11008	9264762	198,76	0,00	62.778,63 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 20055 DÉB CC 3	
	11008	9264663	210,00	0,00	62.568,63 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 3397 DÉB CC 3	
	11008	9264664	351,75	0,00	62.216,88 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 1349 DÉB CC 3	
	11008	9264665	362,87	0,00	61.854,01 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 2796 DÉB CC 3	
	11008	9264666	705,60	0,00	61.148,41 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 14152 DÉB CC 3	
	11008	9264667	735,00	0,00	60.413,41 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 14181 DÉB CC 3	
	11008	9264668	829,81	0,00	59.583,60 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 2850 DÉB CC 3	
	11008	9264669	2.404,58	0,00	57.179,02 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 401 DÉB CC 3	
	11008	9264670	2.490,00	0,00	54.689,02 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 795 DÉB CC 3	
	11008	9264671	3.463,31	0,00	51.225,71 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 2906 DÉB CC 3	
	11008	9264672	7.827,17	0,00	43.398,54 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 1588 DÉB CC 3	
	11008	9264734	39,38	0,00	43.359,16 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP)	1
						PG NF D - 454661 DÉB CC 3	
	11008	9264735	42,78	0,00	43.316,38 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP)	1
						PG NF D - 454657 DÉB CC 3	
	11008	9264736	253,80	0,00	43.062,58 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP)	1
						PG NF D - 454650 DÉB CC 3	
	11008	9264737	269,07	0,00	42.793,51 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP)	1
						PG NF D - 18492 DÉB CC 3	
	11008	9264759	128,34	0,00	42.665,17 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 18754 DÉB CC 3	
	11008	9264758	117,98	0,00	42.547,19 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 17570 DÉB CC 3	
	11008	9264757	104,17	0,00	42.443,02 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 00263657 DÉB CC 3	
	11008	9264756	74,02	0,00	42.369,00 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 7576 DÉB CC 3	
	11008	9264755	43,37	0,00	42.325,63 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 14125 DÉB CC 3	
	11008	9264754	22,28	0,00	42.303,35 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 928 DÉB CC 3	
	11008	9264753	17,74	0,00	42.285,61 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 201915643 DÉB CC 3	
	11008	9264752	15,75	0,00	42.269,86 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 8824 DÉB CC 3	
	11008	9264751	11,33	0,00	42.258,53 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 926 DÉB CC 3	
	11008	9264743	2.548,93	0,00	39.709,60 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP)	1
						PG NF D - 6211 DÉB CC 3	
	11008	9264742	1.968,80	0,00	37.740,80 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP)	1
						PG NF D - 2462 DÉB CC 3	
	11008	9264741	1.611,00	0,00	36.129,80 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP)	1
						PG NF D - 6212 DÉB CC 3	
	11008	9264740	1.345,08	0,00	34.784,72 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP)	1
						PG NF D - 18490 DÉB CC 3	
	11008	9264738	516,54	0,00	34.268,18 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP)	1
						PG NF D - 6213 DÉB CC 3	
	11008	9264739	1.116,90	0,00	33.151,28 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP)	1
						PG NF D - 18491 DÉB CC 3	
	11008	9263937	0,00	198,76	33.350,04 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV.	1
						TERC. PJ PLANISA PLANEJ E	
						ORG DE INST DE SAUDE 20219	
26/06/2019	11008	9263933	0,00	142,64	33.492,68 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV.	1
						TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C.	

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 30.556,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 17700	
26/06/2019	11008	9263988	0,00	26,24	33.518,92 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7813	1
27/06/2019	11008	9263993	0,00	360,00	33.878,92 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3452	1
30/06/2019	11008	9265027	75,00	0,00	33.803,92 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF D - 281 IRRF - SERV. TERC. PAGO NO ADIANT REF NF 272 QUE FOI SUBSTITUIDA POR ESTA	1
	11008	9265030	397,96	0,00	33.405,96 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF D - 454664 IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) NF CANCELADA	1
			30.631,32	33.480,97	33.405,96 C	<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-CRER	

Conta Analítica: 7624 2.1.1.1.01.006.1000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER

Saldo Anterior: 322.499,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	130	0,00	65.581,11	388.080,51 C	REF. PROVISÃO CONTINGENCIA PROC.: 0010933-30.2019.5.18.0005 ONÉSIMO DE MORAIS LIMA	1
			0,00	65.581,11	388.080,51 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER

Saldo Anterior: 40.121,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	177	221,84	0,00	39.899,67 C	REF. DIFERNAÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS EM EMPRESTIMO CI 1228/19: COMPRESSA 7,5 X7,5 CM ESTERIL C/ E REVELADOR DENTAL 475 ML	1
30/06/2019	10972	9243064	444,69	0,00	39.454,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243078	0,00	206,50	39.661,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243060	0,00	176,55	39.838,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243071	0,00	1.098,00	40.936,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243053	3.317,30	0,00	37.618,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243057	0,00	2.769,79	40.388,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			3.983,83	4.250,84	40.388,52 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FERIAS- CRER

Saldo Anterior: 6.839.335,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	100.246,69	0,00	6.739.088,34 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2019	1
	10992	9251893	187.695,93	0,00	6.551.392,41 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2019	1
	10992	9251893	33.415,49	0,00	6.517.976,92 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 6.839.335,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
MES 06/2019							
28/06/2019	10992	9251893	223.921,83	0,00	6.294.055,09 C	1024 - FÉRIAS INDENIZADAS 06/2019	1
	10992	9251893	62.565,35	0,00	6.231.489,74 C	1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 06/2019	1
	10952	123	45.045,31	0,00	6.186.444,43 C	REF. COLABORADORES TRANSFERIDOS NÃO CONTABILIZADOS:001314T001/001553T001/002055T001/003229T001/003615T001/006688T001/006989T002/007706T001/008456T001/008466T001	1
	10992	9251893	58.643,56	0,00	6.127.800,87 C	1063 - 1/3 DE FÉRIAS RESCISAO 06/2019	1
	10992	9251893	74.640,62	0,00	6.053.160,25 C	1064 - 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2019	1
	10992	9251893	175.930,66	0,00	5.877.229,59 C	1025 - FÉRIAS PROPORCIONAIS 06/2019	1
30/06/2019	11010	9265257	0,00	658.353,25	6.535.582,84 C	P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	13.328,37	0,00	6.522.254,47 C	P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
			975.433,81	658.353,25	6.522.254,47 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: 2.053.675,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	125	14.593,34	0,00	2.039.082,17 C	REF. COLABORADORES TRANSFERIDOS NÃO CONTABILIZADOS:001314T001/001553T001/002055T001/003229T001/003615T001/006688T001/006989T002/007706T001/008456T001/008466T001/8928/8929/8971/8875/8969/6418	1
	10992	9251893	144.874,82	0,00	1.894.207,35 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2019	1
	10992	9251893	47.013,61	0,00	1.847.193,74 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2019	1
30/06/2019	11010	9265257	0,00	463.261,23	2.310.454,97 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	512,14	0,00	2.309.942,83 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
			206.993,91	463.261,23	2.309.942,83 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 962 2.1.1.1.01.998.1002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 547.146,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	124	3.603,65	0,00	543.543,32 C	REF. COLABORADORES TRANSFERIDOS NÃO CONTABILIZADOS:001314T001/001553T001/002055T001/003229T001/003615T001/006688T001/006989T002/007706T001/008456T001/008466T001	1
30/06/2019	11010	9265257	0,00	52.668,22	596.211,54 C	P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	1.066,29	0,00	595.145,25 C	P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	73.364,82	0,00	521.780,43 C	P011 - PROVISAO DE FÉRIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 962 2.1.1.1.01.998.1002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER						Saldo Anterior:	547.146,97 C
			78.034,76	52.668,22	521.780,43 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: 164.294,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	126	1.029,68	0,00	163.264,43 C	REF. COLABORADORES TRANSFERIDOS NÃO CONTABILIZADOS:	1
30/06/2019	11010	9265257	0,00	37.060,92	200.325,35 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	40,97	0,00	200.284,38 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	15.488,79	0,00	184.795,59 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019	1
			16.559,44	37.060,92	184.795,59 C	<=== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 10255 2.1.1.1.01.999.1012 - OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA HDS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	138	0,00	111,07	111,07 C	REF. 1130 INSS FERIAS PROXIMO MES DESCONTADO DE COLABORADOR TRANSFERIDO PARA HDS CHAPA :1553 JOAO BATISTA PEREIRA BORGES	1
			0,00	111,07	111,07 C	<=== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA HDS - CRER	

Conta Analítica: 10320 2.1.1.1.01.999.1013 - OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA HUGOL - CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	137	0,00	101,26	101,26 C	REF. 1130 INSS FERIAS PROXIMO MES DESCONTADO DE COLABORADOR TRANSFERIDO PARA HUGOL CHAPA : 6989 DAIANY DE PAIVA LOBO NASCIMENTO	1
			0,00	101,26	101,26 C	<=== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA HUGOL - CRER	

Conta Analítica: 10196 2.1.1.1.02.001.1003 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014 C

Saldo Anterior: 81.899,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	112	0,00	304,26	82.203,40 C	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA JUNHO/2019	1
			0,00	304,26	82.203,40 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: 87.418,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	113	0,00	324,76	87.742,99 C	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA JUNHO/2019	1
			0,00	324,76	87.742,99 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: 118.389,21 C

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10211 2.1.1.1.02.001.1006 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015 C Saldo Anterior: 118.389,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	114	0,00	439,82	118.829,03 C	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA JUNHO/2019	1
			0,00	439,82	118.829,03 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: 247.567,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	115	0,00	87,93	247.655,53 C	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA JUNHO/2019	1
			0,00	87,93	247.655,53 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: 327.802,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	116	0,00	1.217,79	329.020,03 C	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA JUNHO/2019	1
			0,00	1.217,79	329.020,03 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: 187.035,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	117	0,00	526,91	187.562,79 C	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA JUNHO/2019	1
			0,00	526,91	187.562,79 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: 188.601,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	118	0,00	700,65	189.301,83 C	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA JUNHO/2019	1
			0,00	700,65	189.301,83 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: 185.089.988,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/06/2019	11008	9264007	0,00	399.000,00	185.488.988,27 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12446 16/07/2019	1
	11008	9264001	0,00	625,13	185.489.613,40 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12448 16/07/2019	1
	11008	9264002	0,00	657.778,57	186.147.391,97 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12442 16/07/2019	1
	11008	9264003	0,00	297.888,36	186.445.280,33 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12443 16/07/2019	1
	11008	9264004	0,00	239.366,23	186.684.646,56 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12444 16/07/2019	1
	11008	9264005	0,00	1.845.865,29	188.530.511,85 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12447 16/07/2019	1
	11008	9264006	0,00	85.587,00	188.616.098,85 C	CONTA A RECEBER DO	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 185.089.988,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/06/2019	11008	9264008	0,00	9.800,00	188.625.898,85 C	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12441 16/07/2019	1
	11008	9264009	0,00	10.800,00	188.636.698,85 C	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12450 16/07/2019	1
18/06/2019	11008	9264010	0,00	5.400,00	188.642.098,85 C	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12449 16/07/2019	1
	11008	9264011	0,00	128.512,00	188.770.610,85 C	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12452 16/07/2019	1
25/06/2019	11008	9264015	0,00	9.400,00	188.780.010,85 C	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12451 16/07/2019	1
	11008	9264012	0,00	113.411,84	188.893.422,69 C	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12462 16/07/2019	1
	11008	9264013	0,00	478,72	188.893.901,41 C	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12466 16/07/2019	1
	11008	9264014	0,00	4.800,00	188.898.701,41 C	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12464 16/07/2019	1
28/06/2019	11011	15	25.375,76	0,00	188.873.325,65 C	REF. VALOR A EXECUTAR 06/2019 DESP RATEIO AGIR - SERVIÇOS	1
	11011	14	8.802,19	0,00	188.864.523,46 C	REF. VALOR A EXECUTAR 06/2019 DESP RATEIO AGIR - CUSTEIO	1
	11011	13	206.880,05	0,00	188.657.643,41 C	REF. VALOR A EXECUTAR 06/2019 DESP RATEIO AGIR - PESSOAL	1
	11011	12	356.251,37	0,00	188.301.392,04 C	REF. VALOR A EXECUTAR 06/2019 DESP EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1
	11011	11	480,84	0,00	188.300.911,20 C	REF. VALOR A EXECUTAR 06/2019 OUTRAS PERDAS	1
	11011	10	60,00	0,00	188.300.851,20 C	REF. VALOR A EXECUTAR 06/2019 DESP IMPOSTOS	1
	11011	9	1.692,20	0,00	188.299.159,00 C	REF. VALOR A EXECUTAR 06/2019 DESP FINANCEIRAS	1
	11011	8	439.727,33	0,00	187.859.431,67 C	REF. VALOR A EXECUTAR 06/2019 DESP GERAIS	1
	11011	7	173.195,57	0,00	187.686.236,10 C	REF. VALOR A EXECUTAR 06/2019 DESP DESP DIVERSAS	1
	11011	6	1.150.037,07	0,00	186.536.199,03 C	REF. VALOR A EXECUTAR 06/2019 DESP COM MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1
	11011	5	739.447,17	0,00	185.796.751,86 C	REF. VALOR A EXECUTAR 06/2019 DESP COM SERVIÇOS COOPERATIVAS	1
	11011	4	1.732.024,17	0,00	184.064.727,69 C	REF. VALOR A EXECUTAR 06/2019 SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1
	11011	3	2.045,19	0,00	184.062.682,50 C	REF. VALOR A EXECUTAR 06/2019 OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1
	11011	2	1.519.966,95	0,00	182.542.715,55 C	REF. VALOR A EXECUTAR 06/2019 ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	1
	11011	19	0,00	300,00	182.543.015,55 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA CONTA DE SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 185.089.988,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	11011	1	6.357.615,95	0,00	176.185.399,60 C	REF. VALOR A EXECUTAR 06/2019 DESPESA COM PESSOAL	1
	11011	18	0,00	878,72	176.186.278,32 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA CONTA DE SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 06/2019	1
	11011	17	0,00	19.042,00	176.205.320,32 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES PESSOA JURIDICA PARA CONTA DE SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 06/2019	1
	10952	109	0,00	37,20	176.205.357,52 C	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA JUNHO/2019	1
	10952	110	0,00	2,31	176.205.359,83 C	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA JUNHO/2019	1
	10952	111	0,00	10.882,63	176.216.242,46 C	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA JUNHO/2019	1
	11011	16	0,00	6.745,17	176.222.987,63 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA CONTA DE SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 06/2019	1
30/06/2019	11008	9265029	0,00	220.120,88	176.443.108,51 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1408950 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/06/2019 PAGTO 30/06/2019	1
	11008	9265026	0,00	14.665,45	176.457.773,96 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1408961 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/06/2019 PAGTO 30/06/2019	1
	11008	9265049	234.786,33	0,00	176.222.987,63 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD ITAÚ - 000092-	1
			12.948.388,14	4.081.387,50	176.222.987,63 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.
28/06/2019	10952	119	0,00	1.450.113,38	1.450.113,38 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS	1
	10952	120	1.450.113,38	0,00	0,00 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS	1
			1.450.113,38	1.450.113,38	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.
28/06/2019	10952	122	50.329,61	0,00	-50.329,61 D	REF. PIS S/FOLHA 06/2019	1
	10999	9252925	0,00	50.329,82	0,21 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	0,21	0,00	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
			50.329,82	50.329,82	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.
28/06/2019	10952	16	0,00	114.261,39	114.261,39 C	REF. COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.808.713,14 * 3%= R\$ 114.261,39	1
	10952	18	114.261,39	0,00	0,00 C	REF. COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.808.713,14 * 3%= R\$ 114.261,39	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4654 2.1.1.1.99.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

114.261,39 **114.261,39** **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.
28/06/2019	10952	15	0,00	76.174,26	76.174,26 C	REF. ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.808.713,14 * 2%= R\$ 76.174,26	1
	10952	17	76.174,26	0,00	0,00 C	REF ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.808.713,14 * 2%= R\$ 76.174,26	1
			76.174,26	76.174,26	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: 544.411,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/06/2019	11008	9264043	544.411,79	0,00	0,00 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 05/2019 DÉB CC 3	1
30/06/2019	11008	9264000	0,00	303.006,54	303.006,54 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 06/2019	1
			544.411,79	303.006,54	303.006,54 C	<=== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	

Conta Analítica: 10330 2.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J BARBOSA

Saldo Anterior: 17.550,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/06/2019	10970	9243039	0,00	60.750,00	78.300,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 096 TBA JB SÉRIE 1	1
10/06/2019	10970	9243029	0,00	60.750,00	139.050,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 097 TBA JB SÉRIE 1	1
	10970	9243026	0,00	6.340,39	145.390,39 C	NOTA DE DOACAO Nº 097 TBA JB SÉRIE 1	1
17/06/2019	10970	9243044	0,00	31.050,00	176.440,39 C	NOTA DE DOACAO Nº 098 TBA JB SÉRIE 1	1
	10970	9243045	0,00	2.717,31	179.157,70 C	NOTA DE DOACAO Nº 098 TBA JB SÉRIE 1	1
24/06/2019	10970	9243037	0,00	52.650,00	231.807,70 C	NOTA DE DOACAO Nº 099 TBA JA SÉRIE 1	1
	10970	9243049	0,00	3.623,08	235.430,78 C	NOTA DE DOACAO Nº 099 TBA JA SÉRIE 1	1
28/06/2019	10952	175	0,00	2,00	235.432,78 C	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
	10952	108	17.550,00	0,00	217.882,78 C	REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE TOXINA MÊS 06/2018	1
	10952	107	9.450,00	0,00	208.432,78 C	REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE TOXINA MÊS 06/2018	1
	10952	106	2.717,31	0,00	205.715,47 C	REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE TOXINA MÊS 06/2018	1
	10952	105	5.400,00	0,00	200.315,47 C	REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE TOXINA MÊS 06/2018	1
	10952	103	10.800,00	0,00	189.515,47 C	REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE TOXINA MÊS 06/2018	1
	10952	104	2.717,31	0,00	186.798,16 C	REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10330 2.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J BARBOSA

Saldo Anterior: 17.550,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	10972	9243515	180.490,39	0,00	6.307,77 C	MOVIMENTAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE TOXINA MÊS 06/2018 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			229.125,01	217.882,78	6.307,77 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: 24.398.626,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/06/2019	10963	9241008	2.875,00	0,00	24.395.751,42 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18323	1
	10963	9241011	0,00	922,78	24.396.674,20 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18316	1
	10963	9241010	0,00	922,78	24.397.596,98 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18325	1
	10963	9241009	0,00	922,78	24.398.519,76 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18324	1
	10963	9241008	0,00	922,78	24.399.442,54 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18323	1
	10963	9241007	0,00	922,78	24.400.365,32 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18322	1
	10963	9241006	0,00	922,78	24.401.288,10 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18318	1
	10963	9241005	0,00	922,78	24.402.210,88 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18315	1
	10963	9241004	0,00	922,78	24.403.133,66 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18314	1
	10963	9241003	0,00	922,78	24.404.056,44 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18311	1
	10963	9241012	2.875,00	0,00	24.401.181,44 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18320	1
	10963	9241011	2.875,00	0,00	24.398.306,44 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18316	1
	10963	9241003	2.875,00	0,00	24.395.431,44 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18311	1
	10963	9241004	2.875,00	0,00	24.392.556,44 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18314	1
	10963	9241005	2.875,00	0,00	24.389.681,44 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18315	1
	10963	9241006	2.875,00	0,00	24.386.806,44 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18318	1
	10963	9241007	2.875,00	0,00	24.383.931,44 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18322	1
	10963	9241012	0,00	922,78	24.384.854,22 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18320	1
	10963	9241009	2.875,00	0,00	24.381.979,22 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 24.398.626,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						18324	
21/06/2019	10963	9241010	2.875,00	0,00	24.379.104,22 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18325	1
28/06/2019	10952	20	0,00	298.435,27	24.677.539,49 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 15910 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 20263 MONITOR MULTIPARAMETICO	1
	10952	14	0,00	216,10	24.677.755,59 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16019 TECNOBOMBAS BOMBAS MOT SR LTDA 21/06/2019 12100	1
	10952	32	922,78	0,00	24.676.832,81 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL CODIGO 18322	1
	10952	31	922,78	0,00	24.675.910,03 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL CODIGO 18316	1
	10952	30	922,78	0,00	24.674.987,25 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL CODIGO 18325	1
	10952	23	922,78	0,00	24.674.064,47 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL CODIGO 18311	1
	10952	28	922,78	0,00	24.673.141,69 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL CODIGO 18323	1
	10952	27	922,78	0,00	24.672.218,91 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL CODIGO 18320	1
	10952	26	922,78	0,00	24.671.296,13 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL CODIGO 18318	1
	10952	25	922,78	0,00	24.670.373,35 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL CODIGO 18315	1
	10952	24	922,78	0,00	24.669.450,57 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL CODIGO 18314	1
	10952	29	922,78	0,00	24.668.527,79 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL CODIGO 18324	1
			37.977,80	307.879,17	24.668.527,79 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.771.362,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	62	0,00	980,00	5.772.342,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20224 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO ACOPLAVEL 12050	1
	10952	61	0,00	980,00	5.773.322,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20214 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO ACOPLAVEL 12040	1
	10952	34	0,00	1.900,00	5.775.222,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20235 SOFA CAMA12061	1
	10952	35	0,00	1.900,00	5.777.122,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20236 SOFA CAMA 12062	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.771.362,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	36	0,00	1.900,00	5.779.022,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 12063 SOFA CAMA 12063	1
	10952	37	0,00	1.900,00	5.780.922,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM.20237 SOFA CAMA 12064	1
	10952	38	0,00	1.900,00	5.782.822,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20238 SOFA CAMA 12065	1
	10952	39	0,00	1.900,00	5.784.722,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20239 SOFA CAMA 12066	1
	10952	40	0,00	1.900,00	5.786.622,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20240 SOFA CAMA 12067	1
	10952	41	0,00	1.900,00	5.788.522,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20241 SOFA CAMA 12068	1
	10952	42	0,00	1.900,00	5.790.422,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20242 SOFA CAMA 12069	1
	10952	63	0,00	980,00	5.791.402,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20225 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO ACOPLAVEL 12051	1
	10952	64	0,00	980,00	5.792.382,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20226 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO ACOPLAVEL 12052	1
	10952	65	0,00	980,00	5.793.362,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20227 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO ACOPLAVEL 12053	1
	10952	66	0,00	980,00	5.794.342,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20228 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO ACOPLAVEL 12054	1
	10952	67	0,00	980,00	5.795.322,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20229 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO ACOPLAVEL 12055	1
	10952	43	0,00	1.900,00	5.797.222,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20244 SOFA CAMA 12070	1
	10952	44	0,00	1.900,00	5.799.122,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20245 SOFA CAMA 12071	1
	10952	45	0,00	1.900,00	5.801.022,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20246 SOFA CAMA 12072	1
	10952	46	0,00	1.900,00	5.802.922,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.771.362,23C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20247 SOFA CAMA 12073	
28/06/2019	10952	47	0,00	1.900,00	5.804.822,23C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20248 SOFA CAMA 12074	1
	10952	48	0,00	1.900,00	5.806.722,23C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20249 SOFA CAMA 12075	1
	10952	49	0,00	1.900,00	5.808.622,23C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20250 SOFA CAMA 12076	1
	10952	50	0,00	1.900,00	5.810.522,23C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20251 SOFA CAMA 12077	1
	10952	51	0,00	1.900,00	5.812.422,23C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20252 SOFA CAMA 12078	1
	10952	52	0,00	1.900,00	5.814.322,23C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20253 SOFA CAMA 12079	1
	10952	53	0,00	980,00	5.815.302,23C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20217 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO 12043	1
	10952	54	0,00	980,00	5.816.282,23C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20215 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO 12041	1
	10952	55	0,00	980,00	5.817.262,23C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20216 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO 12042	1
	10952	56	0,00	980,00	5.818.242,23C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20218 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO 12044	1
	10952	57	0,00	980,00	5.819.222,23C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20219 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO 12045	1
	10952	57	0,00	980,00	5.820.202,23C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20220 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO 12046	1
	10952	58	0,00	980,00	5.821.182,23C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20221 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO 12047	1
	10952	59	0,00	980,00	5.822.162,23C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20222 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO 12048	1
	10952	60	0,00	980,00	5.823.142,23C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20223 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO ACLOPAVEL	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.771.362,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12049	
28/06/2019	10952	68	0,00	980,00	5.824.122,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20230 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO ACOPLAVEL 12056	1
	10952	69	0,00	980,00	5.825.102,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20231 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO ACOPLAVEL 12057	1
	10952	70	0,00	980,00	5.826.082,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20232 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO ACOPLAVEL 12058	1
	10952	71	0,00	980,00	5.827.062,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20233 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO ACOPLAVEL 12059	1
	10952	33	0,00	1.900,00	5.828.962,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM.20234 SOFA CAMA 20234	1
			0,00	57.600,00	5.828.962,23 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: 638.649,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/06/2019	10970	9243024	0,00	4.984,23	643.633,36 C	NOTA DE DOACAO Nº 76727 SÉRIE 1	1
	10970	9243028	0,00	1.843,82	645.477,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 76438 SÉRIE 1	1
	10970	9243032	0,00	204,68	645.681,86 C	NOTA DE DOACAO Nº 76438 SÉRIE 1	1
	10970	9243042	0,00	1.289,50	646.971,36 C	NOTA DE DOACAO Nº 76438 SÉRIE 1	1
	10970	9243043	0,00	574,60	647.545,96 C	NOTA DE DOACAO Nº 76731 SÉRIE 1	1
28/06/2019	10952	129	0,00	1.000,00	648.545,96 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 200599 SERIE 1	1
	10952	128	0,00	800,00	649.345,96 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 200599 SERIE 1	1
	10952	139	0,00	31.077,00	680.422,96 C	REF.REALOCAÇÃO LANCAMENTO NF 200599 SERIE 1	1
			0,00	41.773,83	680.422,96 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: 59.495.985,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	11011	1	0,00	6.357.615,95	65.853.601,46 C	REF. VALOR A EXECUTAR 06/2019 DESPESA COM PESSOAL	1
	11011	15	0,00	25.375,76	65.878.977,22 C	REF. VALOR A EXECUTAR 06/2019 DESP RATEIO AGIR - SERVIÇOS	1
	11011	3	0,00	2.045,19	65.881.022,41 C	REF. VALOR A EXECUTAR	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6645 3.1.1.1.01.001.1003 - CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER

Saldo Anterior: 59.495.985,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2019 OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	
28/06/2019	11011	4	0,00	1.732.024,17	67.613.046,58 C	REF. VALOR A EXECUTAR 06/2019 SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1
	11011	5	0,00	739.447,17	68.352.493,75 C	REF. VALOR A EXECUTAR 06/2019 DESP COM SERVIÇOS COOPERATIVAS	1
	11011	6	0,00	1.150.037,07	69.502.530,82 C	REF. VALOR A EXECUTAR 06/2019 DESP COM MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1
	11011	7	0,00	173.195,57	69.675.726,39 C	REF. VALOR A EXECUTAR 06/2019 DESP DESP DIVERSAS	1
	11011	8	0,00	439.727,33	70.115.453,72 C	REF. VALOR A EXECUTAR 06/2019 DESP GERAIS	1
	11011	9	0,00	1.692,20	70.117.145,92 C	REF. VALOR A EXECUTAR 06/2019 DESP FINANCEIRAS	1
	11011	10	0,00	60,00	70.117.205,92 C	REF. VALOR A EXECUTAR 06/2019 DESP IMPOSTOS	1
	11011	11	0,00	480,84	70.117.686,76 C	REF. VALOR A EXECUTAR 06/2019 OUTRAS PERDAS	1
	11011	12	0,00	356.251,37	70.473.938,13 C	REF. VALOR A EXECUTAR 06/2019 DESP EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1
	11011	13	0,00	206.880,05	70.680.818,18 C	REF. VALOR A EXECUTAR 06/2019 DESP RATEIO AGIR - PESSOAL	1
	11011	14	0,00	8.802,19	70.689.620,37 C	REF. VALOR A EXECUTAR 06/2019 DESP RATEIO AGIR - CUSTEIO	1
	11011	2	0,00	1.519.966,95	72.209.587,32 C	REF. VALOR A EXECUTAR 06/2019 ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	1
			0,00	12.713.601,81	72.209.587,32 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	

Conta Analítica: 1234 3.1.1.1.01.005.1000 - DESCONTOS OBTIDOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/06/2019	11008	9264148	0,00	443,12	443,12 C	PROC 503/18 VOL.II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 38654 DÉB CC 3	1
	11008	9264144	0,00	4.383,02	4.826,14 C	PROC 1268/14 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73302 DÉB CC 3	1
	11008	9264143	0,00	11,50	4.837,64 C	PROC 501/18 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 14550 DÉB CC 3	1
	11008	9264081	0,00	1.391,90	6.229,54 C	PROC 495/18 VOL IX PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36338 DÉB CC 3	1
	11008	9264068	0,00	515,21	6.744,75 C	PROC 498/18 VOL XVIII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363147 DÉB CC 3	1
11/06/2019	11008	9264261	0,00	0,41	6.745,16 C	PROC 572/19 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA PG NF 18938 DÉB CC 3	1
14/06/2019	11008	9264451	0,00	0,01	6.745,17 C	PROC 569/17 VOL XVII FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2897 DÉB CC 3	1
	11008	9264468	0,00	0,01	6.745,18 C	PROC 424/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 18943 DÉB CC 3	1
19/06/2019	11008	9264698	0,00	0,02	6.745,20 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1588 DÉB CC 3	1
	11008	9264711	0,00	0,01	6.745,21 C	PROC 2044/17 VOL IV LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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.
						NF 17570 DÉB CC 3	
19/06/2019	11008	9264672	0,00	0,01	6.745,22 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1588 DÉB CC 3	1
28/06/2019	10952	184	0,02	0,00	6.745,20 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROC 2206/17 VOL II PAV ENGENHARIA LTDA NF 194	1
	10952	183	0,01	0,00	6.745,19 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA NF 14183	1
	10952	185	0,01	0,00	6.745,18 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE NF 20219	1
	10952	182	0,01	0,00	6.745,17 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROC 763/19 DALDE DO BRASIL IND COM DE BLINDAG NF 1349	1
	11011	16	6.745,17	0,00	0,00 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS PARA CONTA DE SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 06/2019	1
			6.745,22	6.745,22	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.
03/06/2019	11008	9265062	0,00	6,18	6,18 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
04/06/2019	11008	9265066	0,00	6,18	12,36 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
05/06/2019	11008	9265089	0,00	6,18	18,54 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
06/06/2019	11008	9265095	0,00	6,18	24,72 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
07/06/2019	11008	9265109	0,00	6,19	30,91 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
10/06/2019	11008	9265130	0,00	6,18	37,09 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11008	9265114	0,00	0,02	37,11 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11008	9265116	0,00	0,02	37,13 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11008	9265119	0,00	0,02	37,15 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11008	9265120	0,00	0,03	37,18 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11008	9265126	0,00	0,02	37,20 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
28/06/2019	10952	109	37,20	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA JUNHO/2019	1
			37,20	37,20	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.
04/06/2019	11008	9265069	0,00	0,17	0,17 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
27/06/2019	11008	9265229	0,00	0,24	0,41 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	11008	9265231	0,00	0,73	1,14 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	11008	9265233	0,00	0,56	1,70 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	11008	9265235	0,00	0,61	2,31 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
28/06/2019	10952	110	2,31	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA JUNHO/2019	1
			2,31	2,31	0,00 C	<=== Saldo da Conta: RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU	

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/06/2019	11008	9265061	0,00	8,21	8,21 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265060	0,00	109,48	117,69 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265056	0,00	468,24	585,93 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265059	0,00	92,24	678,17 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
04/06/2019	11008	9265065	0,00	438,17	1.116,34 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265073	0,00	92,24	1.208,58 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265074	0,00	109,49	1.318,07 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265075	0,00	8,22	1.326,29 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
05/06/2019	11008	9265084	0,00	109,52	1.435,81 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265083	0,00	92,28	1.528,09 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265081	0,00	0,10	1.528,19 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11008	9265079	0,00	0,48	1.528,67 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11008	9265076	0,00	0,28	1.528,95 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11008	9265085	0,00	8,21	1.537,16 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265086	0,00	420,42	1.957,58 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
06/06/2019	11008	9265100	0,00	334,82	2.292,40 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265101	0,00	8,22	2.300,62 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265102	0,00	109,53	2.410,15 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265103	0,00	92,29	2.502,44 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
07/06/2019	11008	9265104	0,00	92,32	2.594,76 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265106	0,00	0,95	2.595,71 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11008	9265111	0,00	204,62	2.800,33 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265110	0,00	109,55	2.909,88 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265108	0,00	3,18	2.913,06 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
10/06/2019	11008	9265127	0,00	92,33	3.005,39 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265128	0,00	109,57	3.114,96 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265129	0,00	204,65	3.319,61 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
11/06/2019	11008	9265140	0,00	92,36	3.411,97 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265139	0,00	0,21	3.412,18 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11008	9265141	0,00	89,89	3.502,07 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265143	0,00	1,62	3.503,69 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11008	9265142	0,00	145,12	3.648,81 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
12/06/2019	11008	9265147	0,00	89,92	3.738,73 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265148	0,00	145,15	3.883,88 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265149	0,00	92,39	3.976,27 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
13/06/2019	11008	9265155	0,00	92,40	4.068,67 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265154	0,00	89,92	4.158,59 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265156	0,00	15,29	4.173,88 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
14/06/2019	11008	9265160	0,00	0,10	4.173,98 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11008	9265162	0,00	92,42	4.266,40 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265163	0,00	1.034,41	5.300,81 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
17/06/2019	11008	9265165	0,00	92,45	5.393,26 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265167	0,00	224,20	5.617,46 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
18/06/2019	11008	9265176	0,00	212,24	5.829,70 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265175	0,00	92,47	5.922,17 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265177	0,00	0,34	5.922,51 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11008	9265181	0,00	0,02	5.922,53 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11008	9265179	0,00	0,03	5.922,56 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
19/06/2019	11008	9265183	0,00	163,69	6.086,25 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265182	0,00	92,49	6.178,74 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265184	0,00	773,26	6.952,00 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
21/06/2019	11008	9265194	0,00	163,72	7.115,72 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265193	0,00	92,51	7.208,23 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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.
21/06/2019	11008	9265195	0,00	485,41	7.693,64 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265201	0,00	2,14	7.695,78 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11008	9265199	0,00	0,21	7.695,99 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
24/06/2019	11008	9265206	0,00	163,76	7.859,75 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265205	0,00	92,54	7.952,29 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265207	0,00	485,47	8.437,76 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
25/06/2019	11008	9265213	0,00	0,22	8.437,98 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11008	9265214	0,00	2,04	8.440,02 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11008	9265216	0,00	388,87	8.828,89 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265217	0,00	163,77	8.992,66 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265218	0,00	92,55	9.085,21 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
26/06/2019	11008	9265227	0,00	370,24	9.455,45 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265225	0,00	92,58	9.548,03 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265226	0,00	163,81	9.711,84 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
27/06/2019	11008	9265240	0,00	92,60	9.804,44 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265242	0,00	327,62	10.132,06 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265241	0,00	163,84	10.295,90 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265239	0,00	0,17	10.296,07 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11008	9265237	0,00	1,00	10.297,07 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
28/06/2019	11008	9265253	0,00	92,62	10.389,69 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265255	0,00	327,71	10.717,40 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11008	9265252	0,00	1,38	10.718,78 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11008	9265254	0,00	163,85	10.882,63 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10952	111	10.882,63	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA JUNHO/2019	1
			10.882,63	10.882,63	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.
01/06/2019	11008	9265055	0,00	304,26	304,26 C	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
28/06/2019	10952	112	304,26	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA JUNHO/2019	1
			304,26	304,26	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.
05/06/2019	11008	9265088	0,00	322,98	322,98 C	REND. POUP. CT CEF 00003045- 2	1
20/06/2019	11008	9265191	0,00	1,78	324,76 C	REND. POUP. CT CEF 00003045- 2	1
28/06/2019	10952	113	324,76	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA JUNHO/2019	1
			324,76	324,76	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER	

Conta Analítica: 10350 3.1.4.1.01.001.1011 - REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/06/2019	11008	9265093	0,00	439,82	439,82 C	REND. POUP. CT CEF 00003048- 7	1
28/06/2019	10952	114	439,82	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA JUNHO/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
			439,82	439,82	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER	

Conta Analítica: 10351 3.1.4.1.01.001.1012 - REND. POUP. CT CEF 00003052-5 M.S CRER						Saldo Anterior:	0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/06/2019	11008	9265094	0,00	86,03	86,03 C	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
20/06/2019	11008	9265190	0,00	0,12	86,15 C	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
	11008	9265189	0,00	1,78	87,93 C	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
28/06/2019	10952	115	87,93	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA JUNHO/2019	1
			87,93	87,93	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00003052-5 M.S CRER	

Conta Analítica: 10352 3.1.4.1.01.001.1013 - REND. POUP. CT CEF 00601-0 M.S CRER						Saldo Anterior:	0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/06/2019	11008	9265087	0,00	1.217,79	1.217,79 C	REND APLIC CONTA 0601-0 CEF	1
28/06/2019	10952	116	1.217,79	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA JUNHO/2019	1
			1.217,79	1.217,79	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00601-0 M.S CRER	

Conta Analítica: 10353 3.1.4.1.01.001.1014 - REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016						Saldo Anterior:	0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/06/2019	11008	9265202	0,00	526,91	526,91 C	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
28/06/2019	10952	117	526,91	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA JUNHO/2019	1
			526,91	526,91	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	

Conta Analítica: 10355 3.1.4.1.01.001.1016 - REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016						Saldo Anterior:	0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/06/2019	11008	9265186	0,00	700,65	700,65 C	REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
28/06/2019	10952	118	700,65	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA JUNHO/2019	1
			700,65	700,65	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	

Conta Analítica: 1222 3.1.5.1.03.001.1000 - DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER						Saldo Anterior:	0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/06/2019	11008	9263279	0,00	998,00	998,00 C	DOACAO COPEL RECICLAVEIS	1
	11008	9263283	0,00	1.507,00	2.505,00 C	DOACAO RECICLAR	1
06/06/2019	11008	9263278	0,00	1.507,00	4.012,00 C	DOACAO PJ IND LATICINIO MAJU	1
07/06/2019	11008	9263282	0,00	1.996,00	6.008,00 C	DOACAO AC IND COM METAIS LTDA	1
10/06/2019	11008	9263281	0,00	1.507,00	7.515,00 C	DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO	1
12/06/2019	11008	9263235	0,00	3.014,00	10.529,00 C	DOACAO PJ IND LATICINIO MAJU	1
	11008	9263234	0,00	1.507,00	12.036,00 C	DOACAO PJ FRIGOL	1
24/06/2019	11008	9263237	0,00	998,00	13.034,00 C	DOACAO PJ RECIPEL IND	1
	11008	9263236	0,00	998,00	14.032,00 C	DOACAO PJ AC IND E COM	1
	11008	9263238	0,00	1.507,00	15.539,00 C	DOACAO PJ COPEL IND	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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.
						RECICLAVEIS	
25/06/2019	11008	9263280	0,00	1.507,00	17.046,00 C	DOACAO PJ MINERACAO BOM JESUS	1
26/06/2019	11008	9263240	0,00	998,00	18.044,00 C	DOACAO PJ IMPERIAL DIST	1
28/06/2019	11011	17	19.042,00	0,00	-998,00 D	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES PESSOA JURIDICA PARA CONTA DE SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 06/2019	1
	11008	9263239	0,00	998,00	0,00 C	DOACAO PJ IBRAQ	1
			19.042,00	19.042,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	

Conta Analítica: 1225 3.1.5.1.03.003.1000 - DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/06/2019	10970	9243040	0,00	717,50	717,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 0111 SÉRIE 1	1
27/06/2019	10970	9243047	0,00	0,20	717,70 C	NOTA DE DOACAO Nº 200822 SÉRIE 1	1
	10970	9243046	0,00	23,00	740,70 C	NOTA DE DOACAO Nº 2401 SÉRIE 1	1
	10970	9243033	0,00	0,30	741,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 201130 SÉRIE 1	1
	10970	9243034	0,00	15,22	756,22 C	NOTA DE DOACAO Nº 2401 SÉRIE 1	1
	10970	9243025	0,00	14,14	770,36 C	NOTA DE DOACAO Nº 2401 SÉRIE 1	1
	10970	9243038	0,00	13,17	783,53 C	NOTA DE DOACAO Nº 2401 SÉRIE 1	1
28/06/2019	10970	9243041	0,00	16,00	799,53 C	NOTA DE DOACAO Nº 47151 SÉRIE 1	1
	10970	9243048	0,00	16,49	816,02 C	NOTA DE DOACAO Nº 813 SÉRIE 001	1
	10970	9243030	0,00	37,90	853,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 813 SÉRIE 001	1
	11011	18	878,72	0,00	-24,80 D	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DAÇÕES DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA CONTA DE SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 06/2019	1
	10970	9243035	0,00	24,80	0,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 806 SÉRIE 001	1
			878,72	878,72	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	

Conta Analítica: 1558 3.1.5.1.03.007.1000 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/06/2019	10970	9243031	0,00	800,00	800,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 200599 SÉRIE 1	1
	10970	9243027	0,00	31.077,00	31.877,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 200599 SÉRIE 1	1
	10970	9243036	0,00	1.000,00	32.877,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 200599 SÉRIE 1	1
28/06/2019	10952	128	800,00	0,00	32.077,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 200599 SERIE 1	1
	10952	129	1.000,00	0,00	31.077,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 200599 SERIE 1	1
	10952	139	31.077,00	0,00	0,00 C	REF.REALOCAÇÃO LANCAMENTO NF 200599 SERIE 1	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1558 3.1.5.1.03.007.1000 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 C

32.877,00 32.877,00 0,00 C <<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO

Conta Analítica: 1277 3.1.5.1.03.008.1000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/06/2019	11008	9264159	0,01	0,00	-0,01 D	PROC 763/19 DALDE DO BRASIL IND COM DE BLINDAG PG NF 1349 DÉB CC 3	1
14/06/2019	11008	9264615	0,01	0,00	-0,02 D	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14183 DÉB CC 3	1
21/06/2019	11008	9264763	0,02	0,00	-0,04 D	PROC 2206/17 VOL.II PAV ENGENHARIA LTDA PG NF 194 DÉB CC 75	1
25/06/2019	11008	9264830	0,01	0,00	-0,05 D	PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 20219 DÉB CC 3	1
28/06/2019	10952	182	0,00	0,01	-0,04 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROC 763/19 DALDE DO BRASIL IND COM DE BLINDAG NF 1349	1
	10952	183	0,00	0,01	-0,03 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA NF 14183	1
	10952	184	0,00	0,02	-0,01 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROC 2206/17 VOL II PAV ENGENHARIA LTDA NF 194	1
	10952	185	0,00	0,01	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE NF 20219	1
			0,05	0,05	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	

Conta Analítica: 1229 3.1.5.1.03.008.1002 - REALIZAÇÕES DE EVENTOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/06/2019	11008	9263285	0,00	60,00	60,00 C	CRUSO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
27/06/2019	11008	9263243	0,00	60,00	120,00 C	CRUSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
28/06/2019	11008	9263245	0,00	180,00	300,00 C	CRUSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
	11011	19	300,00	0,00	0,00 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA CONTA DE SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 06/2019	1
			300,00	300,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REALIZAÇÕES DE EVENTOS	

Conta Analítica: 4628 3.1.6.1.01.001.1000 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PAT

Saldo Anterior: 5.612.064,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	120	0,00	1.028.911,12	6.640.975,93 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	1
			0,00	1.028.911,12	6.640.975,93 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: 1.627.498,80 C

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4629 3.1.6.1.01.001.1001 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIRO Saldo Anterior: 1.627.498,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	120	0,00	298.384,22	1.925.883,02 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS	1
			0,00	298.384,22	1.925.883,02 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: 496.892,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	120	0,00	91.099,79	587.992,01 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT	1
			0,00	91.099,79	587.992,01 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: 33.019,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	120	0,00	6.406,98	39.426,94 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SEG ESPECIAL	1
			0,00	6.406,98	39.426,94 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: 121.538,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	120	0,00	25.311,27	146.849,77 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1
			0,00	25.311,27	146.849,77 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: 271.648,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	122	0,00	50.329,61	321.977,73 C	REF. PIS S/FOLHA 06/2019	1
			0,00	50.329,61	321.977,73 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: 483.796,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	17	0,00	76.174,26	559.971,00 C	REF ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.808.713,14 * 2%= R\$ 76.174,26	1
			0,00	76.174,26	559.971,00 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: 725.695,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	18	0,00	114.261,39	839.956,51 C	REF. COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.808.713,14 * 3%= R\$ 114.261,39	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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:	725.695,12 C
			0,00	114.261,39	839.956,51 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:	52.421,51 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	127	0,00	13.744,37	66.165,88 C	PROVISÃO REF. RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTARIO 06/2019	1
			0,00	13.744,37	66.165,88 C	<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER						Saldo Anterior:	20.466.042,85 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	133	410,27	0,00	20.466.453,12 D	RECLASSIF EVENTO 1764 DESCONTO MAYRIA DOURADO DE SOUSA MATR.01780 FOLHA PAGTO JUNHO/2019	1
	10992	9251893	131,41	0,00	20.466.584,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	97,82	0,00	20.466.682,35 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06/2019	1
	10992	9251893	76,03	0,00	20.466.758,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	24,77	0,00	20.466.783,15 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	9,65	0,00	20.466.792,80 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2019	1
	10992	9251893	975,85	0,00	20.467.768,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	613,07	0,00	20.468.381,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	584,04	0,00	20.468.965,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	543,17	0,00	20.469.508,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	511,76	0,00	20.470.020,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	205,66	0,00	20.470.226,35 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	1
	10992	9251893	153,80	0,00	20.470.380,15 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 06/2019	1
	10992	9251893	121,85	0,00	20.470.502,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	65,80	0,00	20.470.567,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	23,89	0,00	20.470.591,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	500,35	0,00	20.471.092,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	380,77	0,00	20.471.472,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	341,18	0,00	20.471.813,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 20.466.042,85 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2019	
28/06/2019	10992	9251893	314,37	0,00	20.472.128,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	87.550,10	0,00	20.559.678,46 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	63.950,55	0,00	20.623.629,01 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	40.290,08	0,00	20.663.919,09 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	31.837,32	0,00	20.695.756,41 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	13.647,18	0,00	20.709.403,59 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	11.913,80	0,00	20.721.317,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	9.072,91	0,00	20.730.390,30 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	8.747,19	0,00	20.739.137,49 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	8.162,84	0,00	20.747.300,33 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	6.789,57	0,00	20.754.089,90 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	6.287,43	0,00	20.760.377,33 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	6.287,43	0,00	20.766.664,76 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	6.287,43	0,00	20.772.952,19 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	5.008,89	0,00	20.777.961,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	4.223,90	0,00	20.782.184,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	4.094,14	0,00	20.786.279,12 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1
	10992	9251893	3.942,56	0,00	20.790.221,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	3.465,54	0,00	20.793.687,22 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	1.485,97	0,00	20.795.173,19 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1
	10992	9251893	1.447,56	0,00	20.796.620,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	1.284,65	0,00	20.797.905,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	1,61	0,00	20.797.907,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	906,07	0,00	20.798.813,08 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1
	10992	9251893	900,06	0,00	20.799.713,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	723,78	0,00	20.800.436,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	537,57	0,00	20.800.974,49 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	423,29	0,00	20.801.397,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	360,48	0,00	20.801.758,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	339,48	0,00	20.802.097,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	336,27	0,00	20.802.434,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 20.466.042,85 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	307,34	0,00	20.802.741,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	186.612,73	0,00	20.989.354,08 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	102.329,28	0,00	21.091.683,36 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	85.674,99	0,00	21.177.358,35 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	49.692,08	0,00	21.227.050,43 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	48.691,11	0,00	21.275.741,54 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	47.594,42	0,00	21.323.335,96 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	42.528,09	0,00	21.365.864,05 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	28.339,18	0,00	21.394.203,23 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	27.078,11	0,00	21.421.281,34 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	20.880,55	0,00	21.442.161,89 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	13.508,88	0,00	21.455.670,77 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	12.509,10	0,00	21.468.179,87 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	1.018,66	0,00	21.469.198,53 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1
	10992	9251893	992,79	0,00	21.470.191,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	255,88	0,00	21.470.447,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	190,09	0,00	21.470.637,29 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1
	10992	9251893	9.949,18	0,00	21.480.586,47 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	9.422,96	0,00	21.490.009,43 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	8.436,27	0,00	21.498.445,70 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	7.209,60	0,00	21.505.655,30 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	6.823,59	0,00	21.512.478,89 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	6.789,57	0,00	21.519.268,46 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	5.614,13	0,00	21.524.882,59 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1
	10992	9251893	5.447,88	0,00	21.530.330,47 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1
	10992	9251893	5.280,63	0,00	21.535.611,10 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	4.386,54	0,00	21.539.997,64 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	3.928,85	0,00	21.543.926,49 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1
	10992	9251893	3.860,18	0,00	21.547.786,67 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1
	10992	9251893	3.751,87	0,00	21.551.538,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	1.949,58	0,00	21.553.488,12 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1
	10992	9251893	1.786,18	0,00	21.555.274,30 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	1.711,04	0,00	21.556.985,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	1.644,96	0,00	21.558.630,30 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	1.426,46	0,00	21.560.056,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	1.184,48	0,00	21.561.241,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	1.131,75	0,00	21.562.372,99 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	1.044,02	0,00	21.563.417,01 D	1562 - ADICIONAL DE	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 20.466.042,85 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	
28/06/2019	10992	9251893	160,84	0,00	21.563.577,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	124,26	0,00	21.563.702,11 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 06/2019	1
	10992	9251893	109,66	0,00	21.563.811,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	99,80	0,00	21.563.911,57 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	78,59	0,00	21.563.990,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	44,61	0,00	21.564.034,77 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2019	1
	10992	9251893	226,60	0,00	21.564.261,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	221,51	0,00	21.564.482,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	121,85	0,00	21.564.604,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	93,84	0,00	21.564.698,57 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2019	1
	10992	9251893	76,78	0,00	21.564.775,35 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2019	1
	10992	9251893	885,70	0,00	21.565.661,05 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	859,77	0,00	21.566.520,82 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	672,60	0,00	21.567.193,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	436,22	0,00	21.567.629,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	314,37	0,00	21.567.944,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	314,37	0,00	21.568.258,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	303,85	0,00	21.568.562,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	75.227,79	0,00	21.643.790,02 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	55.303,43	0,00	21.699.093,45 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	28.951,46	0,00	21.728.044,91 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	23.689,72	0,00	21.751.734,63 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	18.094,64	0,00	21.769.829,27 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	17.913,83	0,00	21.787.743,10 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	15.206,80	0,00	21.802.949,90 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	13.361,23	0,00	21.816.311,13 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	10.863,32	0,00	21.827.174,45 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	9.918,55	0,00	21.837.093,00 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	8.378,37	0,00	21.845.471,37 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	8.055,61	0,00	21.853.526,98 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	8.043,98	0,00	21.861.570,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	7.987,08	0,00	21.869.558,04 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	6.642,78	0,00	21.876.200,82 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 20.466.042,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	6.478,50	0,00	21.882.679,32 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1
	10992	9251893	6.146,80	0,00	21.888.826,12 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	3.737,21	0,00	21.892.563,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	2.907,88	0,00	21.895.471,21 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1
	10992	9251893	2.434,52	0,00	21.897.905,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	774,14	0,00	21.898.679,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	760,32	0,00	21.899.440,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	742,05	0,00	21.900.182,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	633,62	0,00	21.900.815,86 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1
	10992	9251893	533,70	0,00	21.901.349,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	495,92	0,00	21.901.845,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	358,23	0,00	21.902.203,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	86.204,35	0,00	21.988.408,06 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	39.132,60	0,00	22.027.540,66 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	35.254,01	0,00	22.062.794,67 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	31.524,83	0,00	22.094.319,50 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	21.383,02	0,00	22.115.702,52 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	19.954,14	0,00	22.135.656,66 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	19.517,10	0,00	22.155.173,76 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	14.841,27	0,00	22.170.015,03 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	13.452,18	0,00	22.183.467,21 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	12.785,02	0,00	22.196.252,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	9.650,49	0,00	22.205.902,72 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	7.164,75	0,00	22.213.067,47 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	6.287,43	0,00	22.219.354,90 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	6.287,43	0,00	22.225.642,33 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	6.077,00	0,00	22.231.719,33 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	2.193,29	0,00	22.233.912,62 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	2.004,84	0,00	22.235.917,46 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	1.886,23	0,00	22.237.803,69 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	1.795,25	0,00	22.239.598,94 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1
	10992	9251893	1.235,08	0,00	22.240.834,02 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	1
	10992	9251893	280,26	0,00	22.241.114,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	259,31	0,00	22.241.373,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	253,45	0,00	22.241.627,04 D	1515 - SALDO DE SALARIO	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 20.466.042,85 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2019	
28/06/2019	10992	9251893	243,30	0,00	22.241.870,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	238,99	0,00	22.242.109,33 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	1
	10992	9251893	228,15	0,00	22.242.337,48 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	1
	10992	9251893	4.803,31	0,00	22.247.140,79 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	4.532,05	0,00	22.251.672,84 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	3.992,01	0,00	22.255.664,85 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	3.900,30	0,00	22.259.565,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	2.511,71	0,00	22.262.076,86 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	1
	10992	9251893	2.361,94	0,00	22.264.438,80 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	1.783,33	0,00	22.266.222,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	1.260,84	0,00	22.267.482,97 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	1.069,15	0,00	22.268.552,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	1.048,10	0,00	22.269.600,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	228,24	0,00	22.269.828,46 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	1
	10992	9251893	191,44	0,00	22.270.019,90 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	1
	10992	9251893	188,62	0,00	22.270.208,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	155,35	0,00	22.270.363,87 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2019	1
	10992	9251893	112,32	0,00	22.270.476,19 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	1
	10992	9251893	105,28	0,00	22.270.581,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	101,02	0,00	22.270.682,49 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	1
	10992	9251893	76,90	0,00	22.270.759,39 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 06/2019	1
	10992	9251893	64,49	0,00	22.270.823,88 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	1
	10992	9251893	34,85	0,00	22.270.858,73 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	32,17	0,00	22.270.890,90 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	30,71	0,00	22.270.921,61 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2019	1
	10992	9251893	220,93	0,00	22.271.142,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	216,16	0,00	22.271.358,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	169,03	0,00	22.271.527,73 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	1
	10992	9251893	138,91	0,00	22.271.666,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 20.466.042,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	130,17	0,00	22.271.796,81 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	1
	10992	9251893	109,66	0,00	22.271.906,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	109,66	0,00	22.272.016,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	73,11	0,00	22.272.089,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	46,11	0,00	22.272.135,35 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2019	1
	10992	9251893	44,84	0,00	22.272.180,19 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2019	1
	10992	9251893	829,81	0,00	22.273.010,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	788,43	0,00	22.273.798,43 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	640,44	0,00	22.274.438,87 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	418,92	0,00	22.274.857,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	339,48	0,00	22.275.197,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	332,14	0,00	22.275.529,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	249.164,88	0,00	22.524.694,29 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	68.862,37	0,00	22.593.556,66 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	66.712,40	0,00	22.660.269,06 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	35.666,42	0,00	22.695.935,48 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	20.961,98	0,00	22.716.897,46 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	19.855,30	0,00	22.736.752,76 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	17.107,52	0,00	22.753.860,28 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	14.115,34	0,00	22.767.975,62 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	17,92	0,00	22.767.993,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	9.504,06	0,00	22.777.497,60 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	9.351,60	0,00	22.786.849,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	5.186,30	0,00	22.792.035,50 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	5.029,95	0,00	22.797.065,45 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	4.865,98	0,00	22.801.931,43 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	4.096,91	0,00	22.806.028,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	4.002,75	0,00	22.810.031,09 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1
	10992	9251893	3.482,89	0,00	22.813.513,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	2.631,95	0,00	22.816.145,93 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	2.379,68	0,00	22.818.525,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	2.193,29	0,00	22.820.718,90 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 20.466.042,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	2.047,07	0,00	22.822.765,97 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1
	10992	9251893	1.571,86	0,00	22.824.337,83 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	1.557,87	0,00	22.825.895,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	1.462,20	0,00	22.827.357,90 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	1.353,90	0,00	22.828.711,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	1.265,85	0,00	22.829.977,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	997,71	0,00	22.830.975,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	996,24	0,00	22.831.971,60 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1
	10992	9251893	251,50	0,00	22.832.223,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	247,88	0,00	22.832.470,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	220,02	0,00	22.832.691,00 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	1
	10992	9251893	190,08	0,00	22.832.881,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	119,46	0,00	22.833.000,54 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	117,80	0,00	22.833.118,34 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	1
	10992	9251893	100,24	0,00	22.833.218,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	50,70	0,00	22.833.269,28 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 06/2019	1
	10992	9251893	37,15	0,00	22.833.306,43 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2019	1
	10992	9251893	684,45	0,00	22.833.990,88 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	1
	10992	9251893	682,36	0,00	22.834.673,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	668,06	0,00	22.835.341,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	465,00	0,00	22.835.806,30 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 06/2019	1
	10992	9251893	437,36	0,00	22.836.243,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	397,21	0,00	22.836.640,87 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	1
	10992	9251893	314,37	0,00	22.836.955,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	260.890,43	0,00	23.097.845,67 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	72.868,95	0,00	23.170.714,62 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	25.692,96	0,00	23.196.407,58 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	25.063,61	0,00	23.221.471,19 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	13.647,18	0,00	23.235.118,37 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	12.261,43	0,00	23.247.379,80 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 20.466.042,85 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	10.082,09	0,00	23.257.461,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	9.839,04	0,00	23.267.300,93 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	8.000,64	0,00	23.275.301,57 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	6.146,80	0,00	23.281.448,37 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	5.605,03	0,00	23.287.053,40 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	5.117,68	0,00	23.292.171,08 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	4.323,22	0,00	23.296.494,30 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1
	10992	9251893	4.079,54	0,00	23.300.573,84 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	3.819,59	0,00	23.304.393,43 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	3.801,70	0,00	23.308.195,13 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	2.543,07	0,00	23.310.738,20 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	1
	10992	9251893	3.216,83	0,00	23.313.955,03 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	2.436,97	0,00	23.316.392,00 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	2.401,65	0,00	23.318.793,65 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	1.863,58	0,00	23.320.657,23 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1
	10992	9251893	1.576,26	0,00	23.322.233,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	1.520,68	0,00	23.323.754,17 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1
	10992	9251893	1.393,96	0,00	23.325.148,13 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1
	10992	9251893	1.238,60	0,00	23.326.386,73 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1
	10992	9251893	300,61	0,00	23.326.687,34 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2019	1
	10992	9251893	264,03	0,00	23.326.951,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	245,98	0,00	23.327.197,35 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1
	10992	9251893	154,25	0,00	23.327.351,60 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1
	10992	9251893	106,08	0,00	23.327.457,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	94,47	0,00	23.327.552,15 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2019	1
	10992	9251893	82,25	0,00	23.327.634,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	77,98	0,00	23.327.712,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	73,11	0,00	23.327.785,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	71,10	0,00	23.327.856,59 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 06/2019	1
	10992	9251893	57,40	0,00	23.327.913,99 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	1
	10992	9251893	44,29	0,00	23.327.958,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	42,99	0,00	23.328.001,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	895,69	0,00	23.328.896,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 20.466.042,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2019	
28/06/2019	10992	9251893	776,49	0,00	23.329.673,45 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1
	10992	9251893	682,36	0,00	23.330.355,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	676,77	0,00	23.331.032,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	584,88	0,00	23.331.617,46 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1
	10992	9251893	471,15	0,00	23.332.088,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	353,35	0,00	23.332.441,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	306,69	0,00	23.332.748,65 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	1
	10992	9251893	229.888,34	0,00	23.562.636,99 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	20.967,86	0,00	23.583.604,85 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	18.001,13	0,00	23.601.605,98 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	14.475,71	0,00	23.616.081,69 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	11.681,04	0,00	23.627.762,73 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	10.674,01	0,00	23.638.436,74 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	9.791,56	0,00	23.648.228,30 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	8.483,68	0,00	23.656.711,98 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1
	10992	9251893	7.146,04	0,00	23.663.858,02 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	5.940,83	0,00	23.669.798,85 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1
	10992	9251893	4.418,75	0,00	23.674.217,60 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	2.615,68	0,00	23.676.833,28 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	2.971,33	0,00	23.679.804,61 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1
	10992	9251893	2.841,92	0,00	23.682.646,53 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	2.518,29	0,00	23.685.164,82 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	2.255,79	0,00	23.687.420,61 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	1
	10992	9251893	2.193,29	0,00	23.689.613,90 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	2.176,22	0,00	23.691.790,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	2.054,30	0,00	23.693.844,42 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1
	10992	9251893	953,35	0,00	23.694.797,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	945,63	0,00	23.695.743,40 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	925,83	0,00	23.696.669,23 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	776,28	0,00	23.697.445,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	600,71	0,00	23.698.046,22 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	1
	10992	9251893	504,26	0,00	23.698.550,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	497,46	0,00	23.699.047,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 20.466.042,85 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2019	
28/06/2019	10992	9251893	453,65	0,00	23.699.501,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	440,31	0,00	23.699.941,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	400,03	0,00	23.700.341,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	358,38	0,00	23.700.700,31 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	320,58	0,00	23.701.020,89 D	2605 - DIF. DE SALARIO SUBSTITUICAO 06/2019	1
	10992	9251893	314,37	0,00	23.701.335,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	261.868,61	0,00	23.963.203,87 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	160.879,25	0,00	24.124.083,12 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	81.242,40	0,00	24.205.325,52 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	12.047,64	0,00	24.217.373,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	10.235,36	0,00	24.227.608,52 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	9.565,43	0,00	24.237.173,95 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1
	10992	9251893	1.876,48	0,00	24.239.050,43 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1
	10992	9251893	1.762,67	0,00	24.240.813,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	1.476,50	0,00	24.242.289,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	1.462,20	0,00	24.243.751,80 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	1.408,76	0,00	24.245.160,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	1.241,89	0,00	24.246.402,45 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	1.140,52	0,00	24.247.542,97 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1
	10992	9251893	255,66	0,00	24.247.798,63 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	1
	10992	9251893	219,32	0,00	24.248.017,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	213,31	0,00	24.248.231,26 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 06/2019	1
	10992	9251893	190,98	0,00	24.248.422,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	8.724,44	0,00	24.257.146,68 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	7.067,26	0,00	24.264.213,94 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	5.556,30	0,00	24.269.770,24 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1
	10992	9251893	5.261,96	0,00	24.275.032,20 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	4.386,58	0,00	24.279.418,78 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	4.231,00	0,00	24.283.649,78 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 06/2019	1
	10992	9251893	3.443,13	0,00	24.287.092,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	2.628,11	0,00	24.289.721,02 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 20.466.042,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	3.021,88	0,00	24.292.742,90 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	2.778,18	0,00	24.295.521,08 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10992	9251893	2.778,17	0,00	24.298.299,25 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1
	10992	9251893	2.123,71	0,00	24.300.422,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	1.621,09	0,00	24.302.044,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	1.315,98	0,00	24.303.360,03 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019	1
	10952	131	0,00	0,04	24.303.359,99 D	COMPL DESCONTO RENATO LISBOA RODRIGUES PARAGUASU MATR.00683 REF ADIANT SALARIO JUNHO/2019	1
	10952	132	0,00	7.026,94	24.296.333,05 D	PAGTO SALARIO A MAIOR EM ABRIL/2019 KHODR MAHMUD ALE CHARAFEDDINE MATR.00444 CONVERTIDO ADIANT 05 PARCELAS MENSAIS DE 1.405,39	1
	10992	9251893	0,00	158,61	24.296.174,44 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	101,02	24.296.073,42 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	65,28	24.296.008,14 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	64,23	24.295.943,91 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	18,97	24.295.924,94 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	413,43	24.295.511,51 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	410,27	24.295.101,24 D	1674 - DESCONTO SALARIO INDEVIDO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	229,28	24.294.871,96 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	212,32	24.294.659,64 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	98,18	24.294.561,46 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	97,18	24.294.464,28 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	94,75	24.294.369,53 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	82,15	24.294.287,38 D	1008 - FALTAS 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	65,80	24.294.221,58 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	58,00	24.294.163,58 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	17,69	24.294.145,89 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	8,44	24.294.137,45 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	3,59	24.294.133,86 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	203,73	24.293.930,13 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	199,47	24.293.730,66 D	1008 - FALTAS 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	5,40	24.293.725,26 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	1.873,70	24.291.851,56 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	1.484,04	24.290.367,52 D	1008 - FALTAS 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	126,99	24.290.240,53 D	1008 - FALTAS 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	117,59	24.290.122,94 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	63,49	24.290.059,45 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	57,68	24.290.001,77 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	51,71	24.289.950,06 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	26,91	24.289.923,15 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	23,00	24.289.900,15 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	576,38	24.289.323,77 D	1008 - FALTAS 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	344,13	24.288.979,64 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	300,00	24.288.679,64 D	1008 - FALTAS 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 20.466.042,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	0,00	112,32	24.288.567,32 D	1008 - FALTAS 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	112,32	24.288.455,00 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	101,02	24.288.353,98 D	1008 - FALTAS 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	52,20	24.288.301,78 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	49,08	24.288.252,70 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	17,70	24.288.235,00 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	15,14	24.288.219,86 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	7,45	24.288.212,41 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	5,40	24.288.207,01 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	3,65	24.288.203,36 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	633,69	24.287.569,67 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	538,93	24.287.030,74 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	6,42	24.287.024,32 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	5,88	24.287.018,44 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	5,40	24.287.013,04 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	4,50	24.287.008,54 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	2.062,82	24.284.945,72 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	810,63	24.284.135,09 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	668,55	24.283.466,54 D	1008 - FALTAS 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	509,26	24.282.957,28 D	1008 - FALTAS 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	250,28	24.282.707,00 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	242,19	24.282.464,81 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	217,36	24.282.247,45 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	64,23	24.282.183,22 D	1008 - FALTAS 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	55,09	24.282.128,13 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	54,94	24.282.073,19 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	408,64	24.281.664,55 D	1008 - FALTAS 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	358,71	24.281.305,84 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	117,73	24.281.188,11 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	96,56	24.281.091,55 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	64,26	24.281.027,29 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	57,35	24.280.969,94 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	8,59	24.280.961,35 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	7,38	24.280.953,97 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	7,14	24.280.946,83 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	3,27	24.280.943,56 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	709,30	24.280.234,26 D	1008 - FALTAS 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	706,33	24.279.527,93 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	576,38	24.278.951,55 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	537,57	24.278.413,98 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	440,99	24.277.972,99 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	289,85	24.277.683,14 D	1008 - FALTAS 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	233,51	24.277.449,63 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	184,48	24.277.265,15 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	105,02	24.277.160,13 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	100,53	24.277.059,60 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	91,85	24.276.967,75 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	69,60	24.276.898,15 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	68,89	24.276.829,26 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	65,93	24.276.763,33 D	1010 - ATRASO 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 20.466.042,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	0,00	57,35	24.276.705,98 D	1008 - FALTAS 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	52,20	24.276.653,78 D	1008 - FALTAS 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	1.035,50	24.275.618,28 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	786,32	24.274.831,96 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	17,40	24.274.814,56 D	1008 - FALTAS 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	17,40	24.274.797,16 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	9,41	24.274.787,75 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	3.019,28	24.271.768,47 D	1008 - FALTAS 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	1.066,70	24.270.701,77 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	610,36	24.270.091,41 D	1008 - FALTAS 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	453,24	24.269.638,17 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	423,79	24.269.214,38 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	392,72	24.268.821,66 D	1008 - FALTAS 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	347,63	24.268.474,03 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	217,39	24.268.256,64 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	199,47	24.268.057,17 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	184,48	24.267.872,69 D	1008 - FALTAS 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	139,21	24.267.733,48 D	1008 - FALTAS 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	108,42	24.267.625,06 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	96,56	24.267.528,50 D	1008 - FALTAS 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	25,47	24.267.503,03 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	12,77	24.267.490,26 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	1.087,50	24.266.402,76 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	1.066,70	24.265.336,06 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	835,10	24.264.500,96 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	12,93	24.264.488,03 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	7,42	24.264.480,61 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	6,03	24.264.474,58 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	5,40	24.264.469,18 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	2,03	24.264.467,15 D	1010 - ATRASO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	840,40	24.263.626,75 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	708,50	24.262.918,25 D	1008 - FALTAS 06/2019	1
	10952	136	0,00	1.721,16	24.261.197,09 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EVENTO 1373 - 13º RECISÃO LICENÇA MATERNIDADE 06/2019	1
			3.837.317,18	42.162,94	24.261.197,09 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS- CRER	

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 2.326.912,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	125	0,00	14.593,34	2.312.319,38 D	REF. COLABORADORES TRANSFERIDOS NÃO CONTABILIZADOS:001314T001/001553T001/002055T001/003229T001/003615T001/006688T001/006989T002/007706T001/008456T001/008466T001/8928/8929/8971/8875/8969/6418	1
	10992	9251893	1.721,16	0,00	2.314.040,54 D	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 2.326.912,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	11010	9265257	623,17	0,00	2.314.663,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	507,50	0,00	2.315.171,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	312,39	0,00	2.315.483,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	290,20	0,00	2.315.773,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	272,02	0,00	2.316.045,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	150,97	0,00	2.316.196,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	11.022,50	0,00	2.327.219,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	5.956,87	0,00	2.333.176,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	5.786,23	0,00	2.338.962,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	5.198,63	0,00	2.344.161,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	3.851,63	0,00	2.348.012,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	2.907,15	0,00	2.350.919,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	2.529,45	0,00	2.353.449,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.575,61	0,00	2.355.024,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.113,67	0,00	2.356.138,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	241,35	0,00	2.356.379,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	125,13	0,00	2.356.505,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	9.321,16	0,00	2.365.826,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	8.053,37	0,00	2.373.879,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	6.073,79	0,00	2.379.953,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	5.061,24	0,00	2.385.014,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	3.491,92	0,00	2.388.506,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	3.276,93	0,00	2.391.783,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	2.786,57	0,00	2.394.569,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	2.215,10	0,00	2.396.785,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	2.199,57	0,00	2.398.984,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	2.183,52	0,00	2.401.168,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	2.131,59	0,00	2.403.299,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.391,00	0,00	2.404.690,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	958,87	0,00	2.405.649,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	588,52	0,00	2.406.238,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	360,74	0,00	2.406.598,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	29.041,09	0,00	2.435.639,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 2.326.912,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	11010	9265257	6.447,88	0,00	2.442.087,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	3.778,84	0,00	2.445.866,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.098,39	0,00	2.446.965,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	448,93	0,00	2.447.414,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	149,55	0,00	2.447.563,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	13.830,57	0,00	2.461.394,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	9.637,12	0,00	2.471.031,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	5.180,47	0,00	2.476.211,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	2.513,37	0,00	2.478.725,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.861,69	0,00	2.480.586,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.568,85	0,00	2.482.155,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.530,97	0,00	2.483.686,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.523,58	0,00	2.485.210,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.018,50	0,00	2.486.228,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	977,30	0,00	2.487.206,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	969,44	0,00	2.488.175,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	889,60	0,00	2.489.065,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	688,62	0,00	2.489.753,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	36,54	0,00	2.489.790,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	503,91	0,00	2.490.294,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	487,12	0,00	2.490.781,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	473,90	0,00	2.491.255,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	437,07	0,00	2.491.692,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	209,92	0,00	2.491.902,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	165,96	0,00	2.492.068,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	31.666,19	0,00	2.523.734,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	29.386,60	0,00	2.553.120,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	24.431,87	0,00	2.577.552,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	3.892,38	0,00	2.581.445,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	3.344,31	0,00	2.584.789,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	2.221,98	0,00	2.587.011,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.483,30	0,00	2.588.494,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.362,05	0,00	2.589.856,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 2.326.912,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	11010	9265257	1.071,09	0,00	2.590.927,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	886,63	0,00	2.591.814,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	835,15	0,00	2.592.649,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	764,43	0,00	2.593.414,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	56,05	0,00	2.593.470,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	363,65	0,00	2.593.833,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	215,40	0,00	2.594.049,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	141,19	0,00	2.594.190,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	29.700,46	0,00	2.623.890,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	9.025,10	0,00	2.632.915,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	5.541,37	0,00	2.638.457,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	3.662,51	0,00	2.642.119,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	3.619,35	0,00	2.645.739,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	2.396,73	0,00	2.648.135,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.982,15	0,00	2.650.118,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.698,05	0,00	2.651.816,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.367,54	0,00	2.653.183,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.293,06	0,00	2.654.476,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	914,72	0,00	2.655.391,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	912,11	0,00	2.656.303,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	527,16	0,00	2.656.830,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	400,39	0,00	2.657.231,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	372,31	0,00	2.657.603,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	323,48	0,00	2.657.926,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	219,06	0,00	2.658.145,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	154,06	0,00	2.658.299,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	143,38	0,00	2.658.443,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	10.617,71	0,00	2.669.061,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	10.133,79	0,00	2.679.194,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	9.561,78	0,00	2.688.756,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	3.864,42	0,00	2.692.621,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	2.833,86	0,00	2.695.454,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	2.111,85	0,00	2.697.566,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 2.326.912,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	11010	9265257	1.874,02	0,00	2.699.440,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.751,78	0,00	2.701.192,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.642,23	0,00	2.702.834,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.441,26	0,00	2.704.276,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.249,75	0,00	2.705.525,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	889,60	0,00	2.706.415,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	62,94	0,00	2.706.478,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	583,45	0,00	2.707.061,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	485,63	0,00	2.707.547,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	434,96	0,00	2.707.982,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	430,48	0,00	2.708.412,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	15.501,51	0,00	2.723.914,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	12.357,56	0,00	2.736.271,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	9.800,59	0,00	2.746.072,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	8.373,46	0,00	2.754.445,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	7.890,55	0,00	2.762.336,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	2.708,25	0,00	2.765.044,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	2.149,78	0,00	2.767.194,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.844,35	0,00	2.769.038,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.787,25	0,00	2.770.826,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.230,27	0,00	2.772.056,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.107,68	0,00	2.773.164,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.067,40	0,00	2.774.231,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	874,75	0,00	2.775.106,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	844,35	0,00	2.775.950,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	683,02	0,00	2.776.633,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	668,15	0,00	2.777.301,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	49,62	2.777.252,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	44,62	2.777.207,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	67,47	2.777.140,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	54,25	2.777.085,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	0,48	2.777.085,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	269,69	2.776.815,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 2.326.912,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	11010	9265257	0,00	14,94	2.776.800,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	11,07	2.776.789,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1
			464.982,39	15.105,48	2.776.789,63 D	<=== Saldo da Conta: 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 3.112.935,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	123	0,00	45.045,31	3.067.890,28 D	REF. COLABORADORES TRANSFERIDOS NÃO CONTABILIZADOS:001314T001/001553T001/002055T001/003229T001/003615T001/006688T001/006989T002/007706T001/008456T001/008466T001	1
30/06/2019	11010	9265257	576,30	0,00	3.068.466,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	42.505,17	0,00	3.110.971,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	11.533,67	0,00	3.122.505,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	7.662,27	0,00	3.130.167,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	4.334,81	0,00	3.134.502,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	3.188,95	0,00	3.137.691,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	2.642,85	0,00	3.140.334,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.493,93	0,00	3.141.828,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.322,41	0,00	3.143.150,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	711,35	0,00	3.143.861,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	586,86	0,00	3.144.448,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	287,20	0,00	3.144.736,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	5.276,46	0,00	3.150.012,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	4.594,31	0,00	3.154.606,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	3.378,96	0,00	3.157.985,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.357,99	0,00	3.159.343,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.186,12	0,00	3.160.529,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	757,81	0,00	3.161.287,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	579,58	0,00	3.161.867,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	206,05	0,00	3.162.073,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	187,89	0,00	3.162.261,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	21.069,60	0,00	3.183.330,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	19.361,56	0,00	3.202.692,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	16.004,84	0,00	3.218.697,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	13.478,02	0,00	3.232.175,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 3.112.935,59 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						1/12 AVOS 06/2019	
30/06/2019	11010	9265257	11.263,99	0,00	3.243.439,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	2.935,40	0,00	3.246.374,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	2.141,00	0,00	3.248.515,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	828,60	0,00	3.249.344,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	681,16	0,00	3.250.025,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	655,86	0,00	3.250.681,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	480,12	0,00	3.251.161,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	438,06	0,00	3.251.599,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	279,88	0,00	3.251.879,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	18.785,38	0,00	3.270.664,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	16.019,45	0,00	3.286.684,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	13.195,99	0,00	3.299.880,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	10.210,96	0,00	3.310.091,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	6.862,12	0,00	3.316.953,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	3.384,18	0,00	3.320.337,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	2.430,42	0,00	3.322.767,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	2.142,21	0,00	3.324.910,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	2.122,50	0,00	3.327.032,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	2.042,18	0,00	3.329.074,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.711,88	0,00	3.330.786,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.592,96	0,00	3.332.379,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	682,40	0,00	3.333.061,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	620,79	0,00	3.333.682,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	338,29	0,00	3.334.021,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	223,57	0,00	3.334.244,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	198,36	0,00	3.334.442,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	191,87	0,00	3.334.634,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	182,26	0,00	3.334.817,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	161,97	0,00	3.334.979,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	44.791,09	0,00	3.379.770,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	30.744,83	0,00	3.410.514,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	7.681,85	0,00	3.418.196,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 3.112.935,59 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	11010	9265257	7.387,12	0,00	3.425.583,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	6.062,44	0,00	3.431.646,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	2.470,43	0,00	3.434.116,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	2.459,13	0,00	3.436.575,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.975,10	0,00	3.438.551,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.924,46	0,00	3.440.475,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.312,30	0,00	3.441.787,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.068,99	0,00	3.442.856,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	891,17	0,00	3.443.747,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	69,50	0,00	3.443.817,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	49,40	0,00	3.443.866,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	582,83	0,00	3.444.449,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	579,72	0,00	3.445.029,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	563,52	0,00	3.445.592,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	41.011,55	0,00	3.486.604,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	13.030,68	0,00	3.499.635,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	12.136,04	0,00	3.511.771,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	6.296,70	0,00	3.518.067,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	4.766,36	0,00	3.522.834,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	4.588,61	0,00	3.527.422,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	4.284,54	0,00	3.531.707,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	3.380,91	0,00	3.535.088,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	2.787,94	0,00	3.537.876,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	2.208,87	0,00	3.540.085,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.488,31	0,00	3.541.573,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.487,01	0,00	3.543.060,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.278,48	0,00	3.544.338,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.186,12	0,00	3.545.525,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.166,33	0,00	3.546.691,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.125,80	0,00	3.547.817,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.019,67	0,00	3.548.836,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	623,83	0,00	3.549.460,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	408,64	0,00	3.549.869,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 3.112.935,59 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	11010	9265257	298,93	0,00	3.550.168,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	286,69	0,00	3.550.454,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	202,06	0,00	3.550.657,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	144,42	0,00	3.550.801,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	10.868,33	0,00	3.561.669,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	9.513,86	0,00	3.571.183,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	4.370,26	0,00	3.575.553,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	4.237,06	0,00	3.579.790,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	3.444,10	0,00	3.583.235,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	3.362,77	0,00	3.586.597,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.835,88	0,00	3.588.433,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.835,64	0,00	3.590.269,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.617,04	0,00	3.591.886,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.496,10	0,00	3.593.382,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.486,86	0,00	3.594.869,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.203,31	0,00	3.596.072,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.182,17	0,00	3.597.254,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	784,18	0,00	3.598.038,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	649,49	0,00	3.598.688,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	368,05	0,00	3.599.056,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	39.218,64	0,00	3.638.275,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	21.035,80	0,00	3.659.310,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	16.944,17	0,00	3.676.255,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	13.460,91	0,00	3.689.716,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	8.233,52	0,00	3.697.949,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	4.832,89	0,00	3.702.782,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	4.465,24	0,00	3.707.247,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	3.873,23	0,00	3.711.120,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	2.842,11	0,00	3.713.963,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	2.482,25	0,00	3.716.445,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	2.262,64	0,00	3.718.707,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.666,33	0,00	3.720.374,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.616,82	0,00	3.721.991,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 3.112.935,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	11010	9265257	1.431,60	0,00	3.723.422,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	1.303,01	0,00	3.724.725,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	786,43	0,00	3.725.512,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	731,42	0,00	3.726.243,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	410,90	3.725.832,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	348,10	3.725.484,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	327,28	3.725.157,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	189,10	3.724.968,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	180,97	3.724.787,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	1.223,63	3.723.563,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	911,97	3.722.651,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	96,61	3.722.554,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	201,31	3.722.353,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	119,82	3.722.233,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	69,38	3.722.164,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	17,40	3.722.147,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	479,89	3.721.667,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	298,23	3.721.368,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	205,61	3.721.163,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	4.491,53	3.716.671,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	176,32	3.716.495,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	1.572,06	3.714.923,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	47,79	3.714.875,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	144,99	3.714.730,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	977,55	3.713.753,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	837,93	3.712.915,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1
			658.353,25	58.373,68	3.712.915,16 D	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 614,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/06/2019	11008	9263972	26.530,93	0,00	27.145,16 D	PROVISÃO NFS Nº 460477 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
13/06/2019	11008	9263995	174.304,91	0,00	201.450,07 D	PROVISÃO NFS Nº 460490 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC.	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 614,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						20/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
13/06/2019	11008	9263956	48.382,17	0,00	249.832,24 D	PROVISÃO NFS Nº 460497 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC.	1
						20/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
17/06/2019	11008	9263966	27.305,26	0,00	277.137,50 D	PROVISÃO NFS Nº 460505 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC.	1
						20/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11008	9263921	42.508,66	0,00	319.646,16 D	PROVISÃO NFS Nº 460501 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC.	1
						20/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
28/06/2019	10992	9251893	0,00	170,88	319.475,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	148,79	319.326,49 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	114,10	319.212,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	100,00	319.112,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	54,04	319.058,35 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	30,00	319.028,35 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	28,29	319.000,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	420,00	318.580,06 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	401,26	318.178,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	200,00	317.978,80 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	175,65	317.803,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	170,88	317.632,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	169,38	317.462,89 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	150,00	317.312,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	115,50	317.197,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	91,24	317.106,15 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	87,63	317.018,52 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	78,51	316.940,01 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	74,11	316.865,90 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	47,15	316.818,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	36,50	316.782,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	29,91	316.752,34 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	18,86	316.733,48 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	18,86	316.714,62 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	9,43	316.705,19 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 614,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	0,00	9,43	316.695,76 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	9,43	316.686,33 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	8,49	316.677,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	5,07	316.672,77 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	12.253,89	304.418,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	6.973,76	297.445,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	2.538,22	294.906,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	1.581,78	293.325,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	1.337,69	291.987,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	792,15	291.195,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	724,72	290.470,56 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	665,00	289.805,56 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	584,27	289.221,29 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	492,04	288.729,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	419,33	288.309,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	350,00	287.959,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	336,08	287.623,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	327,00	287.296,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	322,00	286.974,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	308,95	286.665,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	298,32	286.367,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	271,47	286.096,10 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	215,18	285.880,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	18,86	285.862,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	18,86	285.843,20 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	10,35	285.832,85 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	9,43	285.823,42 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	9,43	285.813,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	4.526,94	281.287,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	2.780,52	278.506,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	2.330,00	276.176,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	2.033,49	274.143,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	2.003,00	272.140,04 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 614,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	0,00	1.279,68	270.860,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	1.044,51	269.815,85 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	1.042,37	268.773,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	981,00	267.792,48 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	948,31	266.844,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	194,29	266.649,88 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	186,70	266.463,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	179,17	266.284,01 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	170,88	266.113,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	100,00	266.013,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	100,00	265.913,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	75,44	265.837,69 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	75,44	265.762,25 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	60,00	265.702,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	60,00	265.642,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	58,47	265.583,78 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	50,00	265.533,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	50,00	265.483,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	30,00	265.453,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	30,00	265.423,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	28,29	265.395,49 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	28,29	265.367,20 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	782,35	264.584,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	384,46	264.200,39 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	270,00	263.930,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	263,00	263.667,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	180,00	263.487,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	170,00	263.317,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	141,49	263.175,90 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	131,55	263.044,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	110,00	262.934,35 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	96,00	262.838,35 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	88,23	262.750,12 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 614,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	0,00	87,00	262.663,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	75,44	262.587,68 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	22,50	262.565,18 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	20,65	262.544,53 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	67,30	262.477,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	65,94	262.411,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	56,58	262.354,71 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	47,15	262.307,56 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	28,29	262.279,27 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	17,92	262.261,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	6,88	262.254,47 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	2,12	262.252,35 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	15.869,05	246.383,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	8.933,99	237.449,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	7.692,22	229.757,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	6.684,38	223.072,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	2.767,43	220.305,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	2.545,86	217.759,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	2.394,33	215.365,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	1.956,58	213.408,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	1.483,63	211.924,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	1.374,92	210.549,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	1.325,41	209.224,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	983,82	208.240,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	782,46	207.458,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	720,00	206.738,27 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	587,59	206.150,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	582,44	205.568,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	532,23	205.036,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	442,20	204.593,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	15,00	204.578,81 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	19.217,79	185.361,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	9,43	185.351,59 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 614,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	0,00	9,43	185.342,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	9,43	185.332,73 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	9,43	185.323,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	3.821,58	181.501,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	3.744,25	177.757,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	2.686,00	175.071,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	2.130,10	172.941,37 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	2.090,21	170.851,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	915,56	169.935,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	577,58	169.358,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	470,00	168.888,02 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	409,58	168.478,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	355,20	168.123,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	218,22	167.905,02 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	210,00	167.695,02 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	191,58	167.503,44 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	150,00	167.353,44 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	136,50	167.216,94 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	110,00	167.106,94 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	67,83	167.039,11 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	66,69	166.972,42 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	59,15	166.913,27 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	378,46	166.534,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	300,00	166.234,81 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	231,39	166.003,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	188,60	165.814,82 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	152,54	165.662,28 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	150,00	165.512,28 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	150,00	165.362,28 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	132,00	165.230,28 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	131,00	165.099,28 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	127,05	164.972,23 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	121,00	164.851,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 614,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	0,00	30,00	164.821,23 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	28,29	164.792,94 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	28,29	164.764,65 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	44,50	164.720,15 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	100,00	164.620,15 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	90,00	164.530,15 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	76,86	164.453,29 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	75,67	164.377,62 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	75,44	164.302,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	54,22	164.247,96 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	36,21	164.211,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	30,00	164.181,75 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	30,00	164.151,75 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	26,41	164.125,34 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	19,69	164.105,65 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	18,73	164.086,92 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	15,00	164.071,92 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	15,00	164.056,92 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	10,10	164.046,82 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	20.797,48	143.249,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	7,09	143.242,25 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	3.285,33	139.956,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	2.050,24	137.906,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	1.944,58	135.962,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	1.749,00	134.213,10 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	978,80	133.234,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	811,72	132.422,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	690,00	131.732,58 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	636,83	131.095,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	609,85	130.485,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	401,26	130.084,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	265,94	129.818,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	225,49	129.593,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 614,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	0,00	210,00	129.383,21 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	200,00	129.183,21 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	2.505,91	126.677,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	157,00	126.520,30 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	94,30	126.426,00 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	93,00	126.333,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	81,44	126.251,56 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	43,50	126.208,06 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	33,95	126.174,11 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	30,00	126.144,11 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	28,29	126.115,82 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	25,88	126.089,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	25,88	126.064,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	891,00	125.173,06 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	862,84	124.310,22 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	690,00	123.620,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	656,59	122.963,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	17,36	122.946,27 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	13,39	122.932,88 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	11,38	122.921,50 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	9,43	122.912,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	9,43	122.902,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	9,43	122.893,21 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	6.941,38	115.951,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	5.630,47	110.321,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	5.168,21	105.153,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	3.349,87	101.803,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	2.757,27	99.046,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	1.592,74	97.453,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	1.304,46	96.148,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	1.262,75	94.886,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	1.085,77	93.800,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	1.071,99	92.728,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 614,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	0,00	643,74	92.084,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	519,20	91.565,36 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	483,35	91.082,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	453,87	90.628,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	230,00	90.398,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	210,39	90.187,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	200,00	89.987,75 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	197,80	89.789,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	186,46	89.603,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	154,04	89.449,45 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	130,00	89.319,45 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	99,61	89.219,84 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	90,00	89.129,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	84,00	89.045,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	56,58	88.989,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	30,00	88.959,26 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	28,29	88.930,97 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	25,87	88.905,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	23,19	88.881,91 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	18,86	88.863,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	18,86	88.844,19 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	19.792,77	69.051,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	9,43	69.041,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	9,43	69.032,56 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	2,12	69.030,44 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	15.049,77	53.980,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	3.333,17	50.647,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	1.485,18	49.162,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	792,88	48.369,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	725,30	47.644,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	476,49	47.167,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	476,00	46.691,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	456,02	46.235,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 614,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	0,00	425,79	45.809,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	300,84	45.509,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	236,19	45.272,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	236,19	45.036,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	236,19	44.800,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	231,39	44.569,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	221,95	44.347,09 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	18,86	44.328,23 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	16,19	44.312,04 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	4,33	44.307,71 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	4.236,89	40.070,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	3.111,59	36.959,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	2.478,11	34.481,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	1.934,44	32.546,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	730,00	31.816,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019	1
30/06/2019	11008	9265031	0,00	26.132,97	5.683,71 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 454664 UNIMED GOIANIA - NF CANCELADA E SUBSTITUIDA	1
	11008	9265030	0,00	397,96	5.285,75 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF D - 454664 IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) NF CANCELADA	1
			319.031,93	314.360,41	5.285,75 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 106.742,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/06/2019	11008	9263953	45.646,80	0,00	152.389,32 D	PROVISÃO NFS Nº 1965123 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 25/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/06/2019	11008	9263965	784,90	0,00	153.174,22 D	PROVISÃO NFS Nº 1951029 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 04/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10992	9251893	51,60	0,00	153.225,82 D	3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	182,60	153.043,22 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	94,60	152.948,62 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	571,26	152.377,36 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	166,69	152.210,67 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	143,35	152.067,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 106.742,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	0,00	129,00	151.938,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	111,28	151.827,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	97,48	151.729,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	87,73	151.641,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	1.674,68	149.967,15 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	1.058,76	148.908,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	765,65	148.142,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	429,88	147.712,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	207,36	147.505,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	157,69	147.347,81 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	147,59	147.200,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	146,22	147.054,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	146,20	146.907,80 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	111,60	146.796,20 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	49,69	146.746,51 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	236,86	146.509,65 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	174,71	146.334,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	172,00	146.162,94 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	163,40	145.999,54 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	114,05	145.885,49 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	114,05	145.771,44 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	86,00	145.685,44 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	51,59	145.633,85 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	26,88	145.606,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	24,85	145.582,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	14,76	145.567,36 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	1.161,86	144.405,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	472,07	143.933,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	414,57	143.518,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	2.133,61	141.385,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	974,97	140.410,28 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 106.742,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	0,00	696,67	139.713,61 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	107,51	139.606,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	106,44	139.499,66 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	103,68	139.395,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	87,73	139.308,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	80,63	139.227,62 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	301,00	138.926,62 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	228,10	138.698,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	157,21	138.541,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	114,05	138.427,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	35,09	138.392,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	68,80	138.323,37 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	67,55	138.255,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	33,43	138.222,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	1.915,82	136.306,57 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	189,22	136.117,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	174,25	135.943,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	146,22	135.796,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	125,46	135.671,42 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	112,91	135.558,51 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	87,73	135.470,78 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	5,85	135.464,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	1.120,25	134.344,68 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	380,17	133.964,51 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	292,40	133.672,11 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	250,92	133.421,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	249,40	133.171,79 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	197,82	132.973,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	114,05	132.859,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	81,70	132.778,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	51,60	132.726,62 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 106.742,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2019	
28/06/2019	10992	9251893	0,00	3.662,95	129.063,67 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10992	9251893	0,00	1.563,83	127.499,84 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO	1
	10992	9251893	0,00	1.478,58	126.021,26 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO	1
	10992	9251893	0,00	831,65	125.189,61 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10992	9251893	0,00	301,00	124.888,61 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO	1
	10992	9251893	0,00	1.639,84	123.248,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10992	9251893	0,00	1.319,22	121.929,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
			46.483,30	31.296,27	121.929,55 D	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE- CRER	

Conta Analítica: 7860 4.1.1.1.01.001.1007 - AUXILIO CRECHE- CRER

Saldo Anterior: 75.049,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	558,88	0,00	75.608,48 D	1585 - AUXILIO CRECHE	1
	10992	9251893	1.497,00	0,00	77.105,48 D	1585 - AUXILIO CRECHE	1
	10992	9251893	499,00	0,00	77.604,48 D	1585 - AUXILIO CRECHE	1
	10992	9251893	474,05	0,00	78.078,53 D	1585 - AUXILIO CRECHE	1
	10992	9251893	1.497,00	0,00	79.575,53 D	1585 - AUXILIO CRECHE	1
	10992	9251893	1.497,00	0,00	81.072,53 D	1585 - AUXILIO CRECHE	1
	10992	9251893	913,17	0,00	81.985,70 D	1585 - AUXILIO CRECHE	1
	10992	9251893	399,20	0,00	82.384,90 D	1585 - AUXILIO CRECHE	1
	10992	9251893	1.921,15	0,00	84.306,05 D	1585 - AUXILIO CRECHE	1
	10992	9251893	164,67	0,00	84.470,72 D	1585 - AUXILIO CRECHE	1
	10992	9251893	499,00	0,00	84.969,72 D	1585 - AUXILIO CRECHE	1
	10992	9251893	499,00	0,00	85.468,72 D	1585 - AUXILIO CRECHE	1
	10992	9251893	499,00	0,00	85.967,72 D	1585 - AUXILIO CRECHE	1
	10992	9251893	434,13	0,00	86.401,85 D	1585 - AUXILIO CRECHE	1
	10992	9251893	648,70	0,00	87.050,55 D	1585 - AUXILIO CRECHE	1
	10992	9251893	1.871,25	0,00	88.921,80 D	1585 - AUXILIO CRECHE	1
	10992	9251893	499,00	0,00	89.420,80 D	1585 - AUXILIO CRECHE	1
			14.371,20	0,00	89.420,80 D	<=== Saldo da Conta: AUXILIO CRECHE- CRER	

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 271.567,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	105,94	0,00	271.673,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA	1
	10992	9251893	72,29	0,00	271.745,78 D	1519 - HORA EXTRA 50%	1
	10992	9251893	55,64	0,00	271.801,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA	1
	10992	9251893	53,12	0,00	271.854,54 D	1519 - HORA EXTRA 50%	1
	10992	9251893	50,20	0,00	271.904,74 D	1519 - HORA EXTRA 50%	1
	10992	9251893	25,33	0,00	271.930,07 D	1519 - HORA EXTRA 50%	1
	10992	9251893	17,98	0,00	271.948,05 D	1519 - HORA EXTRA 50%	1
	10992	9251893	6,33	0,00	271.954,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA	1
	10992	9251893	5,38	0,00	271.959,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA	1
	10992	9251893	4,30	0,00	271.964,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 271.567,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	3,87	0,00	271.967,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	1,98	0,00	271.969,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	1,01	0,00	271.970,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	0,77	0,00	271.971,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	843,73	0,00	272.815,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	753,55	0,00	273.568,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	193,48	0,00	273.762,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	161,34	0,00	273.923,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	77,28	0,00	274.001,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	60,91	0,00	274.061,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	56,60	0,00	274.118,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	55,62	0,00	274.174,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	40,77	0,00	274.214,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	36,30	0,00	274.251,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	25,36	0,00	274.276,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	23,86	0,00	274.300,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	23,75	0,00	274.324,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	14,29	0,00	274.338,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	11,03	0,00	274.349,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	8,97	0,00	274.358,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	3,11	0,00	274.361,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	453,80	0,00	274.815,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	2,76	0,00	274.818,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	1,05	0,00	274.819,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	0,50	0,00	274.819,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	0,49	0,00	274.820,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	960,91	0,00	275.781,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	935,54	0,00	276.716,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	454,95	0,00	277.171,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	309,06	0,00	277.480,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	188,39	0,00	277.669,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	3.468,91	0,00	281.138,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	107,16	0,00	281.245,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	54,18	0,00	281.299,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	33,42	0,00	281.332,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	29,04	0,00	281.361,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	19,49	0,00	281.381,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	13,94	0,00	281.395,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	12,20	0,00	281.407,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	4,87	0,00	281.412,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	2,35	0,00	281.414,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	1,36	0,00	281.416,01 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	1,13	0,00	281.417,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	0,78	0,00	281.417,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	256,74	0,00	281.674,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	240,23	0,00	281.914,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	233,87	0,00	282.148,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	194,43	0,00	282.343,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	89,91	0,00	282.433,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	86,64	0,00	282.519,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	41,07	0,00	282.560,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	35,62	0,00	282.596,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 271.567,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	30,88	0,00	282.627,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	23,70	0,00	282.651,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	12,38	0,00	282.663,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	9,62	0,00	282.673,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	9,18	0,00	282.682,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	7,14	0,00	282.689,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	5,94	0,00	282.695,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	816,88	0,00	283.512,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	423,74	0,00	283.935,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	360,24	0,00	284.296,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	3.574,29	0,00	287.870,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	2.479,37	0,00	290.349,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	5,45	0,00	290.355,24 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	869,50	0,00	291.224,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	564,11	0,00	291.788,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	291,90	0,00	292.080,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	252,76	0,00	292.333,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	3.329,09	0,00	295.662,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	3.267,29	0,00	298.929,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	164,26	0,00	299.094,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	145,19	0,00	299.239,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	133,99	0,00	299.373,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	122,89	0,00	299.496,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	113,45	0,00	299.609,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	94,78	0,00	299.704,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	94,76	0,00	299.799,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	48,61	0,00	299.847,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	33,31	0,00	299.881,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	21,36	0,00	299.902,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	19,17	0,00	299.921,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	17,20	0,00	299.938,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	15,64	0,00	299.954,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	14,85	0,00	299.969,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	4,50	0,00	299.973,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	4,18	0,00	299.978,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	3,57	0,00	299.981,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	222,44	0,00	300.204,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	216,72	0,00	300.420,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	166,58	0,00	300.587,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	133,67	0,00	300.721,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	76,69	0,00	300.797,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	60,03	0,00	300.857,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	55,76	0,00	300.913,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	49,53	0,00	300.963,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	47,56	0,00	301.010,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	41,65	0,00	301.052,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	2,24	0,00	301.054,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	0,87	0,00	301.055,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	867,01	0,00	301.922,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	618,73	0,00	302.541,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	338,27	0,00	302.879,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	316,65	0,00	303.196,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 271.567,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	21,67	0,00	303.217,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	17,97	0,00	303.235,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	14,60	0,00	303.250,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	14,15	0,00	303.264,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	12,55	0,00	303.276,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	7,90	0,00	303.284,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	7,72	0,00	303.292,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	7,26	0,00	303.299,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	5,97	0,00	303.305,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	3,59	0,00	303.309,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	3,46	0,00	303.312,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	2,63	0,00	303.315,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	2,30	0,00	303.317,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	1,99	0,00	303.319,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	1,97	0,00	303.321,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	1.819,70	0,00	305.141,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	1.488,45	0,00	306.629,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	1.358,08	0,00	307.987,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	1.138,39	0,00	309.126,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	243,60	0,00	309.369,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	142,19	0,00	309.512,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	101,44	0,00	309.613,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	95,65	0,00	309.709,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	85,42	0,00	309.794,65 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	72,97	0,00	309.867,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	61,93	0,00	309.929,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	35,55	0,00	309.965,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	23,91	0,00	309.989,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	21,52	0,00	310.010,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	18,08	0,00	310.028,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	18,02	0,00	310.046,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	13,28	0,00	310.059,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	4,04	0,00	310.063,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	3,60	0,00	310.067,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	1,99	0,00	310.069,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	0,66	0,00	310.070,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	0,50	0,00	310.070,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	0,28	0,00	310.070,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	645,33	0,00	310.716,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	428,65	0,00	311.144,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	372,12	0,00	311.517,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	9.040,79	0,00	320.557,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	2.256,31	0,00	322.814,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	2.256,09	0,00	325.070,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	247,69	0,00	325.317,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	163,09	0,00	325.481,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	144,03	0,00	325.625,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	62,54	0,00	325.687,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	59,41	0,00	325.747,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	58,35	0,00	325.805,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	54,53	0,00	325.859,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	28,54	0,00	325.888,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	535,87	0,00	326.424,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 271.567,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	496,43	0,00	326.920,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	379,06	0,00	327.299,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	4.580,90	0,00	331.880,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	9,41	0,00	331.890,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	2,41	0,00	331.892,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	832,28	0,00	332.724,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	598,90	0,00	333.323,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	330,04	0,00	333.653,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	1.370,84	0,00	335.024,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	1.266,46	0,00	336.291,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	229,33	0,00	336.520,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	149,73	0,00	336.670,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1
	10992	9251893	133,23	0,00	336.803,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	3.377,10	0,00	340.180,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
	10992	9251893	1.011,03	0,00	341.191,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1
			69.623,92	0,00	341.191,47 D	<=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS-CRER	

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 1.039.650,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	8,00	0,00	1.039.658,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	1.000,00	0,00	1.040.658,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	4.500,00	0,00	1.045.158,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	2.727,54	0,00	1.047.886,15 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2019	1
	10992	9251893	3.000,00	0,00	1.050.886,15 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	3.000,00	0,00	1.053.886,15 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	1.200,00	0,00	1.055.086,15 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	1.000,00	0,00	1.056.086,15 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	210,57	0,00	1.056.296,72 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2019	1
	10992	9251893	7.500,00	0,00	1.063.796,72 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	7.500,00	0,00	1.071.296,72 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	3.700,00	0,00	1.074.996,72 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	3.000,00	0,00	1.077.996,72 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	1.400,00	0,00	1.079.396,72 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2019	1
	10992	9251893	1.200,00	0,00	1.080.596,72 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	1.200,00	0,00	1.081.796,72 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	1.125,89	0,00	1.082.922,61 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2019	1
	10992	9251893	40,00	0,00	1.082.962,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	8,00	0,00	1.082.970,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	400,00	0,00	1.083.370,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 1.039.650,61 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	8.550,00	0,00	1.091.920,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	4.040,00	0,00	1.095.960,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	3.000,00	0,00	1.098.960,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	3.000,00	0,00	1.101.960,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	3.000,00	0,00	1.104.960,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	3.000,00	0,00	1.107.960,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	381,96	0,00	1.108.342,57 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2019	1
	10992	9251893	15.000,00	0,00	1.123.342,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	6.061,56	0,00	1.129.404,13 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2019	1
	10992	9251893	3.000,00	0,00	1.132.404,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	3.000,00	0,00	1.135.404,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	1.200,00	0,00	1.136.604,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	1.200,00	0,00	1.137.804,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	1.162,49	0,00	1.138.966,62 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2019	1
	10992	9251893	166,67	0,00	1.139.133,29 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	759,00	0,00	1.139.892,29 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	700,00	0,00	1.140.592,29 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2019	1
	10992	9251893	8,00	0,00	1.140.600,29 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	7.500,00	0,00	1.148.100,29 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	1.541,00	0,00	1.149.641,29 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	8,00	0,00	1.149.649,29 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	360,00	0,00	1.150.009,29 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	15.000,00	0,00	1.165.009,29 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	5.263,90	0,00	1.170.273,19 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	4.500,00	0,00	1.174.773,19 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	3.933,33	0,00	1.178.706,52 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	3.000,00	0,00	1.181.706,52 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	2.392,00	0,00	1.184.098,52 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2019	1
	10992	9251893	1.200,00	0,00	1.185.298,52 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	920,00	0,00	1.186.218,52 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	341,22	0,00	1.186.559,74 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2019	1
	10992	9251893	8.700,00	0,00	1.195.259,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	7.500,00	0,00	1.202.759,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 1.039.650,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	3.600,00	0,00	1.206.359,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	2.550,00	0,00	1.208.909,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	8,00	0,00	1.208.917,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	10.000,00	0,00	1.218.917,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	1.200,00	0,00	1.220.117,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	1.200,00	0,00	1.221.317,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	208,00	0,00	1.221.525,74 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2019	1
	10992	9251893	5.200,00	0,00	1.226.725,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	3.000,00	0,00	1.229.725,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	3.000,00	0,00	1.232.725,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
	10992	9251893	350,00	0,00	1.233.075,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1
			193.425,13	0,00	1.233.075,74 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES-CRER	

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 1.341.059,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	25,33	0,00	1.341.085,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	885,60	0,00	1.341.970,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	862,11	0,00	1.342.832,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	216,00	0,00	1.343.048,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	54,00	0,00	1.343.102,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	446,40	0,00	1.343.549,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	433,44	0,00	1.343.982,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	2.278,20	0,00	1.346.260,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	1.886,40	0,00	1.348.147,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	606,24	0,00	1.348.753,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	598,80	0,00	1.349.352,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	432,00	0,00	1.349.784,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	386,34	0,00	1.350.170,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	309,60	0,00	1.350.480,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	19.316,06	0,00	1.369.796,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	1.025,41	0,00	1.370.821,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	216,00	0,00	1.371.037,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	5.650,84	0,00	1.376.688,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 1.341.059,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	145,67	0,00	1.376.834,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	216,00	0,00	1.377.050,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	216,00	0,00	1.377.266,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	206,60	0,00	1.377.472,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	129,60	0,00	1.377.602,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	838,00	0,00	1.378.440,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	626,40	0,00	1.379.066,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	546,12	0,00	1.379.613,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	432,00	0,00	1.380.045,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	413,20	0,00	1.380.458,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	373,68	0,00	1.380.831,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	15.237,98	0,00	1.396.069,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	957,60	0,00	1.397.027,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	560,33	0,00	1.397.587,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	6.618,07	0,00	1.404.205,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	1.584,00	0,00	1.405.789,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	230,40	0,00	1.406.020,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	217,44	0,00	1.406.237,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	3.582,87	0,00	1.409.820,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	2.462,40	0,00	1.412.283,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	2.167,20	0,00	1.414.450,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	1.540,80	0,00	1.415.991,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	1.537,33	0,00	1.417.528,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	1.450,93	0,00	1.418.979,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	1.154,80	0,00	1.420.134,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	1.118,72	0,00	1.421.252,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	1.080,00	0,00	1.422.332,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	299,20	0,00	1.422.632,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	172,80	0,00	1.422.804,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	216,00	0,00	1.423.020,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	216,00	0,00	1.423.236,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	216,00	0,00	1.423.452,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	216,00	0,00	1.423.668,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 1.341.059,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	216,00	0,00	1.423.884,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	216,00	0,00	1.424.100,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	216,00	0,00	1.424.316,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	183,87	0,00	1.424.500,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	64,80	0,00	1.424.565,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	727,56	0,00	1.425.293,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	496,80	0,00	1.425.789,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	446,40	0,00	1.426.236,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	432,00	0,00	1.426.668,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	432,00	0,00	1.427.100,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	432,00	0,00	1.427.532,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	302,40	0,00	1.427.834,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	10.970,86	0,00	1.438.805,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	10.220,46	0,00	1.449.025,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	1.359,28	0,00	1.450.385,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	1.080,00	0,00	1.451.465,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	986,40	0,00	1.452.451,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	259,20	0,00	1.452.710,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	216,00	0,00	1.452.926,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	216,00	0,00	1.453.142,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	208,80	0,00	1.453.351,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	187,20	0,00	1.453.538,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	106,74	0,00	1.453.645,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	41,32	0,00	1.453.686,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	865,44	0,00	1.454.552,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	597,60	0,00	1.455.149,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	573,80	0,00	1.455.723,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	542,00	0,00	1.456.265,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	458,60	0,00	1.456.724,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	432,00	0,00	1.457.156,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	14.815,32	0,00	1.471.971,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	6.344,33	0,00	1.478.315,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	5.403,54	0,00	1.483.719,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 1.341.059,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	2.246,40	0,00	1.485.965,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	2.181,60	0,00	1.488.147,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	1.718,60	0,00	1.489.866,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	289,93	0,00	1.490.156,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	259,54	0,00	1.490.415,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	216,00	0,00	1.490.631,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	216,00	0,00	1.490.847,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	206,60	0,00	1.491.054,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	648,00	0,00	1.491.702,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	648,00	0,00	1.492.350,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	598,80	0,00	1.492.948,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	432,00	0,00	1.493.380,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	413,20	0,00	1.493.794,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	14.284,80	0,00	1.508.078,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	6.998,40	0,00	1.515.077,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	4.763,52	0,00	1.519.840,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	3.935,88	0,00	1.523.776,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	3.124,80	0,00	1.526.901,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	2.865,60	0,00	1.529.767,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	1,44	0,00	1.529.768,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	792,62	0,00	1.530.561,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	432,00	0,00	1.530.993,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	432,00	0,00	1.531.425,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	13.651,58	0,00	1.545.076,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	1.792,81	0,00	1.546.869,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	1.666,96	0,00	1.548.536,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	1.429,70	0,00	1.549.966,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	1.297,89	0,00	1.551.264,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	216,00	0,00	1.551.480,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	216,00	0,00	1.551.696,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	190,00	0,00	1.551.886,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	7.204,72	0,00	1.559.090,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	6.485,87	0,00	1.565.576,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 1.341.059,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	4.586,40	0,00	1.570.163,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	3.193,20	0,00	1.573.356,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	2.095,18	0,00	1.575.451,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	1.526,40	0,00	1.576.977,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	1.296,00	0,00	1.578.273,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
	10992	9251893	1.148,86	0,00	1.579.422,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1
			238.362,93	0,00	1.579.422,82 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE-CRER	

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 709.248,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	131,41	0,00	709.379,58 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	109,66	0,00	709.489,24 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	109,66	0,00	709.598,90 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	65,80	0,00	709.664,70 D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	64,63	0,00	709.729,33 D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	44,29	0,00	709.773,62 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	1,61	0,00	709.775,23 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	633,86	0,00	710.409,09 D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	533,70	0,00	710.942,79 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	216,16	0,00	711.158,95 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	204,71	0,00	711.363,66 D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	204,71	0,00	711.568,37 D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	197,11	0,00	711.765,48 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	122,99	0,00	711.888,47 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	55,56	0,00	711.944,03 D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	43,87	0,00	711.987,90 D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	17,92	0,00	712.005,82 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	511,76	0,00	712.517,58 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	437,36	0,00	712.954,94 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	387,48	0,00	713.342,42 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	339,48	0,00	713.681,90 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	327,72	0,00	714.009,62 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	314,37	0,00	714.323,99 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	314,37	0,00	714.638,36 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	5.910,00	0,00	720.548,36 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	3.233,64	0,00	723.782,00 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	3.181,51	0,00	726.963,51 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	2.386,70	0,00	729.350,21 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	1.742,13	0,00	731.092,34 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	1.484,10	0,00	732.576,44 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	1.242,85	0,00	733.819,29 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	956,91	0,00	734.776,20 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	819,44	0,00	735.595,64 D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	777,46	0,00	736.373,10 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	592,91	0,00	736.966,01 D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	563,09	0,00	737.529,10 D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	440,63	0,00	737.969,73 D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	436,22	0,00	738.405,95 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 709.248,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	339,48	0,00	738.745,43 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	314,37	0,00	739.059,80 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	1.107,29	0,00	740.167,09 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	255,88	0,00	740.422,97 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	236,38	0,00	740.659,35 D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	214,63	0,00	740.873,98 D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	203,98	0,00	741.077,96 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	193,42	0,00	741.271,38 D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	188,62	0,00	741.460,00 D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	188,62	0,00	741.648,62 D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	6.619,86	0,00	748.268,48 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	3.310,66	0,00	751.579,14 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	2.969,57	0,00	754.548,71 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	154,96	0,00	754.703,67 D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	153,53	0,00	754.857,20 D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	109,66	0,00	754.966,86 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	76,03	0,00	755.042,89 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	65,80	0,00	755.108,69 D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	64,04	0,00	755.172,73 D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	291,21	0,00	755.463,94 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	262,41	0,00	755.726,35 D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	221,76	0,00	755.948,11 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	188,62	0,00	756.136,73 D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	188,62	0,00	756.325,35 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	78,96	0,00	756.404,31 D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	65,80	0,00	756.470,11 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	46,29	0,00	756.516,40 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	787,21	0,00	757.303,61 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	630,36	0,00	757.933,97 D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	316,48	0,00	758.250,45 D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	2.357,18	0,00	760.607,63 D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	788,14	0,00	761.395,77 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	611,08	0,00	762.006,85 D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	537,36	0,00	762.544,21 D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	471,79	0,00	763.016,00 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	357,30	0,00	763.373,30 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	341,18	0,00	763.714,48 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	339,48	0,00	764.053,96 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	332,14	0,00	764.386,10 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	314,37	0,00	764.700,47 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	307,34	0,00	765.007,81 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	6.064,30	0,00	771.072,11 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	2.176,22	0,00	773.248,33 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	2.067,73	0,00	775.316,06 D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	1.416,96	0,00	776.733,02 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	264,03	0,00	776.997,05 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	219,33	0,00	777.216,38 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	2.066,26	0,00	779.282,64 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	2.031,30	0,00	781.313,94 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	1.621,09	0,00	782.935,03 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	1.580,48	0,00	784.515,51 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	1.457,84	0,00	785.973,35 D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	1.152,61	0,00	787.125,96 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 709.248,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	245,43	0,00	787.371,39D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	216,47	0,00	787.587,86D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	131,60	0,00	787.719,46D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	114,06	0,00	787.833,52D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	103,68	0,00	787.937,20D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	65,80	0,00	788.003,00D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	5,13	0,00	788.008,13D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	199,28	0,00	788.207,41D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	158,41	0,00	788.365,82D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	145,98	0,00	788.511,80D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	136,23	0,00	788.648,03D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	119,57	0,00	788.767,60D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	114,59	0,00	788.882,19D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	109,66	0,00	788.991,85D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	95,04	0,00	789.086,89D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	78,59	0,00	789.165,48D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	70,49	0,00	789.235,97D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	55,72	0,00	789.291,69D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	51,84	0,00	789.343,53D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	43,87	0,00	789.387,40D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	1,60	0,00	789.389,00D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	948,43	0,00	790.337,43D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	757,08	0,00	791.094,51D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	541,36	0,00	791.635,87D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	486,17	0,00	792.122,04D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	476,46	0,00	792.598,50D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	453,65	0,00	793.052,15D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	424,35	0,00	793.476,50D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	400,03	0,00	793.876,53D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	380,77	0,00	794.257,30D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	341,18	0,00	794.598,48D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	318,74	0,00	794.917,22D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	314,37	0,00	795.231,59D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	26,32	0,00	795.257,91D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	5.959,09	0,00	801.217,00D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	5.888,15	0,00	807.105,15D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	1.798,77	0,00	808.903,92D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	1.158,14	0,00	810.062,06D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	1.048,10	0,00	811.110,16D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	226,60	0,00	811.336,76D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	164,47	0,00	811.501,23D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	136,71	0,00	811.637,94D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	136,47	0,00	811.774,41D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	121,85	0,00	811.896,26D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	73,11	0,00	811.969,37D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	65,80	0,00	812.035,17D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	62,62	0,00	812.097,79D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	62,10	0,00	812.159,89D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	57,03	0,00	812.216,92D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	55,64	0,00	812.272,56D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	49,35	0,00	812.321,91D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	5,70	0,00	812.327,61D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	675,45	0,00	813.003,06D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 709.248,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	641,90	0,00	813.644,96 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	567,92	0,00	814.212,88 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	533,70	0,00	814.746,58 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	477,98	0,00	815.224,56 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	460,59	0,00	815.685,15 D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	413,95	0,00	816.099,10 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	390,40	0,00	816.489,50 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	314,37	0,00	816.803,87 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	6.308,62	0,00	823.112,49 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	1.499,56	0,00	824.612,05 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	990,40	0,00	825.602,45 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	173,28	0,00	825.775,73 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	170,61	0,00	825.946,34 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	136,87	0,00	826.083,21 D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	127,79	0,00	826.211,00 D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	62,73	0,00	826.273,73 D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	62,73	0,00	826.336,46 D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	48,74	0,00	826.385,20 D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	25,79	0,00	826.410,99 D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	758,30	0,00	827.169,29 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	332,49	0,00	827.501,78 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	981,35	0,00	828.483,13 D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	440,27	0,00	828.923,40 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	331,55	0,00	829.254,95 D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	314,37	0,00	829.569,32 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	235,21	0,00	829.804,53 D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	189,79	0,00	829.994,32 D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	136,90	0,00	830.131,22 D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	2.917,97	0,00	833.049,19 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	1.642,68	0,00	834.691,87 D	1557 - TRIENIO 06/2019	1
	10992	9251893	1.606,03	0,00	836.297,90 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
	10992	9251893	1.474,38	0,00	837.772,28 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019	1
			128.524,11	0,00	837.772,28 D	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER	

Conta Analítica: 602 4.1.1.1.01.001.1013 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER

Saldo Anterior: 65.766,82 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	78	15,59	0,00	65.782,41 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	10952	153	0,01	0,00	65.782,42 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
30/06/2019	10972	9243085	3.020,14	0,00	68.802,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			3.035,74	0,00	68.802,56 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 460.683,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	34,55	0,00	460.718,02 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	1
	10992	9251893	1,91	0,00	460.719,93 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 460.683,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	0,80	0,00	460.720,73 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	1
	10992	9251893	0,61	0,00	460.721,34 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	1
	10992	9251893	0,11	0,00	460.721,45 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	1
	10992	9251893	625,16	0,00	461.346,61 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	1
	10992	9251893	208,17	0,00	461.554,78 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	1
	10992	9251893	194,55	0,00	461.749,33 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	1
	10992	9251893	98,49	0,00	461.847,82 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	1
	10992	9251893	13,72	0,00	461.861,54 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 06/2019	1
	10992	9251893	412,45	0,00	462.273,99 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 06/2019	1
	10992	9251893	9.048,32	0,00	471.322,31 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	1
	10992	9251893	5.213,27	0,00	476.535,58 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2019	1
	10992	9251893	2.606,05	0,00	479.141,63 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	1
	10992	9251893	1.407,26	0,00	480.548,89 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	1
	10992	9251893	902,10	0,00	481.450,99 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 06/2019	1
	10992	9251893	621,76	0,00	482.072,75 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	1
	10992	9251893	325,38	0,00	482.398,13 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2019	1
	10992	9251893	1.047,52	0,00	483.445,65 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	1
	10992	9251893	212,94	0,00	483.658,59 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 06/2019	1
	10992	9251893	163,93	0,00	483.822,52 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2019	1
	10992	9251893	5.628,90	0,00	489.451,42 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	1
	10992	9251893	4.238,78	0,00	493.690,20 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	1
	10992	9251893	3.057,46	0,00	496.747,66 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2019	1
	10992	9251893	3.033,86	0,00	499.781,52 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	1
	10992	9251893	1.801,18	0,00	501.582,70 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2019	1
	10992	9251893	130,68	0,00	501.713,38 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2019	1
	10992	9251893	78,15	0,00	501.791,53 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 06/2019	1
	10992	9251893	8,64	0,00	501.800,17 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	1
	10992	9251893	7,63	0,00	501.807,80 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	1
	10992	9251893	2,42	0,00	501.810,22 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	1
	10992	9251893	1,00	0,00	501.811,22 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	1
	10992	9251893	122,56	0,00	501.933,78 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 06/2019	1
	10992	9251893	758,47	0,00	502.692,25 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	1
	10992	9251893	10.424,00	0,00	513.116,25 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 460.683,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	2,79	0,00	513.119,04 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	1
	10992	9251893	799,06	0,00	513.918,10 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	1
	10992	9251893	544,77	0,00	514.462,87 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	1
	10992	9251893	227,90	0,00	514.690,77 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2019	1
	10992	9251893	8,12	0,00	514.698,89 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	1
	10992	9251893	32,47	0,00	514.731,36 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	1
	10992	9251893	1,72	0,00	514.733,08 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	1
	10992	9251893	0,41	0,00	514.733,49 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	1
	10992	9251893	412,79	0,00	515.146,28 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	1
	10992	9251893	1,60	0,00	515.147,88 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	1
	10992	9251893	156,30	0,00	515.304,18 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	1
	10992	9251893	155,44	0,00	515.459,62 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	1
	10992	9251893	94,10	0,00	515.553,72 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	1
	10992	9251893	2,14	0,00	515.555,86 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	1
	10992	9251893	0,70	0,00	515.556,56 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	1
	10992	9251893	0,43	0,00	515.556,99 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	1
	10992	9251893	383,68	0,00	515.940,67 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 06/2019	1
	10992	9251893	327,89	0,00	516.268,56 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2019	1
	10992	9251893	2.550,51	0,00	518.819,07 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2019	1
	10992	9251893	2.262,11	0,00	521.081,18 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	1
	10992	9251893	2.229,87	0,00	523.311,05 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2019	1
	10992	9251893	245,66	0,00	523.556,71 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2019	1
	10992	9251893	136,19	0,00	523.692,90 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	1
	10992	9251893	376,41	0,00	524.069,31 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	1
	10992	9251893	4.803,15	0,00	528.872,46 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2019	1
	10992	9251893	4,00	0,00	528.876,46 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	1
	10992	9251893	0,54	0,00	528.877,00 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	1
	10992	9251893	0,43	0,00	528.877,43 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	1
	10992	9251893	0,20	0,00	528.877,63 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	1
	10992	9251893	973,24	0,00	529.850,87 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2019	1
	10992	9251893	832,70	0,00	530.683,57 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	1
	10992	9251893	178,86	0,00	530.862,43 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2019	1
	10992	9251893	1.528,73	0,00	532.391,16 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER				Saldo Anterior: 460.683,47 D	
			71.707,69	0,00	532.391,16 D <<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO- CRER

Conta Analítica: 274 4.1.1.1.01.001.1016 - VERBAS RESCISORIAS- CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	3.842,73	0,00	3.842,73 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 06/2019	1
			3.842,73	0,00	3.842,73 D	<<== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS- CRER	

Conta Analítica: 7864 4.1.1.1.01.001.1019 - JOVEM APRENDIZ					Saldo Anterior:	201.610,84 D	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/06/2019	11008	9263998	41.133,53	0,00	242.744,37D	PROVISÃO NFS Nº 18968 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 05/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			41.133,53	0,00	242.744,37D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ	

Conta Analítica: 7865 4.1.1.1.01.001.1020 - BOLSA RESIDENTES					Saldo Anterior:	607.692,46 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	126.556,34	0,00	734.248,80 D 1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 06/2019	1
			126.556,34	0,00	734.248,80 D <<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES	

Conta Analítica: 10044 4.1.1.1.01.001.1023 - DIARIAS- CRER					Saldo Anterior:	25.860,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	720,00	0,00	26.580,00 D 1616 - DIARIA ATE 50% 06/2019	1
	10992	9251893	7.280,00	0,00	33.860,00 D 1616 - DIARIA ATE 50% 06/2019	1
			8.000,00	0,00	33.860,00 D <== Saldo da Conta: DIARIAS- CRER	

Conta Analítica: 270 4.1.1.1.01.001.1028 - INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER						Saldo Anterior:	1.007.776,79 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	32.405,72	0,00	1.040.182,51 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	0,00	2.565,03	1.037.617,48 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 06/2019	1
	10992	9251893	5.056,71	0,00	1.042.674,19 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	4.445,31	0,00	1.047.119,50 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	3.617,00	0,00	1.050.736,50 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	3.120,62	0,00	1.053.857,12 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	50.873,28	0,00	1.104.730,40 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	38.024,92	0,00	1.142.755,32 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	14.019,41	0,00	1.156.774,73 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	10.495,13	0,00	1.167.269,86 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	23.973,30	0,00	1.191.243,16 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 1.007.776,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10992	9251893	6.502,48	0,00	1.197.745,64 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	5.644,25	0,00	1.203.389,89 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	15.218,22	0,00	1.218.608,11 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	8.922,84	0,00	1.227.530,95 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	8.446,27	0,00	1.235.977,22 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	78.364,66	0,00	1.314.341,88 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	9.995,00	0,00	1.324.336,88 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	6.586,25	0,00	1.330.923,13 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	4.989,62	0,00	1.335.912,75 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	49.478,07	0,00	1.385.390,82 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	15.821,96	0,00	1.401.212,78 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	8.850,77	0,00	1.410.063,55 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	8.691,94	0,00	1.418.755,49 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	4.121,94	0,00	1.422.877,43 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	3.461,67	0,00	1.426.339,10 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	2.437,46	0,00	1.428.776,56 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	15.872,04	0,00	1.444.648,60 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	8.671,81	0,00	1.453.320,41 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	7.344,25	0,00	1.460.664,66 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	3.239,38	0,00	1.463.904,04 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	23.067,34	0,00	1.486.971,38 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	16.472,77	0,00	1.503.444,15 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	3.183,95	0,00	1.506.628,10 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	1
	10992	9251893	27.695,36	0,00	1.534.323,46 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	1
			529.111,70	2.565,03	1.534.323,46 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	

Conta Analítica: 1699 4.1.1.1.01.001.1029 - CONTIGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	130	65.581,11	0,00	65.581,11 D	REF. PROVISÃO CONTINGENCIA PROC.: 0010933-30.2019.5.18.0005 ONÉSIMO DE MORAIS LIMA	1
			65.581,11	0,00	65.581,11 D	<<== Saldo da Conta: CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 9350 4.1.1.1.01.001.1034 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 915,80 D

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9350 4.1.1.1.01.001.1034 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 915,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	140	181,58	0,00	1.097,38 D	REALOCAÇÃO NFS 2091080114 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 VENC.15/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			181,58	0,00	1.097,38 D	<=== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA	

Conta Analítica: 10246 4.1.1.1.01.001.1035 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER

Saldo Anterior: 7.416,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/06/2019	11008	9263969	1.854,00	0,00	9.270,00 D	PROVISÃO NFS Nº 23571 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.854,00	0,00	9.270,00 D	<=== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.574.521,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10999	9252925	25.885,81	0,00	4.600.407,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	15.059,02	0,00	4.615.466,81 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	1
	10999	9252925	13.978,08	0,00	4.629.444,89 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	1
	10999	9252925	8.426,59	0,00	4.637.871,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	6.612,37	0,00	4.644.483,85 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	1
	10999	9252925	3.734,64	0,00	4.648.218,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	2.999,53	0,00	4.651.218,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	2.063,27	0,00	4.653.281,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	937,81	0,00	4.654.219,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	854,01	0,00	4.655.073,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	530,18	0,00	4.655.603,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	417,97	0,00	4.656.021,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	407,86	0,00	4.656.429,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	149,64	0,00	4.656.578,76 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2019	1
	10999	9252925	141,95	0,00	4.656.720,71 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2019	1
	10999	9252925	175.055,36	0,00	4.831.776,07 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	1
	10999	9252925	128.244,43	0,00	4.960.020,50 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	1
	10999	9252925	36.483,93	0,00	4.996.504,43 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	1
	10999	9252925	27.012,94	0,00	5.023.517,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	18.208,21	0,00	5.041.725,58 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	1
	10999	9252925	8.165,84	0,00	5.049.891,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	7.478,12	0,00	5.057.369,54 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	1
	10999	9252925	3.289,95	0,00	5.060.659,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	2.466,98	0,00	5.063.126,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	2.336,83	0,00	5.065.463,30 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	1
	10999	9252925	1.787,22	0,00	5.067.250,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	1.752,11	0,00	5.069.002,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	1.530,21	0,00	5.070.532,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	1.454,37	0,00	5.071.987,21 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	1
	10999	9252925	1.018,43	0,00	5.073.005,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	977,76	0,00	5.073.983,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	966,80	0,00	5.074.950,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	732,43	0,00	5.075.682,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.574.521,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10999	9252925	562,97	0,00	5.076.245,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	524,47	0,00	5.076.770,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	454,98	0,00	5.077.225,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	221,79	0,00	5.077.446,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	148,20	0,00	5.077.595,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	139,97	0,00	5.077.735,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10952	124	0,00	3.603,65	5.074.131,36 D	REF. COLABORADORES TRANSFERIDOS NÃO CONTABILIZADOS:001314T001/00 1553T001/002055T001/003229T00 1/003615T001/006688T001/006989 T002/007706T001/008456T001/008 466T001	1
	10952	126	0,00	1.029,68	5.073.101,68 D	REF. COLABORADORES TRANSFERIDOS NÃO CONTABILIZADOS:	1
	10999	9252925	1.475,49	0,00	5.074.577,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	1.404,12	0,00	5.075.981,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	1.077,78	0,00	5.077.059,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	1.063,40	0,00	5.078.122,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	673,57	0,00	5.078.796,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	504,45	0,00	5.079.300,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	413,53	0,00	5.079.714,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	306,93	0,00	5.080.020,95 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2019	1
	10999	9252925	210,29	0,00	5.080.231,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	206,78	0,00	5.080.438,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	59,85	0,00	5.080.497,87 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2019	1
	10999	9252925	34,84	0,00	5.080.532,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	100.233,37	0,00	5.180.766,08 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	1
	10999	9252925	30.333,03	0,00	5.211.099,11 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	1
	10999	9252925	18.212,69	0,00	5.229.311,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	10.908,21	0,00	5.240.220,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	10.150,18	0,00	5.250.370,19 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	1
	10999	9252925	9.578,45	0,00	5.259.948,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	6.946,49	0,00	5.266.895,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	6.137,09	0,00	5.273.032,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	2.052,57	0,00	5.275.084,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	2.046,32	0,00	5.277.131,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	2.005,34	0,00	5.279.136,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	1.770,57	0,00	5.280.907,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	1.440,27	0,00	5.282.347,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	1.068,75	0,00	5.283.416,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	885,11	0,00	5.284.301,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	864,95	0,00	5.285.166,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	810,57	0,00	5.285.976,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	614,85	0,00	5.286.591,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	353,90	0,00	5.286.945,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	293,15	0,00	5.287.238,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	232,67	0,00	5.287.471,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	162,49	0,00	5.287.633,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	129,54	0,00	5.287.763,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	84,65	0,00	5.287.847,92 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2019	1
	10999	9252925	73.143,92	0,00	5.360.991,84 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	1
	10999	9252925	43.245,92	0,00	5.404.237,76 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.574.521,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10999	9252925	27.286,42	0,00	5.431.524,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	16.773,95	0,00	5.448.298,13 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	1
	10999	9252925	7.716,53	0,00	5.456.014,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	7.088,65	0,00	5.463.103,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	4.789,83	0,00	5.467.893,14 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	1
	10999	9252925	4.735,82	0,00	5.472.628,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	4.533,19	0,00	5.477.162,15 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	1
	10999	9252925	3.902,48	0,00	5.481.064,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	3.715,51	0,00	5.484.780,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	2.938,75	0,00	5.487.718,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	2.287,85	0,00	5.490.006,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	2.200,96	0,00	5.492.207,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	2.063,20	0,00	5.494.270,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	1.857,57	0,00	5.496.128,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	1.205,28	0,00	5.497.333,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	1.085,43	0,00	5.498.419,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	913,31	0,00	5.499.332,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	809,94	0,00	5.500.142,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	647,53	0,00	5.500.789,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	644,75	0,00	5.501.434,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	467,64	0,00	5.501.902,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	210,29	0,00	5.502.112,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	196,03	0,00	5.502.308,67 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2019	1
	10999	9252925	71,30	0,00	5.502.379,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	63,14	0,00	5.502.443,11 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2019	1
	10999	9252925	53.885,17	0,00	5.556.328,28 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	1
	10999	9252925	45.094,63	0,00	5.601.422,91 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	1
	10999	9252925	28.670,56	0,00	5.630.093,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	21.677,07	0,00	5.651.770,54 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	1
	10999	9252925	15.174,71	0,00	5.666.945,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	5.049,09	0,00	5.671.994,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	3.422,79	0,00	5.675.417,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	3.176,24	0,00	5.678.593,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	2.543,31	0,00	5.681.136,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	1.386,85	0,00	5.682.523,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	1.203,08	0,00	5.683.726,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	1.082,36	0,00	5.684.808,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	579,96	0,00	5.685.388,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	157,05	0,00	5.685.545,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	144,02	0,00	5.685.690,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	81.813,42	0,00	5.767.503,42 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	1
	10999	9252925	69.242,92	0,00	5.836.746,34 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	1
	10999	9252925	31.799,50	0,00	5.868.545,84 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	1
	10999	9252925	18.226,85	0,00	5.886.772,69 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	1
	10999	9252925	17.002,86	0,00	5.903.775,55 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	1
	10999	9252925	12.927,11	0,00	5.916.702,66 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	1
	10999	9252925	11.050,22	0,00	5.927.752,88 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	1
	10999	9252925	10.843,24	0,00	5.938.596,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	2.840,29	0,00	5.941.436,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	1.840,91	0,00	5.943.277,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	1.257,48	0,00	5.944.534,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	1.199,76	0,00	5.945.734,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.574.521,98 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10999	9252925	1.057,68	0,00	5.946.792,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	920,51	0,00	5.947.712,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	854,01	0,00	5.948.566,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	671,89	0,00	5.949.238,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	440,71	0,00	5.949.679,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	294,78	0,00	5.949.974,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	273,50	0,00	5.950.247,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	122,86	0,00	5.950.370,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	21.896,78	0,00	5.972.267,28 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	1
	10999	9252925	9.134,15	0,00	5.981.401,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	8.260,47	0,00	5.989.661,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	8.187,56	0,00	5.997.849,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	5.267,66	0,00	6.003.117,12 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	1
	10999	9252925	5.024,23	0,00	6.008.141,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	4.725,87	0,00	6.012.867,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	3.263,06	0,00	6.016.130,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	2.848,84	0,00	6.018.979,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	2.256,20	0,00	6.021.235,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	1.556,35	0,00	6.022.791,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	1.397,43	0,00	6.024.189,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	1.347,29	0,00	6.025.536,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	1.244,14	0,00	6.026.780,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	1.219,16	0,00	6.027.999,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	1.123,78	0,00	6.029.123,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	915,02	0,00	6.030.038,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	620,44	0,00	6.030.658,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	468,97	0,00	6.031.127,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	296,15	0,00	6.031.424,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	189,14	0,00	6.031.613,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	72,59	0,00	6.031.685,78 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2019	1
	10999	9252925	71,54	0,00	6.031.757,32 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2019	1
	10999	9252925	28.977,73	0,00	6.060.735,05 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	1
	10999	9252925	15.613,85	0,00	6.076.348,90 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	1
	10999	9252925	7.466,36	0,00	6.083.815,26 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	1
	10999	9252925	5.736,15	0,00	6.089.551,41 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	1
	10999	9252925	1.902,86	0,00	6.091.454,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	1.751,42	0,00	6.093.205,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
	10999	9252925	1.514,97	0,00	6.094.720,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1
30/06/2019	11010	9265257	658,69	0,00	6.095.379,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	515,85	0,00	6.095.895,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	503,71	0,00	6.096.398,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	311,40	0,00	6.096.710,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	279,35	0,00	6.096.989,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	227,37	0,00	6.097.217,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	171,39	0,00	6.097.388,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	168,95	0,00	6.097.557,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	127,44	0,00	6.097.684,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS -	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.574.521,98 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						FGTS 8% 06/2019	
30/06/2019	11010	9265257	108,64	0,00	6.097.793,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	2.459,57	0,00	6.100.253,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	1.281,56	0,00	6.101.534,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	764,93	0,00	6.102.299,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	669,86	0,00	6.102.969,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	103,46	0,00	6.103.072,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	94,89	0,00	6.103.167,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	81,57	0,00	6.103.249,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	60,63	0,00	6.103.309,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	49,65	0,00	6.103.359,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	47,07	0,00	6.103.406,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	46,63	0,00	6.103.453,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	34,97	0,00	6.103.488,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	34,43	0,00	6.103.522,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	21,76	0,00	6.103.544,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	15,87	0,00	6.103.560,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	14,58	0,00	6.103.574,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	12,96	0,00	6.103.587,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	2,92	0,00	6.103.590,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	612,97	0,00	6.104.203,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	367,55	0,00	6.104.571,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	367,07	0,00	6.104.938,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	349,62	0,00	6.105.287,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	309,16	0,00	6.105.597,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	262,15	0,00	6.105.859,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	255,12	0,00	6.106.114,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	194,43	0,00	6.106.308,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	171,98	0,00	6.106.480,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	170,53	0,00	6.106.651,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	119,51	0,00	6.106.770,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	118,66	0,00	6.106.889,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	109,41	0,00	6.106.998,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.574.521,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	11010	9265257	104,24	0,00	6.107.103,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	3.583,33	0,00	6.110.686,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	1.548,90	0,00	6.112.235,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	1.502,82	0,00	6.113.738,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	784,05	0,00	6.114.522,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	770,97	0,00	6.115.293,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	761,11	0,00	6.116.054,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	89,10	0,00	6.116.143,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	77,56	0,00	6.116.221,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	62,91	0,00	6.116.283,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	46,95	0,00	6.116.330,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	46,37	0,00	6.116.377,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	24,99	0,00	6.116.402,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	22,94	0,00	6.116.425,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	19,31	0,00	6.116.444,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	11,47	0,00	6.116.455,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	3,95	0,00	6.116.459,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	386,63	0,00	6.116.846,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	275,53	0,00	6.117.122,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	270,31	0,00	6.117.392,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	267,55	0,00	6.117.659,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	202,36	0,00	6.117.862,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	201,07	0,00	6.118.063,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	191,74	0,00	6.118.255,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	148,94	0,00	6.118.404,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	105,79	0,00	6.118.509,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	3.400,43	0,00	6.121.910,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	3.137,48	0,00	6.125.047,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	2.375,99	0,00	6.127.423,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	1.106,44	0,00	6.128.530,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	1.076,86	0,00	6.129.607,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	901,13	0,00	6.130.508,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	849,44	0,00	6.131.357,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.574.521,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	11010	9265257	816,89	0,00	6.132.174,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	96,26	0,00	6.132.270,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	85,68	0,00	6.132.356,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	71,17	0,00	6.132.427,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	71,17	0,00	6.132.498,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	67,55	0,00	6.132.566,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	62,73	0,00	6.132.629,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	56,92	0,00	6.132.685,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	55,09	0,00	6.132.741,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	54,49	0,00	6.132.795,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	51,96	0,00	6.132.847,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	38,85	0,00	6.132.886,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	28,86	0,00	6.132.915,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	5,03	0,00	6.132.920,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	631,25	0,00	6.133.551,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	422,12	0,00	6.133.973,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	404,90	0,00	6.134.378,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	309,84	0,00	6.134.688,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	270,47	0,00	6.134.958,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	234,82	0,00	6.135.193,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	177,76	0,00	6.135.371,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	158,01	0,00	6.135.529,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	153,95	0,00	6.135.683,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	146,85	0,00	6.135.830,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	136,95	0,00	6.135.967,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	135,84	0,00	6.136.102,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	126,05	0,00	6.136.229,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	121,88	0,00	6.136.350,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	115,30	0,00	6.136.466,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	3.280,92	0,00	6.139.747,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	2.350,96	0,00	6.142.098,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	2.323,26	0,00	6.144.421,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	988,58	0,00	6.145.409,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.574.521,98 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	11010	9265257	93,31	0,00	6.145.503,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	90,06	0,00	6.145.593,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	85,52	0,00	6.145.678,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	71,29	0,00	6.145.750,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	70,93	0,00	6.145.821,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	54,64	0,00	6.145.875,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	40,31	0,00	6.145.916,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	38,97	0,00	6.145.954,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	34,79	0,00	6.145.989,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	29,45	0,00	6.146.019,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	29,09	0,00	6.146.048,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	27,06	0,00	6.146.075,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	22,98	0,00	6.146.098,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	17,52	0,00	6.146.115,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	16,48	0,00	6.146.132,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	12,08	0,00	6.146.144,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	11,56	0,00	6.146.155,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	614,55	0,00	6.146.770,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	590,96	0,00	6.147.361,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	548,96	0,00	6.147.910,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	342,78	0,00	6.148.253,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	308,14	0,00	6.148.561,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	302,30	0,00	6.148.863,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	292,99	0,00	6.149.156,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	222,95	0,00	6.149.379,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	211,43	0,00	6.149.591,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	198,58	0,00	6.149.789,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	181,02	0,00	6.149.970,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	175,96	0,00	6.150.146,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	174,69	0,00	6.150.321,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	158,57	0,00	6.150.479,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	142,97	0,00	6.150.622,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	133,31	0,00	6.150.756,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.574.521,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	11010	9265257	129,34	0,00	6.150.885,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	122,48	0,00	6.151.007,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	119,68	0,00	6.151.127,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	119,05	0,00	6.151.246,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	104,99	0,00	6.151.351,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	1.685,59	0,00	6.153.037,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	1.280,40	0,00	6.154.317,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	1.240,13	0,00	6.155.557,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	1.055,67	0,00	6.156.613,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	881,81	0,00	6.157.495,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	102,28	0,00	6.157.597,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	76,71	0,00	6.157.674,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	66,29	0,00	6.157.740,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	54,59	0,00	6.157.795,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	42,18	0,00	6.157.837,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	29,79	0,00	6.157.867,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	25,88	0,00	6.157.893,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	23,91	0,00	6.157.916,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	23,22	0,00	6.157.940,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	12,32	0,00	6.157.952,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	11,30	0,00	6.157.963,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	644,24	0,00	6.158.607,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	485,90	0,00	6.159.093,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	485,01	0,00	6.159.578,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	462,90	0,00	6.160.041,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	289,55	0,00	6.160.331,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	226,70	0,00	6.160.558,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	223,03	0,00	6.160.781,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	149,91	0,00	6.160.930,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	147,55	0,00	6.161.078,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	146,87	0,00	6.161.225,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	140,14	0,00	6.161.365,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	131,38	0,00	6.161.496,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.574.521,98 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	11010	9265257	125,50	0,00	6.161.622,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	2.533,36	0,00	6.164.155,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	1.954,57	0,00	6.166.110,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	1.682,87	0,00	6.167.793,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	1.355,52	0,00	6.169.148,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	1.078,21	0,00	6.170.226,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	869,48	0,00	6.171.096,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	810,67	0,00	6.171.907,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	94,57	0,00	6.172.001,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	88,61	0,00	6.172.090,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	81,48	0,00	6.172.171,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	78,18	0,00	6.172.249,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	72,97	0,00	6.172.322,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	69,98	0,00	6.172.392,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	61,16	0,00	6.172.454,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	53,45	0,00	6.172.507,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	49,85	0,00	6.172.557,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	46,38	0,00	6.172.603,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	40,60	0,00	6.172.644,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	32,69	0,00	6.172.677,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	415,92	0,00	6.173.092,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	357,21	0,00	6.173.450,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	346,79	0,00	6.173.796,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	338,97	0,00	6.174.135,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	269,03	0,00	6.174.404,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	232,58	0,00	6.174.637,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	216,67	0,00	6.174.854,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	197,64	0,00	6.175.051,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	196,73	0,00	6.175.248,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	177,22	0,00	6.175.425,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	169,80	0,00	6.175.595,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	163,38	0,00	6.175.758,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	118,96	0,00	6.175.877,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.574.521,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	11010	9265257	118,96	0,00	6.175.996,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	108,96	0,00	6.176.105,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	1.042,47	0,00	6.177.148,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	970,85	0,00	6.178.119,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	745,69	0,00	6.178.864,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	722,01	0,00	6.179.586,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	99,98	0,00	6.179.686,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	98,42	0,00	6.179.785,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	87,87	0,00	6.179.873,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	73,18	0,00	6.179.946,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	58,51	0,00	6.180.004,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	52,47	0,00	6.180.057,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	49,91	0,00	6.180.107,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	46,68	0,00	6.180.153,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	38,41	0,00	6.180.192,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	37,91	0,00	6.180.230,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	35,92	0,00	6.180.266,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	35,04	0,00	6.180.301,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	32,03	0,00	6.180.333,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	22,39	0,00	6.180.355,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	17,89	0,00	6.180.373,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	17,23	0,00	6.180.390,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	16,17	0,00	6.180.406,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	15,35	0,00	6.180.422,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	15,03	0,00	6.180.437,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	11,96	0,00	6.180.449,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	10,01	0,00	6.180.459,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	476,54	0,00	6.180.935,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	443,30	0,00	6.181.379,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	414,43	0,00	6.181.793,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	381,31	0,00	6.182.174,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	270,74	0,00	6.182.445,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	176,71	0,00	6.182.622,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.574.521,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	11010	9265257	171,28	0,00	6.182.793,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	129,36	0,00	6.182.922,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	114,52	0,00	6.183.037,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	111,28	0,00	6.183.148,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	922,72	0,00	6.184.071,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	94,89	0,00	6.184.166,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	85,39	0,00	6.184.251,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	66,81	0,00	6.184.318,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	46,10	0,00	6.184.364,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	45,08	0,00	6.184.409,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	16,79	0,00	6.184.426,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	13,28	0,00	6.184.439,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	5,55	0,00	6.184.445,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	4,49	0,00	6.184.449,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	578,00	6.183.871,80 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	464,87	6.183.406,93 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	346,02	6.183.060,91 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	287,19	6.182.773,72 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	254,74	6.182.518,98 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	212,09	6.182.306,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	205,70	6.182.101,19 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	181,44	6.181.919,75 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	169,04	6.181.750,71 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	108,17	6.181.642,54 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	107,70	6.181.534,84 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	4.982,98	6.176.551,86 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	4.449,28	6.172.102,58 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	2.104,47	6.169.998,11 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	1.558,33	6.168.439,78 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	1.347,36	6.167.092,42 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	1.273,47	6.165.818,95 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	869,19	6.164.949,76 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	736,08	6.164.213,68 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.574.521,98 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	11010	9265257	0,00	72,33	6.164.141,35 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	11,60	6.164.129,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	3,82	6.164.125,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	1,39	6.164.124,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	451,33	6.163.673,21 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	364,88	6.163.308,33 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	309,76	6.162.998,57 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	274,40	6.162.724,17 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	210,98	6.162.513,19 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	204,67	6.162.308,52 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	3.130,55	6.159.177,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	1.854,60	6.157.323,37 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	1.802,75	6.155.520,62 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	1.688,96	6.153.831,66 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	865,13	6.152.966,53 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	829,16	6.152.137,37 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	824,73	6.151.312,64 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	797,66	6.150.514,98 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	796,91	6.149.718,07 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	97,89	6.149.620,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	88,64	6.149.531,54 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	72,34	6.149.459,20 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	72,34	6.149.386,86 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	26,18	6.149.360,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	534,88	6.148.825,80 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	518,64	6.148.307,16 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	497,87	6.147.809,29 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	447,15	6.147.362,14 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	359,32	6.147.002,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	311,96	6.146.690,86 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	253,59	6.146.437,27 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	110,32	6.146.326,95 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	3.997,71	6.142.329,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.574.521,98D

Data	Lote	Laanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	11010	9265257	0,00	2.612,26	6.139.716,98D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	1.026,47	6.138.690,51D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	723,77	6.137.966,74D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	695,91	6.137.270,83D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	72,96	6.137.197,87D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	32,87	6.137.165,00D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	0,04	6.137.164,96D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	325,07	6.136.839,89D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	294,60	6.136.545,29D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	196,03	6.136.349,26D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	4.278,42	6.132.070,84D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	3.165,97	6.128.904,87D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	1.194,78	6.127.710,09D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	1.069,42	6.126.640,67D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	1.026,38	6.125.614,29D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	867,87	6.124.746,42D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	72,34	6.124.674,08D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	27,85	6.124.646,23D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	23,86	6.124.622,37D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	16,45	6.124.605,92D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	5,39	6.124.600,53D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	4,34	6.124.596,19D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	3,57	6.124.592,62D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	411,50	6.124.181,12D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	399,71	6.123.781,41D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	321,61	6.123.459,80D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	312,44	6.123.147,36D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	269,06	6.122.878,30D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	189,78	6.122.688,52D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	2.385,97	6.120.302,55D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	988,53	6.119.314,02D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	38,39	6.119.275,63D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	14,11	6.119.261,52D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.574.521,98 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	11010	9265257	0,00	7,73	6.119.253,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	5,55	6.119.248,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	584,84	6.118.663,40 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	272,79	6.118.390,61 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	187,84	6.118.202,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	122,16	6.118.080,61 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	6.345,20	6.111.735,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	1.533,01	6.110.202,40 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	942,73	6.109.259,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	915,11	6.108.344,56 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	85,74	6.108.258,82 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	21,57	6.108.237,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	15,13	6.108.222,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	14,48	6.108.207,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	3,97	6.108.203,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	584,93	6.107.618,74 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	563,34	6.107.055,40 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	409,43	6.106.645,97 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	380,37	6.106.265,60 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	370,98	6.105.894,62 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	328,42	6.105.566,20 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	320,34	6.105.245,86 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	215,89	6.105.029,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	212,96	6.104.817,01 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	207,98	6.104.609,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	157,57	6.104.451,46 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	106,07	6.104.345,39 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	2.307,66	6.102.037,73 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	1.019,36	6.101.018,37 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	814,47	6.100.203,90 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	756,41	6.099.447,49 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	16,11	6.099.431,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	1,20	6.099.430,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 4.574.521,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	11010	9265257	0,00	655,43	6.098.774,75 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	635,75	6.098.139,00 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	499,75	6.097.639,25 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	339,92	6.097.299,33 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	141,00	6.097.158,33 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	136,79	6.097.021,54 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	125,77	6.096.895,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	111,17	6.096.784,60 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	2.081,80	6.094.702,80 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	78,20	6.094.624,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	67,04	6.094.557,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	58,15	6.094.499,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	9,59	6.094.489,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1
	11010	9265257	0,00	0,89	6.094.488,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019	1
			1.614.561,15	94.594,20	6.094.488,93 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	

Conta Analítica: 322 4.1.1.1.01.003.1001 - CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-G

Saldo Anterior: 9.230,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	11	2.045,19	0,00	11.275,95 D	REALOCAÇÃO DE PROVISÃO NFS 37210 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	1
			2.045,19	0,00	11.275,95 D	<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-GRADUAÇÃO	

Conta Analítica: 334 4.1.1.1.02.001.1000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORM

Saldo Anterior: 281.687,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/06/2019	11008	9263949	300,00	0,00	281.987,50 D	PROVISÃO NFS Nº 504 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 18/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/06/2019	11008	9263954	1.750,00	0,00	283.737,50 D	PROVISÃO NFS Nº 1688 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/06/2019	11008	9263924	2.759,04	0,00	286.496,54 D	PROVISÃO NFS Nº 2520295 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/07/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
12/06/2019	11008	9263917	621,00	0,00	287.117,54 D	PROVISÃO NFS Nº 10361 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 21/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
17/06/2019	11008	9263999	6.640,00	0,00	293.757,54 D	PROVISÃO NFS Nº 1710 - ENGTECH COM SERV ELET	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 334 4.1.1.1.02.001.1000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORM Saldo Anterior: 281.687,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/06/2019	11008	9263986	1.750,00	0,00	295.507,54 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 1702 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 05/07/2019	1
	11008	9263937	13.250,48	0,00	308.758,02 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 20219 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 25/06/2019	1
			27.070,52	0,00	308.758,02 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: 2.111.815,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/06/2019	11008	9263925	530.001,33	0,00	2.641.816,39 D	PROVISÃO NFS Nº 1591 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 14/06/2019	1
			530.001,33	0,00	2.641.816,39 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: 936.976,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/06/2019	11008	9263918	3.060,00	0,00	940.036,67 D	PROVISÃO NFS Nº 79845 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 13/06/2019	1
05/06/2019	11008	9263935	8.700,64	0,00	948.737,31 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 59351 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 14/06/2019	1
06/06/2019	11008	9263992	88.049,08	0,00	1.036.786,39 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 79954 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 28/06/2019	1
10/06/2019	11008	9263950	1.348,00	0,00	1.038.134,39 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 927 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 0 /VENC. 14/06/2019	1
	11008	9263928	2.489,00	0,00	1.040.623,39 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 928 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 0 /VENC. 14/06/2019	1
13/06/2019	11008	9263983	2.000,00	0,00	1.042.623,39 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 6848 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 21/06/2019	1
19/06/2019	11008	9263916	1.380,00	0,00	1.044.003,39 D	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER PROVISÃO NFS Nº 5501790976 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 03/07/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4610 4.1.1.1.02.001.1003 - SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPI						Saldo Anterior:	936.976,67 D
			107.026,72	0,00	1.044.003,39 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: 3.064,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/06/2019	11008	9263944	70,00	0,00	3.134,74 D	PROVISÃO NFS Nº 22238 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 23/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263952	70,00	0,00	3.204,74 D	PROVISÃO NFS Nº 22237 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 23/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			140,00	0,00	3.204,74 D	<=== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE VEICULOS CRER	

Conta Analítica: 9318 4.1.1.1.02.001.1009 - SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRE Saldo Anterior: 21.585,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/06/2019	11008	9263929	450,00	0,00	22.035,00 D	PROVISÃO NFS Nº 1413 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			450,00	0,00	22.035,00 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: 41.524,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/06/2019	11008	9263951	7.246,68	0,00	48.771,19 D	PROVISÃO NFS Nº 3855 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 0 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			7.246,68	0,00	48.771,19 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: 506.870,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/06/2019	11008	9263980	360,00	0,00	507.230,00 D	PROVISÃO NFS Nº 6210 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/06/2019	10952	12	166.000,00	0,00	673.230,00 D	REALOCAÇÃO DE PROVISAO NFS 813 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICO MEDICOS	1
			166.360,00	0,00	673.230,00 D	<=== Saldo da Conta: SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	

Conta Analítica: 9358 4.1.1.1.02.001.1019 - SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ HOSPI Saldo Anterior: 284.588,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/06/2019	11008	9263984	627,00	0,00	285.215,98 D	PROVISÃO NFS Nº 497 - VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA - SR- U /VENC. 25/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9358 4.1.1.1.02.001.1019 - SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ HOSPI Saldo Anterior: 284.588,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
			627,00	0,00	285.215,98 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: 5.644,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/06/2019	11008	9263981	1.750,66	0,00	7.395,54 D	PROVISÃO NFS Nº 3452 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.750,66	0,00	7.395,54 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: 8.488,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/06/2019	11008	9263974	1.255,50	0,00	9.743,92 D	PROVISÃO NFS Nº 201920065 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 21/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/06/2019	11008	9263242	0,00	40,50	9.703,42 D	RESSARCIMENTO DOSIMETRO PRO RAD	1
			1.255,50	40,50	9.703,42 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: 9.962,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/06/2019	11008	9263942	1.285,48	0,00	11.247,98 D	PROVISÃO NFS Nº 1891 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.285,48	0,00	11.247,98 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: 261.401,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/06/2019	11008	9263959	25.044,06	0,00	286.445,90 D	PROVISÃO NFS Nº 96919 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 30/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263946	3.767,95	0,00	290.213,85 D	PROVISÃO NFS Nº 75483 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 30/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
13/06/2019	11008	9263943	6.944,55	0,00	297.158,40 D	PROVISÃO NFS Nº 00268561 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
17/06/2019	11008	9263960	38.508,82	0,00	335.667,22 D	PROVISÃO NFS Nº 103175 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 14/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9381 4.1.1.1.02.001.1025 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER

Saldo Anterior: 261.401,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
17/06/2019	11008	9263976	10.173,35	0,00	345.840,57 D	PROVISÃO NFS Nº 83346 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 14/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
26/06/2019	11008	9263933	9.509,65	0,00	355.350,22 D	PROVISÃO NFS Nº 17700 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 17/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			93.948,38	0,00	355.350,22 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: 399.422,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/06/2019	11008	9263939	270,00	0,00	399.692,90 D	PROVISÃO NFS Nº 1622 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/06/2019	11008	9263930	2.891,16	0,00	402.584,06 D	PROVISÃO NFS Nº 14183 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263994	5.000,00	0,00	407.584,06 D	PROVISÃO NFS Nº 280 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/06/2019	11008	9263919	5.000,00	0,00	412.584,06 D	PROVISÃO NFS Nº 281 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 06/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263964	47.040,00	0,00	459.624,06 D	PROVISÃO NFS Nº 14199 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/06/2019	11008	9263931	2.805,00	0,00	462.429,06 D	PROVISÃO NFS Nº 2633 - JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9265024	0,00	4.375,00	458.054,06 D	CI N 398/2019 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 272 TERMEC IND CONS EIRTELI ME VENC. 10/05/2019 PAGTO 07/06/2019	1
12/06/2019	11008	9263922	902,50	0,00	458.956,56 D	PROVISÃO NFS Nº 491 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
25/06/2019	11008	9263985	2.150,00	0,00	461.106,56 D	PROVISÃO NFS Nº 1239 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 12/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/06/2019	11008	9265032	0,00	550,00	460.556,56 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF D - 281 INSS - SERV. TERC. PJ NF SUBST A NF 272 PAGA COMO ADIANT FORN	1
	11008	9265027	0,00	75,00	460.481,56 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF D - 281 IRRF - SERV. TERC. PAGO NO ADIANT REF NF 272 QUE FOI SUBSTITUIDA POR ESTA	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 399.422,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	11008	9265028	0,00	232,50	460.249,06 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF D-281 CSLL/PIS/COFINS - ESTA NF SUBST A 272 PAGA ANTERIORMENTE (ADIANT FORN)	1
			66.058,66	5.232,50	460.249,06 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E EQUIPAMENTOS - CRER	

Conta Analítica: 316 4.1.1.1.02.001.1027 - SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/06/2019	11008	9263958	166.000,00	0,00	166.000,00 D	PROVISÃO NFS Nº 813 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263934	2.045,19	0,00	168.045,19 D	PROVISÃO NFS Nº 37210 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 10/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
13/06/2019	11008	9263920	2.045,19	0,00	170.090,38 D	PROVISÃO NFS Nº 36843 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/06/2019	11008	9265025	0,00	2.045,19	168.045,19 D	PROC 2300/16 VOL II BAIXA CONTÁBIL REF. NF 00036843 INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS VENC. 14/06/2019 PAGTO 18/06/2019	1
28/06/2019	10952	12	0,00	166.000,00	2.045,19 D	REALOCAÇÃO DE PROVISAO NFS 813 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICO MEDICOS	1
	10952	11	0,00	2.045,19	0,00 D	REALOCAÇÃO DE PROVISÃO NFS 37210 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	1
			170.090,38	170.090,38	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: 958.693,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/06/2019	11008	9263938	242.106,00	0,00	1.200.799,37 D	PROVISÃO NFS Nº 428 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			242.106,00	0,00	1.200.799,37 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: 76.069,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/06/2019	11008	9263923	8.114,04	0,00	84.184,00 D	PROVISÃO NFS Nº 375 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263973	7.525,63	0,00	91.709,63 D	PROVISÃO NFS Nº 18943 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10250 4.1.1.1.02.001.1038 - SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER

Saldo Anterior: 76.069,96 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
						SERVIÇOS - CRER	
			15.639,67	0,00	91.709,63 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: 730.626,81 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
07/06/2019	11008	9263926	251.535,00	0,00	982.161,81 D	PROVISÃO NFS Nº 2932 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			251.535,00	0,00	982.161,81 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	

Conta Analítica: 10253 4.1.1.1.02.001.1041 - SERV. AMBULANCIA - CRER

Saldo Anterior: 1.550,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
04/06/2019	11008	9263991	490,00	0,00	2.040,00 D	PROVISÃO NFS Nº 8940 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			490,00	0,00	2.040,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. AMBULANCIA - CRER	

Conta Analítica: 10254 4.1.1.1.02.001.1042 - SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER

Saldo Anterior: 38.500,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
05/06/2019	11008	9263970	7.700,00	0,00	46.200,00 D	PROVISÃO NFS Nº 1499 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			7.700,00	0,00	46.200,00 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: 107.806,56 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
26/06/2019	11008	9263988	2.624,38	0,00	110.430,94 D	PROVISÃO NFS Nº 7813 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 28/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			2.624,38	0,00	110.430,94 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: 321.805,76 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
13/06/2019	11008	9263971	82.980,86	0,00	404.786,62 D	PROVISÃO NFS Nº 2897 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			82.980,86	0,00	404.786,62 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	

Conta Analítica: 10343 4.1.1.1.02.001.1049 - SERV DE REFORMA PREDIAL POSTO 4 CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10343 4.1.1.1.02.001.1049 - SERV DE REFORMA PREDIAL POSTO 4 CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/06/2019	11008	9263967	120.839,05	0,00	120.839,05 D	PROVISÃO NFS Nº 194 - PAV ENGENHARIA LTDA - SR- U /VENC. 21/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			120.839,05	0,00	120.839,05 D	<<== Saldo da Conta: SERV DE REFORMA PREDIAL POSTO 4 CRER	

Conta Analítica: 10374 4.1.1.1.02.001.1051 - SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL CRER

Saldo Anterior: 5.449,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/06/2019	11008	9263932	447,85	0,00	5.897,44 D	PROVISÃO NFS Nº 261 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/06/2019	11008	9263982	3.520,00	0,00	9.417,44 D	PROVISÃO NFS Nº 9611-1 - ACUSTICA ORLANDI IND COM E SERV AUD L - SR- U /VENC. 24/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			3.967,85	0,00	9.417,44 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL CRER	

Conta Analítica: 10388 4.1.1.1.02.001.1052 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA-CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/06/2019	11008	9263968	6.193,43	0,00	6.193,43 D	PROVISÃO NFS Nº 2229 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 28/06/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			6.193,43	0,00	6.193,43 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA-CRER	

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 2.653.696,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/06/2019	11008	9263990	16.480,00	0,00	2.670.176,41 D	PROVISÃO NFS Nº 334 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/06/2019	11008	9263987	133.240,00	0,00	2.803.416,41 D	PROVISÃO NFS Nº 6267 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263936	26.103,60	0,00	2.829.520,01 D	PROVISÃO NFS Nº 6268 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263957	220.421,45	0,00	3.049.941,46 D	PROVISÃO NFS Nº 6266 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/06/2019	11008	9263963	115.510,15	0,00	3.165.451,61 D	PROVISÃO NFS Nº 18534 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 2.653.696,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/06/2019	11008	9263979	112.179,51	0,00	3.277.631,12 D	PROVISÃO NFS Nº 2486 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263941	76.410,00	0,00	3.354.041,12 D	PROVISÃO NFS Nº 18535 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263940	15.102,46	0,00	3.369.143,58 D	PROVISÃO NFS Nº 18536 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
27/06/2019	11008	9263993	24.000,00	0,00	3.393.143,58 D	PROVISÃO NFS Nº 3452 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 05/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			739.447,17	0,00	3.393.143,58 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 952.572,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	160	0,04	0,00	952.572,71 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
	10952	159	0,00	0,01	952.572,70 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
	10952	170	0,02	0,00	952.572,72 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
	10952	171	0,01	0,00	952.572,73 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
	10952	173	0,02	0,00	952.572,75 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
	10952	176	3,66	0,00	952.576,41 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO OXACILINA SOL INJ 500 MG	1
	10952	75	17,98	0,00	952.594,39 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	10952	82	3,51	0,00	952.597,90 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	10952	90	0,38	0,00	952.598,28 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	10952	146	0,92	0,00	952.599,20 D	REF. CUSTO MEDIO JUNHO/2019	1
	10952	155	0,46	0,00	952.599,66 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
	10952	157	0,06	0,00	952.599,72 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
	10952	163	0,00	0,17	952.599,55 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
	10952	165	0,00	4,24	952.595,31 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
	10952	167	0,00	0,27	952.595,04 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 952.572,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	
28/06/2019	10952	169	0,00	0,25	952.594,79 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
	10952	177	0,00	221,84	952.372,95 D	REF. DIFERNAÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS EM EMPRESTIMO CI 1228/19: COMPRESSA 7,5 X7,5 CM ESTERIL C/ E REVELADOR DENTAL 475 ML	1
	10952	179	0,00	0,01	952.372,94 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
	10952	74	0,00	11,16	952.361,78 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	10952	81	0,00	13,64	952.348,14 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	10952	86	0,00	0,94	952.347,20 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	10952	89	0,00	0,01	952.347,19 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	10952	92	0,00	0,39	952.346,80 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	10952	93	0,00	0,02	952.346,78 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	10952	96	0,00	1,42	952.345,36 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	10952	97	0,00	0,27	952.345,09 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	10952	98	0,00	0,24	952.344,85 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	10952	99	0,00	0,27	952.344,58 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	10952	100	0,00	0,27	952.344,31 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	10952	101	0,00	0,27	952.344,04 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	10952	102	0,00	0,20	952.343,84 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	10952	148	0,00	2,58	952.341,26 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME CI 1225/19 DE 11/06/19	1
	10952	162	0,10	0,00	952.341,36 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
30/06/2019	10972	9243051	227.216,56	0,00	1.179.557,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243450	0,00	590,35	1.178.967,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243462	0,00	40,91	1.178.926,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243463	0,00	2.658,14	1.176.268,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243469	0,00	7,75	1.176.260,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243471	0,00	178,84	1.176.081,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243472	0,00	5.412,90	1.170.669,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243486	0,00	164,83	1.170.504,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 952.572,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2019	
30/06/2019	10972	9243487	0,00	415,71	1.170.088,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243488	0,00	3,77	1.170.084,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243489	0,00	76,82	1.170.007,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243498	0,00	11,34	1.169.996,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243499	0,00	8,03	1.169.988,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243500	0,00	186,64	1.169.801,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243501	0,00	167,39	1.169.634,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243502	0,00	52,69	1.169.581,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243231	0,00	0,07	1.169.581,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243233	0,00	5,09	1.169.576,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243234	0,00	37,69	1.169.538,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243235	0,00	0,65	1.169.538,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243236	0,00	68,42	1.169.469,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243237	0,00	2,39	1.169.467,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243238	0,00	0,37	1.169.467,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243239	0,00	6,56	1.169.460,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243240	0,00	3,60	1.169.456,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243241	0,00	0,81	1.169.456,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243242	0,00	0,20	1.169.455,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243243	0,00	0,14	1.169.455,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243244	0,00	0,26	1.169.455,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243245	0,00	0,50	1.169.455,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243246	0,00	3,99	1.169.451,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 952.572,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2019	
30/06/2019	10972	9243248	0,00	0,09	1.169.450,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243249	0,00	1,18	1.169.449,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243250	0,00	0,09	1.169.449,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243251	0,00	1,05	1.169.448,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243252	0,00	295,32	1.169.153,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243253	0,00	7,66	1.169.145,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243254	0,00	212,22	1.168.933,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243255	0,00	0,18	1.168.933,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243256	0,00	0,71	1.168.932,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243257	0,00	0,25	1.168.932,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243258	0,00	1,17	1.168.931,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243259	0,00	5,00	1.168.926,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243260	0,00	3,58	1.168.922,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243261	0,00	3,64	1.168.918,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243262	0,00	0,42	1.168.918,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243263	0,00	94,35	1.168.824,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243264	0,00	6,61	1.168.817,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243265	0,00	0,69	1.168.816,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243266	0,00	0,13	1.168.816,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243267	0,00	0,52	1.168.816,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243268	0,00	0,74	1.168.815,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243269	0,00	0,46	1.168.815,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243270	0,00	15,41	1.168.799,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 952.572,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2019	
30/06/2019	10972	9243271	0,00	1,02	1.168.798,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243272	0,00	1,31	1.168.797,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243273	0,00	3,22	1.168.794,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243274	0,00	0,29	1.168.793,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243275	0,00	8,42	1.168.785,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243276	0,00	0,30	1.168.785,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243277	0,00	5,22	1.168.779,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243278	0,00	42,62	1.168.737,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243279	0,00	22,02	1.168.715,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243280	0,00	2,34	1.168.712,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243281	0,00	42,81	1.168.670,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243282	0,00	3,30	1.168.666,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243283	0,00	0,55	1.168.666,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243284	0,00	0,17	1.168.666,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243285	0,00	11,87	1.168.654,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243286	0,00	1,16	1.168.652,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243287	0,00	3,65	1.168.649,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243288	0,00	7,08	1.168.642,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243523	0,00	2,08	1.168.640,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243524	0,00	300,15	1.168.340,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243301	0,00	1,23	1.168.338,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243302	0,00	4,18	1.168.334,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243303	0,00	4,19	1.168.330,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 952.572,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2019	
30/06/2019	10972	9243305	0,00	2,43	1.168.327,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243289	0,00	39,10	1.168.288,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243290	0,00	1,14	1.168.287,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243291	0,00	12,70	1.168.275,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243292	0,00	1,85	1.168.273,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243293	0,00	0,11	1.168.273,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243294	0,00	0,07	1.168.273,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243295	0,00	14,36	1.168.258,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243296	0,00	0,33	1.168.258,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243297	0,00	0,20	1.168.258,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243298	0,00	31,57	1.168.226,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243299	0,00	2,07	1.168.224,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243300	0,00	61,02	1.168.163,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243306	0,00	0,51	1.168.162,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243525	0,00	27,12	1.168.135,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243307	0,00	66,77	1.168.069,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243308	0,00	62,92	1.168.006,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243309	0,00	1,01	1.168.005,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243310	0,00	38,03	1.167.967,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243311	0,00	0,03	1.167.967,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243312	0,00	0,05	1.167.967,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243313	0,00	0,68	1.167.966,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243314	0,00	0,02	1.167.966,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 952.572,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2019	
30/06/2019	10972	9243315	0,00	54,05	1.167.912,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243316	0,00	20,59	1.167.891,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243317	0,00	1,49	1.167.890,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243318	0,00	28,56	1.167.861,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243319	0,00	0,25	1.167.861,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243320	0,00	5,67	1.167.855,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243321	0,00	16,73	1.167.838,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243322	0,00	76,53	1.167.762,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243323	0,00	325,48	1.167.436,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243324	0,00	15,39	1.167.421,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243325	0,00	0,94	1.167.420,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243326	0,00	0,10	1.167.420,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243327	0,00	52,76	1.167.367,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243328	0,00	2,64	1.167.365,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243329	0,00	828,64	1.166.536,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243330	0,00	0,09	1.166.536,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243331	0,00	33,60	1.166.502,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243332	0,00	2.104,92	1.164.397,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243333	0,00	128,27	1.164.269,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243334	0,00	1.077,80	1.163.191,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243335	0,00	20,20	1.163.171,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243336	0,00	657,08	1.162.514,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243344	0,00	229,60	1.162.284,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 952.572,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2019	
30/06/2019	10972	9243345	0,00	128,68	1.162.156,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243346	0,00	663,16	1.161.493,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243355	0,00	3.096,60	1.158.396,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243367	0,00	3,83	1.158.392,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243368	0,00	1.341,71	1.157.050,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243369	0,00	22,52	1.157.028,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243370	0,00	626,64	1.156.401,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243371	0,00	251,67	1.156.150,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243372	0,00	2.202,46	1.153.947,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243381	0,00	37,89	1.153.909,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243542	0,00	0,09	1.153.909,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243543	0,00	4,72	1.153.904,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243545	0,00	0,38	1.153.904,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243546	0,00	0,05	1.153.904,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243547	0,00	0,69	1.153.903,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243548	0,00	5,05	1.153.898,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243549	0,00	0,13	1.153.898,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243550	0,00	63,87	1.153.834,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243552	0,00	0,60	1.153.834,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243553	0,00	2,80	1.153.831,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243554	0,00	0,46	1.153.830,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243555	0,00	0,02	1.153.830,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243556	0,00	0,25	1.153.830,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 952.572,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2019	
30/06/2019	10972	9243557	0,00	91,86	1.153.738,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243558	0,00	5,00	1.153.733,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243382	0,00	582,80	1.153.151,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243383	0,00	115,38	1.153.035,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243384	0,00	583,97	1.152.451,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243386	0,00	47,10	1.152.404,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243390	0,00	1.176,90	1.151.227,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243391	0,00	1,17	1.151.226,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243400	0,00	24,11	1.151.202,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243401	0,00	8,70	1.151.193,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243559	0,00	4,64	1.151.189,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243560	0,00	0,12	1.151.188,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243561	0,00	0,20	1.151.188,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243562	0,00	8,36	1.151.180,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243563	0,00	1,05	1.151.179,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243564	0,00	0,18	1.151.179,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243565	0,00	0,67	1.151.178,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243566	0,00	1,52	1.151.176,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243408	0,00	19,97	1.151.156,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243416	0,00	346,75	1.150.810,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243417	0,00	616,95	1.150.193,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243418	0,00	271,46	1.149.921,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243421	0,00	7,08	1.149.914,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 952.572,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2019	
30/06/2019	10972	9243427	0,00	12,96	1.149.901,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243438	0,00	56,25	1.149.845,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243439	0,00	12,53	1.149.833,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			227.243,72	29.983,39	1.149.833,00 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: 1.814.378,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	10972	9243347	521.453,03	0,00	2.335.831,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			521.453,03	0,00	2.335.831,32 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: 2.053.601,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	161	0,07	0,00	2.053.601,53 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
	10952	158	0,00	0,01	2.053.601,52 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
	10952	166	0,26	0,00	2.053.601,78 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
	10952	168	0,01	0,00	2.053.601,79 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
	10952	172	0,01	0,00	2.053.601,80 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
	10952	73	24,71	0,00	2.053.626,51 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	10952	84	2,96	0,00	2.053.629,47 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	10952	85	1,62	0,00	2.053.631,09 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	10952	88	1,08	0,00	2.053.632,17 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	10952	91	0,02	0,00	2.053.632,19 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	10952	145	0,80	0,00	2.053.632,99 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME CI 1225/19 DE 11/06/19	1
	10952	156	0,02	0,00	2.053.633,01 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
	10952	181	0,00	0,01	2.053.633,00 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
	10952	72	0,00	5,68	2.053.627,32 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	10952	83	0,00	24,71	2.053.602,61 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	10952	94	0,00	1,86	2.053.600,75 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 2.053.601,46 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	95	0,00	0,27	2.053.600,48 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	10952	164	1,86	0,00	2.053.602,34 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
30/06/2019	10972	9243052	306.535,97	0,00	2.360.138,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243442	0,00	1,46	2.360.136,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243443	0,00	149,92	2.359.986,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243444	0,00	31,31	2.359.955,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243445	0,00	440,26	2.359.515,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243446	0,00	518,10	2.358.997,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243447	0,00	0,94	2.358.996,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243448	0,00	4,83	2.358.991,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243451	0,00	258,15	2.358.733,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243452	0,00	4,28	2.358.729,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243453	0,00	12,79	2.358.716,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243454	0,00	55,82	2.358.660,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243455	0,00	103,20	2.358.557,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243456	0,00	13,73	2.358.543,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243457	0,00	35,44	2.358.508,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243458	0,00	17,31	2.358.490,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243459	0,00	434,89	2.358.055,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243460	0,00	16,93	2.358.038,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243461	0,00	7,72	2.358.031,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243464	0,00	36,45	2.357.994,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243465	0,00	0,57	2.357.994,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243466	0,00	45,81	2.357.948,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 2.053.601,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
30/06/2019	10972	9243467	0,00	7,65	2.357.940,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243468	0,00	123,98	2.357.816,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243473	0,00	87,85	2.357.728,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243474	0,00	337,47	2.357.391,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243475	0,00	8,82	2.357.382,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243476	0,00	0,77	2.357.381,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243477	0,00	2,87	2.357.378,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243478	0,00	0,39	2.357.378,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243479	0,00	167,32	2.357.211,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243480	0,00	2,98	2.357.208,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243481	0,00	0,38	2.357.207,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243482	0,00	12,25	2.357.195,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243483	0,00	14,83	2.357.180,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243484	0,00	27,94	2.357.152,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243485	0,00	35,68	2.357.117,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243490	0,00	48,69	2.357.068,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243491	0,00	476,03	2.356.592,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243492	0,00	1,02	2.356.591,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243493	0,00	316,52	2.356.274,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243494	0,00	3,45	2.356.271,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243495	0,00	705,98	2.355.565,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243496	0,00	30,98	2.355.534,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243497	0,00	5,43	2.355.529,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 2.053.601,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
30/06/2019	10972	9243503	0,00	402,16	2.355.126,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243504	0,00	30,80	2.355.096,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243505	0,00	17,77	2.355.078,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243506	0,00	85,69	2.354.992,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243507	0,00	2,20	2.354.990,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243508	0,00	192,29	2.354.798,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243509	0,00	0,37	2.354.797,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243510	0,00	137,32	2.354.660,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243511	0,00	4,72	2.354.655,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243512	0,00	14,75	2.354.641,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243513	0,00	8,20	2.354.632,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243247	0,00	4,00	2.354.628,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243527	0,00	40,49	2.354.588,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243337	0,00	50,09	2.354.538,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243338	0,00	155,46	2.354.382,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243339	0,00	189,81	2.354.193,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243340	0,00	16,86	2.354.176,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243341	0,00	19,63	2.354.156,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243342	0,00	3,83	2.354.152,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243343	0,00	8,16	2.354.144,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243348	0,00	11,00	2.354.133,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243349	0,00	76,60	2.354.056,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243350	0,00	282,22	2.353.774,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 2.053.601,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
30/06/2019	10972	9243351	0,00	8,60	2.353.766,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243352	0,00	72,86	2.353.693,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243353	0,00	4,44	2.353.688,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243354	0,00	145,76	2.353.543,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243356	0,00	9,82	2.353.533,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243357	0,00	6,18	2.353.527,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243358	0,00	776,99	2.352.750,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243359	0,00	255,40	2.352.494,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243360	0,00	25,61	2.352.469,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243361	0,00	88,20	2.352.380,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243362	0,00	54,47	2.352.326,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243363	0,00	536,75	2.351.789,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243364	0,00	34,49	2.351.755,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243365	0,00	18,16	2.351.736,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243366	0,00	32,55	2.351.704,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243373	0,00	3,30	2.351.701,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243374	0,00	10,60	2.351.690,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243375	0,00	24,13	2.351.666,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243376	0,00	12,37	2.351.654,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243377	0,00	3,09	2.351.650,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243378	0,00	0,45	2.351.650,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243379	0,00	113,34	2.351.537,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243380	0,00	6,60	2.351.530,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 2.053.601,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
30/06/2019	10972	9243385	0,00	104,04	2.351.426,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243387	0,00	256,19	2.351.170,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243388	0,00	387,73	2.350.782,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243389	0,00	0,70	2.350.781,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243392	0,00	12,10	2.350.769,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243393	0,00	5,50	2.350.764,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243394	0,00	1,85	2.350.762,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243395	0,00	45,85	2.350.716,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243396	0,00	4,17	2.350.712,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243397	0,00	367,97	2.350.344,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243398	0,00	13,77	2.350.330,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243399	0,00	1,41	2.350.329,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243402	0,00	200,37	2.350.128,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243403	0,00	72,84	2.350.056,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243404	0,00	65,95	2.349.990,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243405	0,00	28,92	2.349.961,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243406	0,00	15,01	2.349.946,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243407	0,00	6,51	2.349.939,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243409	0,00	137,50	2.349.802,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243410	0,00	8,89	2.349.793,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243411	0,00	5,58	2.349.787,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243412	0,00	43,23	2.349.744,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243413	0,00	84,91	2.349.659,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 2.053.601,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
30/06/2019	10972	9243414	0,00	6,31	2.349.653,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243415	0,00	12,53	2.349.640,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243419	0,00	435,00	2.349.205,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243420	0,00	31,80	2.349.173,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243422	0,00	18,10	2.349.155,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243423	0,00	18,58	2.349.137,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243424	0,00	14,27	2.349.122,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243425	0,00	47,11	2.349.075,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243426	0,00	6,07	2.349.069,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243428	0,00	143,89	2.348.925,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243429	0,00	3,35	2.348.922,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243430	0,00	25,93	2.348.896,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243431	0,00	6,05	2.348.890,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243432	0,00	20,87	2.348.869,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243433	0,00	2,03	2.348.867,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243434	0,00	31,48	2.348.836,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243435	0,00	1,36	2.348.834,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243436	0,00	37,18	2.348.797,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243437	0,00	8,50	2.348.789,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243440	0,00	66,90	2.348.722,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243441	0,00	194,98	2.348.527,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			306.569,39	11.643,59	2.348.527,26 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 526 4.1.1.1.03.001.1006 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER

Saldo Anterior: 3.946,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	10972	9243087	4.494,79	0,00	8.441,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			4.494,79	0,00	8.441,20 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	

Conta Analítica: 6698 4.1.1.1.03.001.1008 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER

Saldo Anterior: 10.002,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	76	0,24	0,00	10.003,18 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	10952	147	0,00	0,02	10.003,16 D	REF. CUSTO MEDIO JUNHO/2019	1
	10952	87	0,00	0,24	10.002,92 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
30/06/2019	10972	9243054	877,52	0,00	10.880,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			877,76	0,26	10.880,44 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	

Conta Analítica: 9691 4.1.1.1.03.001.1010 - APARELHO AUDITIVO

Saldo Anterior: 701.683,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	10972	9243521	4.453,95	0,00	706.137,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243522	0,00	3.592,63	702.544,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243520	0,00	803,25	701.741,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			4.453,95	4.395,88	701.741,73 D	<<== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO	

Conta Analítica: 305 4.1.1.1.03.001.1022 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 1.514.242,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	149	0,01	0,00	1.514.242,72 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
30/06/2019	10972	9243081	130.967,54	0,00	1.645.210,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			130.967,55	0,00	1.645.210,26 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: 144.337,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	151	3,06	0,00	144.340,18 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME CI 1225/19 DE 11/06/19	1
30/06/2019	10972	9243131	0,00	78,17	144.262,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243086	23.401,60	0,00	167.663,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			23.404,66	78,17	167.663,61 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER	

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 306 4.1.1.1.03.002.1001 - MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER

Saldo Anterior: 124.268,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	150	0,01	0,00	124.268,84 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
30/06/2019	10972	9243091	0,00	26,61	124.242,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243121	0,00	296,70	123.945,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243109	0,00	165,30	123.780,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243111	0,00	158,95	123.621,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243114	0,00	15,00	123.606,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243095	9.563,54	0,00	133.169,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243100	0,00	164,25	133.005,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			9.563,55	826,81	133.005,57 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER	

Conta Analítica: 494 4.1.1.1.03.002.1002 - MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER

Saldo Anterior: 471.645,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/06/2019	11008	9264451	0,00	1.400,70	470.244,88 D	PROC 569/17 VOL XVII FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2897 DÉB CC 3	1
28/06/2019	10952	180	0,00	0,01	470.244,87 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
30/06/2019	10972	9243082	100.116,66	0,00	570.361,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			100.116,66	1.400,71	570.361,53 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: 17.901,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	10972	9243088	276,66	0,00	18.178,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			276,66	0,00	18.178,31 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	

Conta Analítica: 308 4.1.1.1.03.002.1004 - MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 70.753,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	10972	9243096	27.090,00	0,00	97.843,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			27.090,00	0,00	97.843,10 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 8056 4.1.1.1.03.002.1005 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER

Saldo Anterior: 30.433,33 D

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8056 4.1.1.1.03.002.1005 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER

Saldo Anterior: 30.433,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	10972	9243059	4.799,64	0,00	35.232,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			4.799,64	0,00	35.232,97 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	

Conta Analítica: 312 4.1.1.1.03.002.1010 - PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 10.485,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	10972	9243093	1.620,21	0,00	12.105,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			1.620,21	0,00	12.105,61 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 10366 4.1.1.1.03.002.1012 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER - PORT. 1043/18

Saldo Anterior: 2.418,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	187	963,33	0,00	3.382,13 D	REF. DOAÇÃO PARA HUGOL CONF. PORTARIA 1043/18 SES CI 1167/19 PRODUTO 20582	1
	10952	190	3.854,53	0,00	7.236,66 D	REF. DOAÇÃO PARA HUGOL CONF. PORTARIA 1043/18 SES CI 1167/19 PRODUTO 20582	1
	10952	189	918,00	0,00	8.154,66 D	REF. DOAÇÃO PARA HUGOL CONF. PORTARIA 1043/18 SES CI 1167/19 PRODUTO 20580	1
	10952	188	2.894,02	0,00	11.048,68 D	REF. DOAÇÃO PARA HUGOL CONF. PORTARIA 1043/18 SES CI 1167/19 PRODUTO 20581	1
			8.629,88	0,00	11.048,68 D	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER - PORT. 1043/18	

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA

Saldo Anterior: 16.140,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/06/2019	11008	9263978	209,85	0,00	16.350,15 D	PROVISÃO NFS Nº 195732224186 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 08/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263977	209,85	0,00	16.560,00 D	PROVISÃO NFS Nº 195732211183 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 08/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263961	16,71	0,00	16.576,71 D	PROVISÃO NFS Nº 195732238442 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 08/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263947	209,29	0,00	16.786,00 D	PROVISÃO NFS Nº 195732268480 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 08/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263989	209,29	0,00	16.995,29 D	PROVISÃO NFS Nº 195732324606 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 08/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA

Saldo Anterior: 16.140,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
28/06/2019	10952	8	53,69	0,00	17.048,98 D	PROCESSO 455/19 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - GENTE SEGUROS ONU - 6645 06/2019	1
	10952	9	136,41	0,00	17.185,39 D	PROCESSO 3183/17 AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS 06/2019	1
	10952	10	69,09	0,00	17.254,48 D	PROCESSO 454/19 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - ESSOR SEGUROS PQI 6824 06/2019	1
	10952	7	234,25	0,00	17.488,73 D	PROCESSO ----- SEGURO P/ UTI MOVEI PLACA NWR-1013 MAPFRE 06/2019	1
	10952	6	517,81	0,00	18.006,54 D	PROCESSO CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- GENTE SEGURADORA S/A 06/2019	1
	10952	4	204,60	0,00	18.211,14 D	PROCESSO 456/2019 - MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824- ESSOR SEGUROS 06/2019	1
	10952	140	0,00	1.357,88	16.853,26 D	PROCESSO 1720/2018 SEGURO PREDIAL 2018/2019 TRAVELERS SEGUROS BRASIL S/A REF. MAIO/2019	1
	10952	2	154,59	0,00	17.007,85 D	PROCESSO 459/2019 - MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645- GENTE SEGUROS 06/2019	1
	10952	3	724,59	0,00	17.732,44 D	PROCESSO 302/18 FROTA CRER - PORTO SEGURO 06/2019	1
			2.950,02	1.357,88	17.732,44 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	

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.
07/06/2019	11008	9263927	181,58	0,00	5.437,89 D	PROVISÃO NFS Nº 2091080114 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/06/2019	10952	140	1.357,88	0,00	6.795,77 D	PROCESSO 1720/2018 SEGURO PREDIAL 2018/2019 TRAVELERS SEGUROS BRASIL S/A REF. MAIO/2019	1
	10952	140	0,00	181,58	6.614,19 D	REALOCAÇÃO NFS 2091080114 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 VENC.15/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10952	5	1.314,08	0,00	7.928,27 D	PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL 2018/2019 TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA 06/2019	1
			2.853,54	181,58	7.928,27 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL - CRER	

Conta Analítica: 580 4.1.1.1.04.001.1011 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER

Saldo Anterior: 29.076,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	178	0,00	0,01	29.076,36 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
30/06/2019	10972	9243534	4.627,30	0,00	33.703,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 580 4.1.1.1.04.001.1011 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER

Saldo Anterior: 29.076,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	10972	9243535	63,39	0,00	33.767,05 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			4.690,69	0,01	33.767,05 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	

Conta Analítica: 608 4.1.1.1.04.001.1012 - UTENSILIOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 32.981,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	154	0,01	0,00	32.981,93 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
30/06/2019	10972	9243084	2.870,50	0,00	35.852,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			2.870,51	0,00	35.852,43 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 330 4.1.1.1.04.001.1013 - INTERNET / PROVEDOR

Saldo Anterior: 23.614,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/06/2019	11008	9263975	495,00	0,00	24.109,15 D	PROVISÃO NFS Nº 37820 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 17/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263945	1.190,00	0,00	25.299,15 D	PROVISÃO NFS Nº 37821 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 17/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/06/2019	11008	9263955	2.512,00	0,00	27.811,15 D	PROVISÃO NFS Nº 2387610-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/07/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			4.197,00	0,00	27.811,15 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET / PROVEDOR	

Conta Analítica: 360 4.1.1.1.04.001.1015 - TELEFONE FIXO

Saldo Anterior: 46.999,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/06/2019	11008	9263996	14.120,31	0,00	61.120,09 D	PROVISÃO NFS Nº 1906004762432 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			14.120,31	0,00	61.120,09 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONE FIXO	

Conta Analítica: 359 4.1.1.1.04.001.1016 - AGUA/ ESGOTO

Saldo Anterior: 351.880,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/06/2019	11008	9263962	82.851,47	0,00	434.732,14 D	PROVISÃO NFS Nº 3003940190 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			82.851,47	0,00	434.732,14 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ ESGOTO	

Conta Analítica: 361 4.1.1.1.04.001.1017 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.295.207,40 D

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 361 4.1.1.1.04.001.1017 - ENERGIA ELETTRICA

Saldo Anterior: 1.295.207,40 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/06/2019	11008	9263997	220.120,88	0,00	1.515.328,28 D	PROVISÃO NFS Nº 1408950 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11008	9263948	14.665,45	0,00	1.529.993,73 D	PROVISÃO NFS Nº 1408961 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			234.786,33	0,00	1.529.993,73 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETTRICA	

Conta Analítica: 313 4.1.1.1.04.001.1018 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO

Saldo Anterior: 374.778,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	174	0,01	0,00	374.778,76 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
	10952	77	0,00	151,41	374.627,35 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	10952	152	0,00	0,02	374.627,33 D	REF. ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS ALMOXARIFADO 06/2019	1
30/06/2019	10972	9243105	0,00	29,49	374.597,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243115	0,00	117,69	374.480,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243117	0,00	0,59	374.479,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243119	0,00	76,02	374.403,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243125	0,00	218,07	374.185,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243127	0,00	72,36	374.113,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243098	0,00	49,80	374.063,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243089	0,00	389,06	373.674,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243055	63.002,61	0,00	436.676,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243107	0,00	538,80	436.138,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			63.002,62	1.643,31	436.138,06 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO	

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 405.254,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	79	0,00	20,68	405.233,39 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
	10952	191	3.660,84	0,00	408.894,23 D	REF. CUSSTO MEDIO DE BENS DE CONSUMO TRANSFRIDOS A EMPRESA CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA CONFORME NEGOCIAÇÃO DO SERVIÇOS DE	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 405.254,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMPRAS/ AGIR EM JUNHO/2019	
28/06/2019	10952	80	812,91	0,00	409.707,14 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME BALANÇO CONTABIL 06/2019	1
30/06/2019	10972	9243142	0,00	20,13	409.687,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243145	0,00	58,97	409.628,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243152	0,00	4.962,96	404.665,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243154	0,00	36,90	404.628,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243158	0,00	359,46	404.268,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243161	0,00	4,09	404.264,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243163	0,00	16,22	404.248,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243166	0,00	12,00	404.236,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243168	0,00	4,15	404.232,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243225	0,00	44,00	404.188,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243177	0,00	27,20	404.161,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243179	0,00	4,09	404.156,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243186	0,00	14,24	404.142,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243188	0,00	104,61	404.038,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243191	0,00	144,07	403.894,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243198	0,00	7,90	403.886,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243200	0,00	13,20	403.872,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243206	0,00	27,93	403.845,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243210	0,00	18,06	403.826,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243212	0,00	27,50	403.799,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243214	0,00	2,32	403.797,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243216	0,00	14,25	403.782,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 405.254,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	10972	9243219	0,00	9,08	403.773,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243221	0,00	6,82	403.766,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243223	0,00	9,00	403.757,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243139	0,00	8,40	403.749,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243136	0,00	7,12	403.742,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243134	29.757,18	0,00	433.499,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243172	0,00	3,92	433.495,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			34.230,93	5.989,27	433.495,73 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	

Conta Analítica: 10311 4.1.1.1.04.001.1033 - DIETAS PARAENTERAIS CRER

Saldo Anterior: 26.755,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/06/2019	10972	9243514	2.345,96	0,00	29.101,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			2.345,96	0,00	29.101,12 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS PARAENTERAIS CRER	

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 12.311,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/06/2019	11008	9263293	7,00	0,00	12.318,34 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11008	9263255	45,00	0,00	12.363,34 D	TAR DOC SISPAG	1
	11008	9263254	18,00	0,00	12.381,34 D	TAR TED SISPAG	1
04/06/2019	11008	9263277	152,00	0,00	12.533,34 D	TAR CTA EMP MENSAL 05/19	1
	11008	9263252	9,00	0,00	12.542,34 D	TAR TED SISPAG	1
	11008	9263291	152,00	0,00	12.694,34 D	TAR MAXCTA PJ MENS 05/19	1
	11008	9263290	2,20	0,00	12.696,54 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
	11008	9263253	9,00	0,00	12.705,54 D	TAR DOC SISPAG	1
	11008	9263251	152,00	0,00	12.857,54 D	TAR CTA EMP MENSAL 05/19	1
05/06/2019	11008	9263249	9,00	0,00	12.866,54 D	TAR TED SISPAG	1
	11008	9263250	36,00	0,00	12.902,54 D	TAR DOC SISPAG	1
06/06/2019	11008	9263289	3,50	0,00	12.906,04 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11008	9263248	9,00	0,00	12.915,04 D	TAR DOC SISPAG	1
07/06/2019	11008	9263247	63,00	0,00	12.978,04 D	TAR DOC SISPAG	1
	11008	9263292	3,50	0,00	12.981,54 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11008	9263246	36,00	0,00	13.017,54 D	TAR TED SISPAG	1
10/06/2019	11008	9263256	18,00	0,00	13.035,54 D	TAR DOC SISPAG	1
11/06/2019	11008	9263257	18,00	0,00	13.053,54 D	TAR DOC SISPAG	1
13/06/2019	11008	9263258	9,00	0,00	13.062,54 D	TAR DOC SISPAG	1
	11008	9263259	9,00	0,00	13.071,54 D	TAR TED SISPAG	1
14/06/2019	11008	9265033	7,50	0,00	13.079,04 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12441 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11008	9263260	198,00	0,00	13.277,04 D	TAR DOC SISPAG	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 12.311,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/06/2019	11008	9263261	225,00	0,00	13.502,04 D	TAR TED SISPAG	1
17/06/2019	11008	9263262	72,00	0,00	13.574,04 D	TAR DOC SISPAG	1
18/06/2019	11008	9263263	9,00	0,00	13.583,04 D	TAR DOC SISPAG	1
19/06/2019	11008	9263265	18,00	0,00	13.601,04 D	TAR TED SISPAG	1
	11008	9263264	9,00	0,00	13.610,04 D	TAR DOC SISPAG	1
21/06/2019	11008	9263267	18,00	0,00	13.628,04 D	TAR TED SISPAG	1
	11008	9263266	81,00	0,00	13.709,04 D	TAR DOC SISPAG	1
24/06/2019	11008	9263269	9,00	0,00	13.718,04 D	TAR TED SISPAG	1
	11008	9263268	36,00	0,00	13.754,04 D	TAR DOC SISPAG	1
25/06/2019	11008	9263270	18,00	0,00	13.772,04 D	TAR DOC SISPAG	1
26/06/2019	11008	9263271	9,00	0,00	13.781,04 D	TAR DOC SISPAG	1
	11008	9263272	9,00	0,00	13.790,04 D	TAR TED SISPAG	1
	11008	9265044	7,50	0,00	13.797,54 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12451 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11008	9265043	7,50	0,00	13.805,04 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12450 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11008	9265042	7,50	0,00	13.812,54 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12449 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11008	9265045	7,50	0,00	13.820,04 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12452 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
27/06/2019	11008	9263273	18,00	0,00	13.838,04 D	TAR DOC SISPAG	1
28/06/2019	11008	9263276	3,50	0,00	13.841,54 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11008	9263275	45,00	0,00	13.886,54 D	TAR TED SISPAG	1
	11008	9263274	117,00	0,00	14.003,54 D	TAR DOC SISPAG	1
			1.692,20	0,00	14.003,54 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: 5.612.064,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	119	1.028.911,12	0,00	6.640.975,93 D	REF. DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	1
			1.028.911,12	0,00	6.640.975,93 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: 1.627.498,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	119	298.384,22	0,00	1.925.883,02 D	REF. DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS	1
			298.384,22	0,00	1.925.883,02 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: 496.892,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	119	91.099,79	0,00	587.992,01 D	REF. DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT	1
			91.099,79	0,00	587.992,01 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: 33.019,96 D

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4640 4.1.1.1.08.001.1003 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO ES Saldo Anterior: 33.019,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	119	6.406,98	0,00	39.426,94 D	REF. DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SEG ESPECIAL	1
			6.406,98	0,00	39.426,94 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: 121.538,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	119	25.311,27	0,00	146.849,77 D	REF. DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1
			25.311,27	0,00	146.849,77 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: 271.648,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10999	9252925	1.220,96	0,00	272.869,08 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	650,88	0,00	273.519,96 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	400,54	0,00	273.920,50 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	230,11	0,00	274.150,61 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	221,32	0,00	274.371,93 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	189,37	0,00	274.561,30 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	180,90	0,00	274.742,20 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	117,22	0,00	274.859,42 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	115,06	0,00	274.974,48 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	78,91	0,00	275.053,39 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	61,04	0,00	275.114,43 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	34,18	0,00	275.148,61 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	26,29	0,00	275.174,90 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	18,52	0,00	275.193,42 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	15,35	0,00	275.208,77 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	1.881,60	0,00	277.090,37 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	448,58	0,00	277.538,95 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	256,56	0,00	277.795,51 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	237,86	0,00	278.033,37 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	149,97	0,00	278.183,34 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	127,41	0,00	278.310,75 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	122,22	0,00	278.432,97 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	107,46	0,00	278.540,43 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	82,86	0,00	278.623,29 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	52,55	0,00	278.675,84 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	18,00	0,00	278.693,84 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	14,00	0,00	278.707,84 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	885,65	0,00	279.593,49 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	482,85	0,00	280.076,34 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	431,41	0,00	280.507,75 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	255,79	0,00	280.763,54 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	219,01	0,00	280.982,55 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	149,17	0,00	281.131,72 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	116,75	0,00	281.248,47 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	44,24	0,00	281.292,71 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 271.648,12 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10999	9252925	26,29	0,00	281.319,00 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	20,31	0,00	281.339,31 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	2.408,88	0,00	283.748,19 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	1.127,76	0,00	284.875,95 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	787,19	0,00	285.663,14 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	253,84	0,00	285.916,98 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	218,91	0,00	286.135,89 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	152,35	0,00	286.288,24 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	29,08	0,00	286.317,32 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	27,73	0,00	286.345,05 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	3.230,74	0,00	289.575,79 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	991,41	0,00	290.567,20 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	877,10	0,00	291.444,30 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	586,71	0,00	292.031,01 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	427,83	0,00	292.458,84 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	423,03	0,00	292.881,87 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	283,18	0,00	293.165,05 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	257,90	0,00	293.422,95 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	232,19	0,00	293.655,14 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	208,30	0,00	293.863,44 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	198,82	0,00	294.062,26 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	175,52	0,00	294.237,78 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	166,88	0,00	294.404,66 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	153,75	0,00	294.558,41 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	132,21	0,00	294.690,62 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	93,66	0,00	294.784,28 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	84,20	0,00	294.868,48 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	83,99	0,00	294.952,47 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	72,49	0,00	295.024,96 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	59,23	0,00	295.084,19 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	51,69	0,00	295.135,88 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	25,85	0,00	295.161,73 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	17,98	0,00	295.179,71 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	3.691,35	0,00	298.871,06 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	1.407,84	0,00	300.278,90 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	424,13	0,00	300.703,03 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	393,04	0,00	301.096,07 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	178,36	0,00	301.274,43 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	159,09	0,00	301.433,52 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	150,38	0,00	301.583,90 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	142,57	0,00	301.726,47 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	101,32	0,00	301.827,79 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	55,09	0,00	301.882,88 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	30,00	0,00	301.912,88 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	3.472,26	0,00	305.385,14 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	1.207,45	0,00	306.592,59 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	1.074,09	0,00	307.666,68 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	817,94	0,00	308.484,62 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	671,15	0,00	309.155,77 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	536,31	0,00	309.692,08 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	470,31	0,00	310.162,39 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	343,21	0,00	310.505,60 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	323,67	0,00	310.829,27 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 271.648,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10999	9252925	321,76	0,00	311.151,03 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	308,37	0,00	311.459,40 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	282,03	0,00	311.741,43 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	194,80	0,00	311.936,23 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	191,28	0,00	312.127,51 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	177,68	0,00	312.305,19 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	157,19	0,00	312.462,38 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	153,00	0,00	312.615,38 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	151,59	0,00	312.766,97 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	140,47	0,00	312.907,44 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	106,75	0,00	313.014,19 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	106,75	0,00	313.120,94 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	91,55	0,00	313.212,49 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	81,55	0,00	313.294,04 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	79,67	0,00	313.373,71 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	69,01	0,00	313.442,72 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	58,45	0,00	313.501,17 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	37,02	0,00	313.538,19 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	36,64	0,00	313.574,83 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	23,64	0,00	313.598,47 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	10,58	0,00	313.609,05 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	4,36	0,00	313.613,41 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	3.146,73	0,00	316.760,14 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	1.381,48	0,00	318.141,62 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	1.033,85	0,00	319.175,47 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	995,19	0,00	320.170,66 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	403,16	0,00	320.573,82 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	334,44	0,00	320.908,26 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	281,64	0,00	321.189,90 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	223,40	0,00	321.413,30 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	153,01	0,00	321.566,31 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	114,67	0,00	321.680,98 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	91,58	0,00	321.772,56 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	73,65	0,00	321.846,21 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	56,87	0,00	321.903,08 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	52,25	0,00	321.955,33 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	13,12	0,00	321.968,45 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	9,49	0,00	321.977,94 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
	10999	9252925	0,00	0,21	321.977,73 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019	1
			50.329,82	0,21	321.977,73 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: 725.695,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	16	114.261,39	0,00	839.956,51 D	REF. COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.808.713,14 * 3%= R\$ 114.261,39	1
			114.261,39	0,00	839.956,51 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: 483.796,74 D

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10314 4.1.1.1.08.002.1001 - DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER

Saldo Anterior: 483.796,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	15	76.174,26	0,00	559.971,00 D	REF. ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.808.713,14 * 2%= R\$ 76.174,26	1
			76.174,26	0,00	559.971,00 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: 37.097,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	127	8.277,16	0,00	45.374,27 D	PROVISÃO REF. SERVIÇOS VOLUNTARIO 06/2019	1
			8.277,16	0,00	45.374,27 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: 1.030,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	127	229,92	0,00	1.260,39 D	PROVISÃO REF. 13º SALARIO S/SERV. VOLUNTARIO 06/2019	1
			229,92	0,00	1.260,39 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: 3.091,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	127	689,76	0,00	3.781,19 D	PROVISÃO 13º SALARIO 06/2019	1
			689,76	0,00	3.781,19 D	<<== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6681 4.1.1.1.09.001.1003 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 339,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	127	88,90	0,00	427,97 D	PROVISÃO REF. FGTS S/SERV. VOLUNTARIO 06/2019	1
			88,90	0,00	427,97 D	<<== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6682 4.1.1.1.09.001.1004 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 1.178,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	127	308,94	0,00	1.487,23 D	REF. INSS S/SERVI VOLUNTARIO 06/2019	1
			308,94	0,00	1.487,23 D	<<== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6683 4.1.1.1.09.001.1005 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 42,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	127	11,11	0,00	53,50 D	PROVISÃO REF. PIS S/SERV. VOLUNTARIO 06/2019	1
			11,11	0,00	53,50 D	<<== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6684 4.1.1.1.09.001.1006 - FERIAS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 9.642,75 D

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6684 4.1.1.1.09.001.1006 - FERIAS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 9.642,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	127	4.138,58	0,00	13.781,33 D	PROVISÃO REF. FERIAS S/SERV VOLUNTARIO 06/2019	1
			4.138,58	0,00	13.781,33 D	<<== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 352 4.1.1.1.12.001.1000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER

Saldo Anterior: 19.261,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/06/2019	10986	9247672	60,00	0,00	19.321,64 D	PAGTO TARIFA EMISSAO PUBLIC DOU LOTE CAIXA:21430	1
			60,00	0,00	19.321,64 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER	

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 14.134,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	187	0,00	963,33	13.170,72 D	REF. DOAÇÃO PARA HUGOL CONF. PORTARIA 1043/18 SES CI 1167/19 PRODUTO 20582	1
	10952	188	0,00	2.894,02	10.276,70 D	REF. DOAÇÃO PARA HUGOL CONF. PORTARIA 1043/18 SES CI 1167/19 PRODUTO 20581	1
	10952	191	0,00	3.660,84	6.615,86 D	REF. CUSSTO MEDIO DE BENS DE CONSUMO TRANSFRIDOS A EMPRESA CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA CONFORME NEGOCIAÇÃO DO SERVIÇOS DE COMPRAS/ AGIR EM JUNHO/2019	1
	10952	190	0,00	3.854,53	2.761,33 D	REF. DOAÇÃO PARA HUGOL CONF. PORTARIA 1043/18 SES CI 1167/19 PRODUTO 20582	1
	10952	186	0,00	51.803,02	-49.041,69 C	REF. BENS DE CONSUMO TRANSFRIDOS A EMPRESA CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA CONFORME NEGOCIAÇÃO DO SERVIÇOS DE COMPRAS/ AGIR EM JUNHO/2019	1
	10952	189	0,00	918,00	-49.959,69 C	REF. DOAÇÃO PARA HUGOL CONF. PORTARIA 1043/18 SES CI 1167/19 PRODUTO 20580	1
30/06/2019	10972	9243065	4.818,17	0,00	-45.141,52 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243067	918,00	0,00	-44.223,52 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243069	15,21	0,00	-44.208,31 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243075	235,09	0,00	-43.973,22 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243077	2.894,02	0,00	-41.079,20 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243090	6.575,16	0,00	-34.504,04 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243092	79,83	0,00	-34.424,21 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243094	2.689,02	0,00	-31.735,19 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243097	12.615,41	0,00	-19.119,78 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 14.134,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2019	
30/06/2019	10972	9243099	498,00	0,00	-18.621,78 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243101	164,25	0,00	-18.457,53 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243102	227,00	0,00	-18.230,53 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243103	273,00	0,00	-17.957,53 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243104	83,73	0,00	-17.873,80 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243106	743,52	0,00	-17.130,28 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243108	1.279,65	0,00	-15.850,63 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243110	275,50	0,00	-15.575,13 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243112	231,20	0,00	-15.343,93 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243113	141,00	0,00	-15.202,93 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243116	1.294,59	0,00	-13.908,34 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243118	283,20	0,00	-13.625,14 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243120	1.022,46	0,00	-12.602,68 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243122	395,60	0,00	-12.207,08 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243123	250,00	0,00	-11.957,08 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243124	365,98	0,00	-11.591,10 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243126	2.464,85	0,00	-9.126,25 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243128	723,60	0,00	-8.402,65 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243129	1.616,49	0,00	-6.786,16 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243130	350,68	0,00	-6.435,48 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243133	328,80	0,00	-6.106,68 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243135	119,39	0,00	-5.987,29 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243137	170,88	0,00	-5.816,41 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 14.134,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2019	
30/06/2019	10972	9243138	330,03	0,00	-5.486,38 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243140	84,00	0,00	-5.402,38 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243141	693,70	0,00	-4.708,68 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243449	2,03	0,00	-4.706,65 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243143	281,77	0,00	-4.424,88 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243144	44,00	0,00	-4.380,88 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243146	58,97	0,00	-4.321,91 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243147	125,26	0,00	-4.196,65 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243148	339,09	0,00	-3.857,56 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243149	15,00	0,00	-3.842,56 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243150	85,02	0,00	-3.757,54 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243151	79,20	0,00	-3.678,34 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243153	3.398,76	0,00	-279,58 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243155	36,90	0,00	-242,68 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243156	46,24	0,00	-196,44 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243157	148,40	0,00	-48,04 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243159	841,73	0,00	793,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243160	306,80	0,00	1.100,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243162	122,70	0,00	1.223,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243164	64,43	0,00	1.287,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243165	94,62	0,00	1.382,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243167	12,00	0,00	1.394,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243169	29,06	0,00	1.423,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 14.134,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2019	
30/06/2019	10972	9243170	1.397,16	0,00	2.820,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243171	660,13	0,00	3.480,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243173	162,71	0,00	3.643,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243470	208,23	0,00	3.851,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243174	575,83	0,00	4.427,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243175	5,75	0,00	4.433,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243176	46,80	0,00	4.479,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243178	68,00	0,00	4.547,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243180	114,52	0,00	4.662,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243181	1.591,73	0,00	6.254,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243182	164,08	0,00	6.418,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243183	50,46	0,00	6.468,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243184	228,19	0,00	6.696,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243185	44,80	0,00	6.741,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243187	249,20	0,00	6.990,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243189	627,66	0,00	7.618,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243190	199,95	0,00	7.818,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243192	773,53	0,00	8.592,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243193	491,17	0,00	9.083,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243194	28,92	0,00	9.112,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243195	18,20	0,00	9.130,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243196	11,67	0,00	9.141,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243197	79,70	0,00	9.221,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 14.134,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2019	
30/06/2019	10972	9243199	276,67	0,00	9.498,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243201	327,31	0,00	9.825,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243202	186,27	0,00	10.011,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243203	535,35	0,00	10.547,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243204	439,83	0,00	10.987,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243205	255,14	0,00	11.242,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243207	404,92	0,00	11.647,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243208	235,63	0,00	11.882,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243209	64,80	0,00	11.947,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243211	18,06	0,00	11.965,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243213	231,00	0,00	12.196,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243215	475,70	0,00	12.672,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243217	356,37	0,00	13.028,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243218	21,58	0,00	13.050,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243220	163,49	0,00	13.213,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243222	415,82	0,00	13.629,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243224	9,00	0,00	13.638,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243226	44,00	0,00	13.682,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243227	150,50	0,00	13.833,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243228	17,78	0,00	13.850,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243229	743,60	0,00	14.594,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243230	0,76	0,00	14.595,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243232	0,67	0,00	14.595,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 14.134,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/2019	
30/06/2019	10972	9243304	5,83	0,00	14.601,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243526	0,76	0,00	14.602,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243528	1,01	0,00	14.603,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243529	0,51	0,00	14.604,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243530	1,01	0,00	14.605,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243531	1,01	0,00	14.606,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243532	1,01	0,00	14.607,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243533	1,01	0,00	14.608,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243544	2,79	0,00	14.610,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243551	0,59	0,00	14.611,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
	10972	9243567	3,42	0,00	14.614,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1
			64.574,58	64.093,74	14.614,89 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: 789.561,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	62	980,00	0,00	790.541,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20224 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO ACOPLAVEL 12050	1
	10952	61	980,00	0,00	791.521,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20214 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO ACOPLAVEL 12040	1
	10952	34	1.900,00	0,00	793.421,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20235 SOFA CAMA12061	1
	10952	35	1.900,00	0,00	795.321,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20236 SOFA CAMA 12062	1
	10952	36	1.900,00	0,00	797.221,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 12063 SOFA CAMA 12063	1
	10952	37	1.900,00	0,00	799.121,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM.20237 SOFA CAMA 12064	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 789.561,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/06/2019	10952	38	1.900,00	0,00	801.021,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20238 SOFA CAMA 12065	1
	10952	39	1.900,00	0,00	802.921,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20239 SOFA CAMA 12066	1
	10952	40	1.900,00	0,00	804.821,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20240 SOFA CAMA 12067	1
	10952	41	1.900,00	0,00	806.721,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20241 SOFA CAMA 12068	1
	10952	42	1.900,00	0,00	808.621,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20242 SOFA CAMA 12069	1
	10952	14	216,10	0,00	808.838,01 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 16019 TECNOBOMBAS BOMBAS MOT SR LTDA 21/06/2019 12100	1
	10952	20	298.435,27	0,00	1.107.273,28 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 15910 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 20263 MONITOR MULTIPARAMETICO	1
	10952	63	980,00	0,00	1.108.253,28 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20225 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO ACOPLAVEL 12051	1
	10952	64	980,00	0,00	1.109.233,28 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20226 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO ACOPLAVEL 12052	1
	10952	65	980,00	0,00	1.110.213,28 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20227 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO ACOPLAVEL 12053	1
	10952	66	980,00	0,00	1.111.193,28 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20228 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO ACOPLAVEL 12054	1
	10952	67	980,00	0,00	1.112.173,28 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20229 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO ACOPLAVEL 12055	1
	10952	43	1.900,00	0,00	1.114.073,28 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20244 SOFA CAMA 12070	1
	10952	44	1.900,00	0,00	1.115.973,28 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20245 SOFA CAMA 12071	1
	10952	45	1.900,00	0,00	1.117.873,28 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20246 SOFA CAMA 12072	1
	10952	46	1.900,00	0,00	1.119.773,28 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 789.561,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20247 SOFA CAMA 12073	
28/06/2019	10952	47	1.900,00	0,00	1.121.673,28 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20248 SOFA CAMA 12074	1
	10952	48	1.900,00	0,00	1.123.573,28 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20249 SOFA CAMA 12075	1
	10952	49	1.900,00	0,00	1.125.473,28 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20250 SOFA CAMA 12076	1
	10952	50	1.900,00	0,00	1.127.373,28 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20251 SOFA CAMA 12077	1
	10952	51	1.900,00	0,00	1.129.273,28 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20252 SOFA CAMA 12078	1
	10952	52	1.900,00	0,00	1.131.173,28 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20253 SOFA CAMA 12079	1
	10952	53	980,00	0,00	1.132.153,28 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20217 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO 12043	1
	10952	54	980,00	0,00	1.133.133,28 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20215 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO 12041	1
	10952	55	980,00	0,00	1.134.113,28 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20216 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO 12042	1
	10952	56	980,00	0,00	1.135.093,28 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20218 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO 12044	1
	10952	57	980,00	0,00	1.136.073,28 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20219 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO 12045	1
	10952	57	980,00	0,00	1.137.053,28 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20220 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO 12046	1
	10952	58	980,00	0,00	1.138.033,28 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20221 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO 12047	1
	10952	59	980,00	0,00	1.139.013,28 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20222 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO 12048	1
	10952	60	980,00	0,00	1.139.993,28 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20223 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO ACLOPAVEL	1

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 789.561,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12049	
28/06/2019	10952	68	980,00	0,00	1.140.973,28 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20230 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO ACOPLAVEL 12056	1
	10952	69	980,00	0,00	1.141.953,28 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20231 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO ACOPLAVEL 12057	1
	10952	70	980,00	0,00	1.142.933,28 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20232 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO ACOPLAVEL 12058	1
	10952	71	980,00	0,00	1.143.913,28 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9981 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20233 MESA CABECEIRA C/MESA DE REFEIÇÃO ACOPLAVEL 12059	1
	10952	33	1.900,00	0,00	1.145.813,28 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9982 META MOVEIS DE METAIS IND E COM. 20234 SOFA CAMA 20234	1
			356.251,37	0,00	1.145.813,28 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: 1.525.263,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/06/2019	11008	9264043	0,00	54.693,47	1.470.569,81 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 05/2019 DÉB CC 3	1
30/06/2019	11008	9264000	261.573,52	0,00	1.732.143,33 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 06/2019	1
			261.573,52	54.693,47	1.732.143,33 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: 88.741,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/06/2019	11008	9264043	0,00	3.686,34	85.054,94 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 05/2019 DÉB CC 3	1
30/06/2019	11008	9264000	12.488,53	0,00	97.543,47 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 06/2019	1
			12.488,53	3.686,34	97.543,47 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: 108.395,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/06/2019	11008	9264043	0,00	3.568,73	104.826,85 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 05/2019 DÉB CC 3	1
30/06/2019	11008	9264000	28.944,49	0,00	133.771,34 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 06/2019	1
			28.944,49	3.568,73	133.771,34 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	

Competência: 06/2019 a 06/2019, 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	303.528.232,08 D	78.147.267,83	86.686.529,55	294.988.970,36 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	202.161.170,84 D	76.852.071,85	85.751.356,54	193.261.886,15 D
7002	1.1.1	DISPONÍVEL/CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.098.658,16 D	69.849.505,72	62.660.805,48	12.287.358,40 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRIÇÃO	5.098.658,16 D	69.849.505,72	62.660.805,48	12.287.358,40 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	5.098.658,16 D	69.849.505,72	62.660.805,48	12.287.358,40 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	633,87 D	0,00	60,00	573,87 D
5	1.1.1.1.01.001.1000	CAIXA CRER	633,87 D	0,00	60,00	573,87 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	30,00 D	51.731.422,15	51.731.422,15	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	31.065.280,17	31.065.280,17	10,00 D
693	1.1.1.1.01.002.1001	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	10,00 D	60.697,51	60.697,51	10,00 D
7333	1.1.1.1.01.002.1003	BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	10,00 D	3.835.219,08	3.835.219,08	10,00 D
10033	1.1.1.1.01.002.1005	BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00 D	16.654.135,40	16.654.135,40	0,00 D
10232	1.1.1.1.01.002.1016	BANCO CEF C/C 00601-0	0,00 D	96.489,99	96.489,99	0,00 D
10260	1.1.1.1.01.002.1018	BANCO CEF C/C 3182-3	0,00 D	19.600,00	19.600,00	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.108.782,81 D	18.114.481,45	10.813.233,34	11.410.030,92 D
15	1.1.1.1.01.003.1000	BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO	4.051.655,37 D	15.196.868,16	7.855.494,33	11.393.029,20 D
1556	1.1.1.1.01.003.1003	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. - PRAZO FIXO- 63.549-1 CRER	38.612,35 D	37,09	38.649,44	0,00 D
9697	1.1.1.1.01.003.1005	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS	1.354,63 D	154.484,31	154.634,00	1.204,94 D
6939	1.1.1.1.01.003.1006	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	15.230,94 D	2.755.413,41	2.754.897,57	15.746,78 D
6940	1.1.1.1.01.003.1009	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	1.929,52 D	7.678,48	9.558,00	50,00 D
7008	1.1.1.1.01.004	POUPANÇA	989.211,48 D	3.602,12	116.089,99	876.723,61 D
10193	1.1.1.1.01.004.1003	BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	81.899,14 D	304,26	0,00	82.203,40 D
10194	1.1.1.1.01.004.1004	BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	87.418,23 D	324,76	0,00	87.742,99 D
10209	1.1.1.1.01.004.1006	BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	118.389,21 D	439,82	0,00	118.829,03 D
10210	1.1.1.1.01.004.1007	BANCO CEF POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665	23.667,60 D	87,93	0,00	23.755,53 D
10234	1.1.1.1.01.004.1011	BCO CEF POUPANÇA 00601-0 CONV 824425/2015	327.802,24 D	1.217,79	96.489,99	232.530,04 D
10262	1.1.1.1.01.004.1012	BCO CEF POUPANÇA 3182-3	161.433,88 D	526,91	19.600,00	142.360,79 D
10275	1.1.1.1.01.004.1014	BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	188.601,18 D	700,65	0,00	189.301,83 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	192.647.662,79 D	3.875.687,94	20.636.519,11	175.886.831,62 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRIÇÃO	192.647.662,79 D	3.875.687,94	20.636.519,11	175.886.831,62 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	192.647.662,79 D	3.875.687,94	20.636.519,11	175.886.831,62 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	192.614.822,94 D	0,00	16.888.921,73	175.725.901,21 D
6904	1.1.2.1.01.001.1000	CONTRATO DE GESTAO CRER	190.129.913,64 D	0,00	16.888.921,73	173.240.991,91 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	66.974,80	66.974,80	0,00 D
27	1.1.2.1.01.003.1000	SALARIO MATERNIDADE CRER	0,00 D	66.974,80	66.974,80	0,00 D
7029	1.1.2.1.01.004	CONVENIOS PARTICULARES / CLIENTES	32.839,85 D	3.808.713,14	3.680.622,58	160.930,41 D
586	1.1.2.1.01.004.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	32.839,85 D	3.808.713,14	3.680.622,58	160.930,41 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	271.543,74 D	734.525,00	466.815,20	539.253,54 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRIÇÃO	271.543,74 D	734.525,00	466.815,20	539.253,54 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	271.543,74 D	734.525,00	466.815,20	539.253,54 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	244.452,05 D	636.290,28	415.627,81	465.114,52 D
37	1.1.3.1.01.001.1000	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER	57.038,50 D	13.238,34	7.258,54	63.018,30 D
39	1.1.3.1.01.001.1001	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER	96.198,82 D	534.707,20	322.528,81	308.377,21 D
1475	1.1.3.1.01.001.1002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00 D
1290	1.1.3.1.01.001.1004	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER	91.214,73 D	80.344,74	77.840,46	93.719,01 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	27.091,69 D	98.234,72	51.187,39	74.139,02 D
706	1.1.3.1.01.002.1000	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER	27.091,69 D	98.234,72	51.187,39	74.139,02 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	4.124.710,38 D	2.392.353,19	1.983.807,64	4.533.255,93 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRIÇÃO ATIVIDADES DE SAUDE	4.124.710,38 D	2.392.353,19	1.983.807,64	4.533.255,93 D
7052	1.1.4.1.02	ESTOQUE CRER	4.124.710,38 D	2.392.353,19	1.983.807,64	4.533.255,93 D
7053	1.1.4.1.02.001	ALMOXARIFADO CAF	2.346.584,77 D	696.710,93	496.036,91	2.547.258,79 D
64	1.1.4.1.02.001.1000	PRODUTOS QUIMICOS CRER	52.365,76 D	1.900,00	4.799,64	49.466,12 D
7770	1.1.4.1.02.001.1001	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	3.309,66 D	1.482,30	2.867,18	1.924,78 D
782	1.1.4.1.02.001.1002	MEDICAMENTOS CRER	659.488,13 D	323.453,47	189.206,02	793.735,58 D
6697	1.1.4.1.02.001.1003	ODONTOLOGIA CRER	9.489,00 D	250,06	840,68	8.898,38 D
6866	1.1.4.1.02.001.1004	OFTALMOLOGIA CRER	93,00 D	0,00	0,00	93,00 D

Competência: 06/2019 a 06/2019, 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
1492	1.1.4.1.02.001.1005	EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER	50.742,04 D	4.672,23	2.056,22	53.358,05 D
1248	1.1.4.1.02.001.1007	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.570.851,03 D	364.952,87	296.267,17	1.639.536,73 D
10256	1.1.4.1.02.001.1008	CIRURGIAS CRER	246,15 D	0,00	0,00	246,15 D
7054	1.1.4.1.02.002	ALMOXARIFADO ADM- A	652.728,22 D	239.826,62	131.238,46	761.316,38 D
1257	1.1.4.1.02.002.1000	OFICINA ORTOPEDICA CRER	648.074,22 D	239.826,62	130.967,55	756.933,29 D
10077	1.1.4.1.02.002.1003	MANUTENÇÃO CRER	2.455,05 D	0,00	270,91	2.184,14 D
6819	1.1.4.1.02.002.1004	ORTESES E PROTESES	2.198,95 D	0,00	0,00	2.198,95 D
7055	1.1.4.1.02.003	ALMOXARIFADO ADM- B	602.624,57 D	196.254,47	217.337,82	581.541,22 D
7762	1.1.4.1.02.003.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	18.947,78 D	1.905,00	2.797,39	18.055,39 D
7765	1.1.4.1.02.003.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	3.666,39 D	1.446,90	1.620,21	3.493,08 D
45	1.1.4.1.02.003.1002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER	51.190,88 D	16.457,91	13.898,95	53.749,84 D
51	1.1.4.1.02.003.1003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER	102.264,46 D	40.777,97	23.435,13	119.607,30 D
7766	1.1.4.1.02.003.1004	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	30.633,95 D	6.207,87	35.625,02	1.216,80 D
47	1.1.4.1.02.003.1005	ROUPARIA CRER	34,04 D	27.250,72	27.090,00	194,76 D
525	1.1.4.1.02.003.1007	LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	5.543,77 D	4.086,44	4.494,79	5.135,42 D
467	1.1.4.1.02.003.1008	SEGURANÇA CRER	86.489,63 D	1.288,60	3.614,54	84.163,69 D
1050	1.1.4.1.02.003.1009	MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	6.790,81 D	48,00	2.870,51	3.968,30 D
7768	1.1.4.1.02.003.1010	MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER	322,00 D	0,00	0,00	322,00 D
53	1.1.4.1.02.003.1012	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	12.213,85 D	0,00	276,66	11.937,19 D
493	1.1.4.1.02.003.1014	MANUTENÇÃO CRER	284.366,30 D	96.785,06	101.614,62	279.536,74 D
10078	1.1.4.1.02.003.1018	UNIFORMES	74,23 D	0,00	0,00	74,23 D
10369	1.1.4.1.02.003.1021	COMBUSTIVEL	86,48 D	0,00	0,00	86,48 D
7056	1.1.4.1.02.004	ALMOXARIFADO NUTRIÇÃO	62.229,91 D	81.854,73	106.711,08	37.373,56 D
65	1.1.4.1.02.004.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	55.712,53 D	81.854,73	104.743,82	32.823,44 D
10219	1.1.4.1.02.004.1002	DIETAS CRER	6.517,38 D	0,00	1.967,26	4.550,12 D
7058	1.1.4.1.02.005	FARMACIA	57.554,27 D	140.848,18	144.570,22	53.832,23 D
7773	1.1.4.1.02.005.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	787,92 D	524,00	1.012,00	299,92 D
7774	1.1.4.1.02.005.1001	MEDICAMENTOS CRER	56.766,35 D	140.324,18	143.558,22	53.532,31 D
7059	1.1.4.1.02.007	SATELITE CENTRO CIRURGICO	136.266,92 D	126.738,72	123.250,56	139.755,08 D
7775	1.1.4.1.02.007.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	104.858,72 D	75.252,56	70.233,91	109.877,37 D
7776	1.1.4.1.02.007.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	10,55 D	0,00	0,00	10,55 D
7778	1.1.4.1.02.007.1003	MEDICAMENTOS CRER	21.283,40 D	51.486,16	52.767,51	20.002,05 D
6695	1.1.4.1.02.007.1004	CIRURGIAS CRER	10.114,25 D	0,00	249,14	9.865,11 D
7061	1.1.4.1.02.008	SATELITE- INTERNAÇÃO	71.102,43 D	67.596,84	87.244,69	51.454,58 D
7783	1.1.4.1.02.008.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	59.732,47 D	55.153,91	73.132,79	41.753,59 D
7785	1.1.4.1.02.008.1002	MEDICAMENTOS CRER	11.221,88 D	12.442,69	13.963,58	9.700,99 D
10338	1.1.4.1.02.008.1005	ODONTOLOGIA- CRER	148,08 D	0,24	148,32	0,00 D
7060	1.1.4.1.02.009	SATELITE GEAD	20.623,68 D	12.935,95	14.274,79	19.284,84 D
7779	1.1.4.1.02.009.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	172,50 D	0,00	1,08	171,42 D
7782	1.1.4.1.02.009.1003	MEDICAMENTOS CRER	20.451,18 D	12.935,95	14.273,71	19.113,42 D
7075	1.1.4.1.02.010	SATELITE- OFTALMOLOGIA	17,95 D	29,08	28,62	18,41 D
7804	1.1.4.1.02.010.1000	MEDICAMENTOS CRER	17,95 D	29,08	28,62	18,41 D
7066	1.1.4.1.02.011	SATELITE- UTI	33.215,35 D	56.579,29	53.478,61	36.316,03 D
7792	1.1.4.1.02.011.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	28.186,98 D	45.186,60	43.023,37	30.350,21 D
7793	1.1.4.1.02.011.1001	MEDICAMENTOS CRER	5.028,37 D	11.392,69	10.455,24	5.965,82 D
7074	1.1.4.1.02.012	RH UNIFORMES	34.033,84 D	0,00	0,00	34.033,84 D
7803	1.1.4.1.02.012.1000	ROUPARIA CRER	141,08 D	0,00	0,00	141,08 D
1596	1.1.4.1.02.012.1001	UNIFORME DO CRER	33.892,76 D	0,00	0,00	33.892,76 D
7057	1.1.4.1.02.014	CARRO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO	284,85 D	13,12	13,69	284,28 D
7771	1.1.4.1.02.014.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	197,81 D	0,00	0,00	197,81 D
10072	1.1.4.1.02.014.1001	MEDICAMENTOS CRER	87,04 D	13,12	13,69	86,47 D
7062	1.1.4.1.02.015	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 01	123,80 D	37,18	38,62	122,36 D
7788	1.1.4.1.02.015.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	122,36 D	2,20	2,20	122,36 D
7789	1.1.4.1.02.015.1001	MEDICAMENTOS CRER	1,44 D	34,98	36,42	0,00 D
10094	1.1.4.1.02.016	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 02	251,81 D	5,21	8,98	248,04 D
10095	1.1.4.1.02.016.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	95,30 D	0,27	3,30	92,27 D
10096	1.1.4.1.02.016.1001	MEDICAMENTOS CRER	156,51 D	4,94	5,68	155,77 D
7069	1.1.4.1.02.017	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 01	267,05 D	20,18	26,52	260,71 D
7797	1.1.4.1.02.017.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	81,19 D	1,61	8,38	74,42 D
7798	1.1.4.1.02.017.1001	MEDICAMENTOS CRER	185,86 D	18,57	18,14	186,29 D

Competência: 06/2019 a 06/2019, 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
10097	1.1.4.1.02.018	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 02	349,01 D	15,73	24,59	340,15 D
10098	1.1.4.1.02.018.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	169,07 D	0,00	6,07	163,00 D
10099	1.1.4.1.02.018.1001	MEDICAMENTOS CRER	179,94 D	15,73	18,52	177,15 D
10100	1.1.4.1.02.019	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 03	326,80 D	15,01	15,75	326,06 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	156,01 D	15,01	15,75	155,27 D
7068	1.1.4.1.02.020	CARRO EMERGÊNCIA UTI 01	188,89 D	0,00	0,00	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	172,24 D	0,00	0,00	172,24 D
10103	1.1.4.1.02.021	CARRO EMERGÊNCIA UTI 02	243,19 D	13,67	17,05	239,81 D
10104	1.1.4.1.02.021.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	91,05 D	0,80	4,18	87,67 D
10105	1.1.4.1.02.021.1001	MEDICAMENTOS CRER	152,14 D	12,87	12,87	152,14 D
10106	1.1.4.1.02.022	CARRO EMERGÊNCIA UTI 03	251,23 D	6,49	6,49	251,23 D
10107	1.1.4.1.02.022.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	99,90 D	1,58	1,58	99,90 D
10108	1.1.4.1.02.022.1001	MEDICAMENTOS CRER	151,33 D	4,91	4,91	151,33 D
10109	1.1.4.1.02.023	CARRO EMERGÊNCIA UTI 04	238,31 D	3,83	3,83	238,31 D
10110	1.1.4.1.02.023.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	90,42 D	3,83	3,83	90,42 D
10111	1.1.4.1.02.023.1001	MEDICAMENTOS CRER	147,89 D	0,00	0,00	147,89 D
10112	1.1.4.1.02.024	CARRO EMERGÊNCIA TOMOGRAFIA	351,84 D	64,40	65,14	351,10 D
10113	1.1.4.1.02.024.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	196,57 D	8,77	8,77	196,57 D
10114	1.1.4.1.02.024.1001	MEDICAMENTOS CRER	155,27 D	55,63	56,37	154,53 D
10115	1.1.4.1.02.025	CARRO EMERGÊNCIA RESSONÂNCIA	354,03 D	18,30	19,04	353,29 D
10116	1.1.4.1.02.025.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	188,14 D	0,00	0,00	188,14 D
10117	1.1.4.1.02.025.1001	MEDICAMENTOS CRER	165,89 D	18,30	19,04	165,15 D
10118	1.1.4.1.02.026	CARRO EMERGÊNCIA RPA	362,60 D	21,81	19,68	364,73 D
10119	1.1.4.1.02.026.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	198,32 D	2,87	0,00	201,19 D
10120	1.1.4.1.02.026.1001	MEDICAMENTOS CRER	164,28 D	18,94	19,68	163,54 D
10121	1.1.4.1.02.027	CARRO EMERGÊNCIA BERA	161,51 D	18,27	19,01	160,77 D
10123	1.1.4.1.02.027.1001	MEDICAMENTOS CRER	161,51 D	18,27	19,01	160,77 D
7073	1.1.4.1.02.028	CAUTELA AMBULATORIO	5,98 D	151,86	151,92	5,92 D
7802	1.1.4.1.02.028.1000	MEDICAMENTOS CRER	3,89 D	151,86	151,92	3,83 D
10220	1.1.4.1.02.028.1001	MATERIAL HOSPITALAR CRER	2,09 D	0,00	0,00	2,09 D
7070	1.1.4.1.02.029	CAUTELA POSTO 01	33,56 D	6,15	3,66	36,05 D
7799	1.1.4.1.02.029.1000	MEDICAMENTOS CRER	33,56 D	6,15	3,66	36,05 D
7071	1.1.4.1.02.030	CAUTELA POSTO 02	30,65 D	16,11	14,27	32,49 D
7800	1.1.4.1.02.030.1000	MEDICAMENTOS CRER	30,65 D	16,11	14,27	32,49 D
7072	1.1.4.1.02.031	CAUTELA POSTO 03	32,68 D	3,23	16,56	19,35 D
7801	1.1.4.1.02.031.1000	MEDICAMENTOS CRER	32,68 D	3,23	16,56	19,35 D
5829	1.1.4.1.02.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	3.011,32 D	166.697,63	7.216,45	162.492,50 D
9998	1.1.4.1.02.032.1000	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	861,32 D	166.697,63	7.216,45	160.342,50 D
6942	1.1.4.1.02.032.1001	ACESSORIOS	2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00 D
10073	1.1.4.1.02.034	ESTOQUE ALMOXARIFADO LACTARIO	10.659,84 D	55.650,12	57.359,39	8.950,57 D
7787	1.1.4.1.02.034.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	9.494,23 D	53.682,86	55.013,43	8.163,66 D
10221	1.1.4.1.02.034.1002	DIETAS CRER	1.165,61 D	1.967,26	2.345,96	786,91 D
10066	1.1.4.1.02.035	MATERIAIS OSTEOSSINTESE	44.103,25 D	530.941,34	521.203,89	53.840,70 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	43.481,89 D	530.941,34	521.203,89	53.219,34 D
10080	1.1.4.1.02.036	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	0,00 D	4.711,82	4.711,82	0,00 D
1489	1.1.4.1.02.036.1000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	4.690,69	4.690,69	0,00 D
10186	1.1.4.1.02.036.1001	MANUTENÇÃO	0,00 D	21,13	21,13	0,00 D
10341	1.1.4.1.02.037	ESTOQUE PSICOTROPICOS	46.096,27 D	14.365,20	18.679,51	41.781,96 D
10342	1.1.4.1.02.037.1000	MEDICAMENTOS	46.096,27 D	14.365,20	18.679,51	41.781,96 D
10382	1.1.4.1.02.041	CARRO EMERG. INTERNAÇÃO 04	0,00 D	154,29	0,02	154,27 D
10384	1.1.4.1.02.041.1001	MEDICAMENTOS-CRER	0,00 D	154,29	0,02	154,27 D
10385	1.1.4.1.02.042	CAUTELA POSTO 04	0,00 D	27,43	0,00	27,43 D
10387	1.1.4.1.02.042.1001	MEDICAMENTOS-CRER	0,00 D	27,43	0,00	27,43 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	18.595,77 D	0,00	3.409,11	15.186,66 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRIÇÃO	18.595,77 D	0,00	3.409,11	15.186,66 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	18.595,77 D	0,00	3.409,11	15.186,66 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	18.595,77 D	0,00	3.409,11	15.186,66 D

Competência: 06/2019 a 06/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
788	1.1.5.1.01.001.1000	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	18.595,77 D	0,00	3.409,11	15.186,66 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	138.078,72 D	409.243,00	407.253,00	140.068,72 D
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	409.243,00	407.253,00	1.990,00 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRIÇÃO	0,00 D	409.243,00	407.253,00	1.990,00 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 D	409.243,00	407.253,00	1.990,00 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00 D	9.227,80	9.227,80	0,00 D
589	1.2.3.1.01.002.1002	(-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	0,00 D	9.227,80	9.227,80	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00 D	400.015,20	398.025,20	1.990,00 D
10282	1.2.3.1.01.003.1006	EQUIP. DIAGNOSTICO -CRER	0,00 D	31.077,00	31.077,00	0,00 D
10284	1.2.3.1.01.003.1008	EQUIP. CIRURGICO - CRER	0,00 D	298.435,27	298.435,27	0,00 D
10289	1.2.3.1.01.003.1013	EQUIP INFORMATICA - CRER	0,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00 D
10290	1.2.3.1.01.003.1014	MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER	0,00 D	2.206,10	216,10	1.990,00 D
10292	1.2.3.1.01.003.1016	MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER	0,00 D	57.600,00	57.600,00	0,00 D
10305	1.2.3.1.01.003.1029	COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER	0,00 D	8.896,83	8.896,83	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	101.228.982,52 D	885.952,98	527.920,01	101.587.015,49 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	101.228.982,52 D	885.952,98	527.920,01	101.587.015,49 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	101.132.694,80 D	885.952,98	527.920,01	101.490.727,77 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	405.364,69 D	446.153,95	457.396,18	394.122,46 D
7146	1.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	405.364,69 D	446.153,95	457.396,18	394.122,46 D
10247	1.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	387.814,69 D	0,00	0,00	387.814,69 D
10329	1.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	17.550,00 D	446.153,95	457.396,18	6.307,77 D
7147	1.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	100.088.680,98 D	398.025,20	70.523,83	100.416.182,35 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	95.654.440,79 D	398.025,20	70.523,83	95.981.942,16 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	24.398.626,42 D	338.050,60	68.149,23	24.668.527,79 D
10004	1.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.987.048,98 D	1.800,00	1.800,00	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	5.771.362,23 D	58.174,60	574,60	5.828.962,23 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	638.649,13 D	41.773,83	0,00	680.422,96 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	638.649,13 D	41.773,83	0,00	680.422,96 D
1483	1.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	638.649,13 D	41.773,83	0,00	680.422,96 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	303.528.232,08 C	29.588.897,30	21.049.635,58	294.988.970,36 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	202.299.249,56 C	29.321.794,49	20.424.499,80	193.401.954,87 C
7160	2.1.1	OBRIGAÇÕES	201.754.837,77 C	28.777.382,70	20.121.493,26	193.098.948,33 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	201.754.837,77 C	28.777.382,70	20.121.493,26	193.098.948,33 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.412.547,56 C	14.138.115,71	14.345.624,79	15.620.056,64 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	26.305,53 C	4.635.008,95	4.768.923,38	160.219,96 C
7565	2.1.1.1.01.001.1001	RESCISOES A PAGAR- CRER	15.324,70 C	1.169.667,89	1.299.755,25	145.412,06 C
574	2.1.1.1.01.001.1003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	0,00 C	7.623,75	7.623,75	0,00 C
185	2.1.1.1.01.001.1004	SALARIOS A PAGAR	10.980,83 C	3.457.717,31	3.461.544,38	14.807,90 C

Competência: 06/2019 a 06/2019, 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
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	3.359.585,87 C	5.509.906,76	5.445.922,99	3.295.602,10 C
1463	2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.995.862,67 C	2.354.829,82	2.359.019,05	3.000.051,90 C
10266	2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	363.723,20 C	3.155.076,94	3.086.903,94	295.550,20 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.295.795,61 C	2.391.237,80	2.505.120,37	1.409.678,18 C
188	2.1.1.1.01.003.1000	FGTS A RECOLHER- CRER	416.281,66 C	1.440.693,65	1.524.832,01	500.420,02 C
187	2.1.1.1.01.003.1001	INSS A RECOLHER- CRER	374.236,23 C	436.670,65	454.368,51	391.934,09 C
564	2.1.1.1.01.003.1002	IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	505.277,72 C	513.873,50	525.919,85	517.324,07 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.698,82 C	13.698,82	10.638,99	10.638,99 C
7758	2.1.1.1.01.004.1004	CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL	13.698,82 C	13.698,82	10.638,99	10.638,99 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	281.111,60 C	307.257,63	333.631,16	307.485,13 C
599	2.1.1.1.01.005.1000	ISS RETIDO A RECOLHER- CRER	64.954,23 C	64.931,68	71.731,08	71.753,63 C
577	2.1.1.1.01.005.1001	INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	93.167,27 C	119.028,31	125.743,43	99.882,39 C
194	2.1.1.1.01.005.1002	COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A	92.433,79 C	92.666,32	102.675,68	102.443,15 C
10047	2.1.1.1.01.005.1003	IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	30.556,31 C	30.631,32	33.480,97	33.405,96 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/ INDENIZAÇÕES	791.477,00 C	0,00	65.581,11	857.058,11 C
7624	2.1.1.1.01.006.1000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	322.499,40 C	0,00	65.581,11	388.080,51 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	40.121,51 C	3.983,83	4.250,84	40.388,52 C
10185	2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	40.121,51 C	3.983,83	4.250,84	40.388,52 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	9.604.451,62 C	1.277.021,92	1.211.343,62	9.538.773,32 C
598	2.1.1.1.01.998.1000	PROVISÕES DE FERIAS- CRER	6.839.335,03 C	975.433,81	658.353,25	6.522.254,47 C
606	2.1.1.1.01.998.1001	PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	2.053.675,51 C	206.993,91	463.261,23	2.309.942,83 C
962	2.1.1.1.01.998.1002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER	547.146,97 C	78.034,76	52.668,22	521.780,43 C
1260	2.1.1.1.01.998.1003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	164.294,11 C	16.559,44	37.060,92	184.795,59 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00 C	0,00	212,33	212,33 C
10255	2.1.1.1.01.999.1012	OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA HDS - CRER	0,00 C	0,00	111,07	111,07 C
10320	2.1.1.1.01.999.1013	OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA HUGOL - CRER	0,00 C	0,00	101,26	101,26 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR- RECEITAS DIFERIDAS	186.342.290,21 C	12.948.388,14	4.084.989,62	177.478.891,69 C
7175	2.1.1.1.02.001	SUBVENÇÕES FEDERAIS A REALIZAR	1.238.713,48 C	0,00	3.602,12	1.242.315,60 C
10196	2.1.1.1.02.001.1003	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014	81.899,14 C	0,00	304,26	82.203,40 C
10197	2.1.1.1.02.001.1004	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015	87.418,23 C	0,00	324,76	87.742,99 C
10211	2.1.1.1.02.001.1006	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015	118.389,21 C	0,00	439,82	118.829,03 C
10212	2.1.1.1.02.001.1007	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003052-5 CONV. 822665/2015	247.567,60 C	0,00	87,93	247.655,53 C
10236	2.1.1.1.02.001.1008	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00601-0 CONV. 824425/2015 CRER	327.802,24 C	0,00	1.217,79	329.020,03 C
10263	2.1.1.1.02.001.1009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016	187.035,88 C	0,00	526,91	187.562,79 C
10276	2.1.1.1.02.001.1011	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016	188.601,18 C	0,00	700,65	189.301,83 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR	185.103.576,73 C	12.948.388,14	4.081.387,50	176.236.576,09 C
6646	2.1.1.1.02.002.1000	CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	185.089.988,27 C	12.948.388,14	4.081.387,50	176.222.987,63 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	1.690.878,85	1.690.878,85	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL	0,00 C	1.500.443,20	1.500.443,20	0,00 C
4645	2.1.1.1.99.001.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER	0,00 C	1.450.113,38	1.450.113,38	0,00 C
10322	2.1.1.1.99.001.1001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER	0,00 C	50.329,82	50.329,82	0,00 C
7173	2.1.1.1.99.002	IMPOSTOS - ISENÇÃO CEBAS	0,00 C	190.435,65	190.435,65	0,00 C
4654	2.1.1.1.99.002.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER	0,00 C	114.261,39	114.261,39	0,00 C
4658	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER	0,00 C	76.174,26	76.174,26	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS	544.411,79 C	544.411,79	303.006,54	303.006,54 C
5039	2.1.9.1	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	544.411,79 C	544.411,79	303.006,54	303.006,54 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	544.411,79 C	544.411,79	303.006,54	303.006,54 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	544.411,79 C	544.411,79	303.006,54	303.006,54 C
5042	2.1.9.1.01.001.1000	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	544.411,79 C	544.411,79	303.006,54	303.006,54 C
7208	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	101.228.982,52 C	267.102,81	625.135,78	101.587.015,49 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	101.228.982,52 C	267.102,81	625.135,78	101.587.015,49 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	101.228.982,52 C	267.102,81	625.135,78	101.587.015,49 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	405.364,69 C	229.125,01	217.882,78	394.122,46 C
7212	2.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	405.364,69 C	229.125,01	217.882,78	394.122,46 C
10248	2.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	387.814,69 C	0,00	0,00	387.814,69 C
10330	2.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J BARBOSA	17.550,00 C	229.125,01	217.882,78	6.307,77 C
7213	2.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	100.088.680,98 C	37.977,80	365.479,17	100.416.182,35 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

Competência: 06/2019 a 06/2019, 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
772	2.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.630.170,00 C	0,00	0,00	1.630.170,00 C
773	2.9.1.1.02.001.1001	VEICULOS- SESGO- CRER	1.476.639,00 C	0,00	0,00	1.476.639,00 C
775	2.9.1.1.02.001.1002	MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER	614.347,19 C	0,00	0,00	614.347,19 C
777	2.9.1.1.02.001.1003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	713.084,00 C	0,00	0,00	713.084,00 C
10011	2.9.1.1.02.002	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOB. DE TERC. ADQ. AGIR	95.654.440,79 C	37.977,80	365.479,17	95.981.942,16 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	24.398.626,42 C	37.977,80	307.879,17	24.668.527,79 C
10016	2.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.987.048,98 C	0,00	0,00	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	5.771.362,23 C	0,00	57.600,00	5.828.962,23 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	638.649,13 C	0,00	41.773,83	680.422,96 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	638.649,13 C	0,00	41.773,83	680.422,96 C
979	2.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	638.649,13 C	0,00	41.773,83	680.422,96 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	68.920.561,29 C	74.367,25	14.492.592,07	83.338.786,11 C
7223	3.1	RECEITAS	68.920.561,29 C	74.367,25	14.492.592,07	83.338.786,11 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	59.495.985,51 C	6.745,22	12.720.347,03	72.209.587,32 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRIÇÕES	59.495.985,51 C	6.745,22	12.720.347,03	72.209.587,32 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	59.495.985,51 C	6.745,22	12.720.347,03	72.209.587,32 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENÇÕES	59.495.985,51 C	0,00	12.713.601,81	72.209.587,32 C
6645	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	59.495.985,51 C	0,00	12.713.601,81	72.209.587,32 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	6.745,22	6.745,22	0,00 C
1234	3.1.1.1.01.005.1000	DESCONTOS OBTIDOS CRER	0,00 C	6.745,22	6.745,22	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	14.524,26	14.524,26	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	14.524,26	14.524,26	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	14.524,26	14.524,26	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENÇÕES- APLICAÇÕES	0,00 C	14.524,26	14.524,26	0,00 C
6757	3.1.4.1.01.001.1000	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	0,00 C	37,20	37,20	0,00 C
1236	3.1.4.1.01.001.1003	RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU	0,00 C	2,31	2,31	0,00 C
6643	3.1.4.1.01.001.1005	RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8	0,00 C	10.882,63	10.882,63	0,00 C
10348	3.1.4.1.01.001.1009	REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER	0,00 C	304,26	304,26	0,00 C
10349	3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER	0,00 C	324,76	324,76	0,00 C
10350	3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER	0,00 C	439,82	439,82	0,00 C
10351	3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5 M.S CRER	0,00 C	87,93	87,93	0,00 C
10352	3.1.4.1.01.001.1013	REND. POUP. CT CEF 00601-0 M.S CRER	0,00 C	1.217,79	1.217,79	0,00 C
10353	3.1.4.1.01.001.1014	REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	0,00 C	526,91	526,91	0,00 C
10355	3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	0,00 C	700,65	700,65	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	53.097,77	53.097,77	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	53.097,77	53.097,77	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 C	53.097,77	53.097,77	0,00 C
7256	3.1.5.1.03.001	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00 C	19.042,00	19.042,00	0,00 C
1222	3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	0,00 C	19.042,00	19.042,00	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOAÇÕES MERCADORIAS	0,00 C	878,72	878,72	0,00 C
1225	3.1.5.1.03.003.1000	DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	0,00 C	878,72	878,72	0,00 C
7262	3.1.5.1.03.007	RECEITAS DE DOAÇÕES ATIVO IMOBILIZADO	0,00 C	32.877,00	32.877,00	0,00 C
1558	3.1.5.1.03.007.1000	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00 C	32.877,00	32.877,00	0,00 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 C	300,05	300,05	0,00 C
1277	3.1.5.1.03.008.1000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	0,05	0,05	0,00 C
1229	3.1.5.1.03.008.1002	REALIZAÇÕES DE EVENTOS	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
7265	3.1.6	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	9.372.154,27 C	0,00	1.690.878,64	11.063.032,91 C
7266	3.1.6.1	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	9.372.154,27 C	0,00	1.690.878,64	11.063.032,91 C
7267	3.1.6.1.01	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	9.372.154,27 C	0,00	1.690.878,64	11.063.032,91 C

Competência: 06/2019 a 06/2019, 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
7268	3.1.6.1.01.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	8.162.662,41 C	0,00	1.500.442,99	9.663.105,40 C
4628	3.1.6.1.01.001.1000	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA	5.612.064,81 C	0,00	1.028.911,12	6.640.975,93 C
4629	3.1.6.1.01.001.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS-	1.627.498,80 C	0,00	298.384,22	1.925.883,02 C
4630	3.1.6.1.01.001.1002	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER	496.892,22 C	0,00	91.099,79	587.992,01 C
4646	3.1.6.1.01.001.1003	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO	33.019,96 C	0,00	6.406,98	39.426,94 C
4648	3.1.6.1.01.001.1005	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	121.538,50 C	0,00	25.311,27	146.849,77 C
10323	3.1.6.1.01.001.1009	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	271.648,12 C	0,00	50.329,61	321.977,73 C
7269	3.1.6.1.01.002	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS CEBAS	1.209.491,86 C	0,00	190.435,65	1.399.927,51 C
4657	3.1.6.1.01.002.1000	RECEITA DE ISENÇÃO ISSQN-CEBAS	483.796,74 C	0,00	76.174,26	559.971,00 C
4651	3.1.6.1.01.002.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER	725.695,12 C	0,00	114.261,39	839.956,51 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	52.421,51 C	0,00	13.744,37	66.165,88 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	52.421,51 C	0,00	13.744,37	66.165,88 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	52.421,51 C	0,00	13.744,37	66.165,88 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	52.421,51 C	0,00	13.744,37	66.165,88 C
6675	3.1.7.1.01.001.1000	TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	52.421,51 C	0,00	13.744,37	66.165,88 C
7274	4	DESPESAS	68.920.561,29 D	15.335.589,56	917.364,74	83.338.786,11 D
7275	4.1	ATIVIDADES DE SAUDE	67.197.624,82 D	15.032.583,02	855.416,20	81.374.791,64 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	66.393.928,86 D	14.611.757,07	791.322,46	80.214.363,47 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	66.393.928,86 D	14.611.757,07	791.322,46	80.214.363,47 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/ TRABALHISTAS/ SOCIAIS	36.415.843,80 D	8.438.086,10	558.458,01	44.295.471,89 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	31.830.048,35 D	6.821.479,76	463.863,81	38.187.664,30 D
265	4.1.1.1.01.001.1000	ORDENADOS E SALARIOS- CRER	20.466.042,85 D	3.837.317,18	42.162,94	24.261.197,09 D
267	4.1.1.1.01.001.1001	13º SALARIO- CRER	2.326.912,72 D	464.982,39	15.105,48	2.776.789,63 D
266	4.1.1.1.01.001.1002	FÉRIAS- CRER	3.112.935,59 D	658.353,25	58.373,68	3.712.915,16 D
281	4.1.1.1.01.001.1004	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	614,23 D	319.031,93	314.360,41	5.285,75 D
280	4.1.1.1.01.001.1005	VALE TRANSPORTE- CRER	106.742,52 D	46.483,30	31.296,27	121.929,55 D
7860	4.1.1.1.01.001.1007	AUXILIO CRECHE- CRER	75.049,60 D	14.371,20	0,00	89.420,80 D
269	4.1.1.1.01.001.1009	HORAS EXTRAS- CRER	271.567,55 D	69.623,92	0,00	341.191,47 D
7861	4.1.1.1.01.001.1010	GRATIFICAÇÕES- CRER	1.039.650,61 D	193.425,13	0,00	1.233.075,74 D
7862	4.1.1.1.01.001.1011	INSALUBRIDADE- CRER	1.341.059,89 D	238.362,93	0,00	1.579.422,82 D
272	4.1.1.1.01.001.1012	ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER	709.248,17 D	128.524,11	0,00	837.772,28 D
602	4.1.1.1.01.001.1013	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	65.766,82 D	3.035,74	0,00	68.802,56 D
273	4.1.1.1.01.001.1014	ADICIONAL NOTURNO- CRER	460.683,47 D	71.707,69	0,00	532.391,16 D
274	4.1.1.1.01.001.1016	VERBAS RESCISORIAS- CRER	0,00 D	3.842,73	0,00	3.842,73 D
7864	4.1.1.1.01.001.1019	JOVEM APRENDIZ	201.610,84 D	41.133,53	0,00	242.744,37 D
7865	4.1.1.1.01.001.1020	BOLSA RESIDENTES	607.692,46 D	126.556,34	0,00	734.248,80 D
10044	4.1.1.1.01.001.1023	DIARIAS- CRER	25.860,00 D	8.000,00	0,00	33.860,00 D
270	4.1.1.1.01.001.1028	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	1.007.776,79 D	529.111,70	2.565,03	1.534.323,46 D
1699	4.1.1.1.01.001.1029	CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	0,00 D	65.581,11	0,00	65.581,11 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	702,44 D	0,00	0,00	702,44 D
9350	4.1.1.1.01.001.1034	SEGURO DE VIDA	915,80 D	181,58	0,00	1.097,38 D
10246	4.1.1.1.01.001.1035	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	7.416,00 D	1.854,00	0,00	9.270,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	4.574.521,98 D	1.614.561,15	94.594,20	6.094.488,93 D
277	4.1.1.1.01.002.1000	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	4.574.521,98 D	1.614.561,15	94.594,20	6.094.488,93 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	9.230,76 D	2.045,19	0,00	11.275,95 D
322	4.1.1.1.01.003.1001	CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-	9.230,76 D	2.045,19	0,00	11.275,95 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	9.814.494,40 D	2.646.834,72	175.363,38	12.285.965,74 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	7.160.797,99 D	1.907.387,55	175.363,38	8.892.822,16 D
334	4.1.1.1.02.001.1000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE	281.687,50 D	27.070,52	0,00	308.758,02 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	2.111.815,06 D	530.001,33	0,00	2.641.816,39 D
4610	4.1.1.1.02.001.1003	SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	936.976,67 D	107.026,72	0,00	1.044.003,39 D
336	4.1.1.1.02.001.1004	SERV. MANUTENÇÃO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE	3.064,74 D	140,00	0,00	3.204,74 D
9313	4.1.1.1.02.001.1007	SERV. MANUT. CAIXA DE AGUA/ ANALISE DA AGUA CRER	2.614,00 D	0,00	0,00	2.614,00 D
9315	4.1.1.1.02.001.1008	SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER	10.016,00 D	0,00	0,00	10.016,00 D
9318	4.1.1.1.02.001.1009	SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER	21.585,00 D	450,00	0,00	22.035,00 D

Competência: 06/2019 a 06/2019, 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
9332	4.1.1.1.02.001.1012	SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER	41.524,51D	7.246,68	0,00	48.771,19D
9340	4.1.1.1.02.001.1013	SERV. DE CONFECÇÃO/ MANUTENÇÃO EM CHAVES E	681,00D	0,00	0,00	681,00D
9341	4.1.1.1.02.001.1014	SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	506.870,00D	166.360,00	0,00	673.230,00D
9352	4.1.1.1.02.001.1016	SERV. DE AUDITORIA - CRER	2.045,19D	0,00	0,00	2.045,19D
9358	4.1.1.1.02.001.1019	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/	284.588,98D	627,00	0,00	285.215,98D
9360	4.1.1.1.02.001.1020	SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER	5.644,88D	1.750,66	0,00	7.395,54D
9366	4.1.1.1.02.001.1022	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	8.488,42D	1.255,50	40,50	9.703,42D
9377	4.1.1.1.02.001.1023	SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER	9.962,50D	1.285,48	0,00	11.247,98D
9381	4.1.1.1.02.001.1025	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER	261.401,84D	93.948,38	0,00	355.350,22D
9383	4.1.1.1.02.001.1026	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E	399.422,90D	66.058,66	5.232,50	460.249,06D
316	4.1.1.1.02.001.1027	SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER	0,00D	170.090,38	170.090,38	0,00D
338	4.1.1.1.02.001.1033	SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO	958.693,37D	242.106,00	0,00	1.200.799,37D
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	76.069,96D	15.639,67	0,00	91.709,63D
10251	4.1.1.1.02.001.1039	SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	730.626,81D	251.535,00	0,00	982.161,81D
10253	4.1.1.1.02.001.1041	SERV. AMBULANCIA - CRER	1.550,00D	490,00	0,00	2.040,00D
10254	4.1.1.1.02.001.1042	SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER	38.500,00D	7.700,00	0,00	46.200,00D
10258	4.1.1.1.02.001.1043	SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL -CRER	107.806,56D	2.624,38	0,00	110.430,94D
10259	4.1.1.1.02.001.1044	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	321.805,76D	82.980,86	0,00	404.786,62D
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	2.700,00D	0,00	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
10343	4.1.1.1.02.001.1049	SERV DE REFORMA PREDIAL POSTO 4 CRER	0,00D	120.839,05	0,00	120.839,05D
10374	4.1.1.1.02.001.1051	SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL CRER	5.449,59D	3.967,85	0,00	9.417,44D
10388	4.1.1.1.02.001.1052	SERVIÇOS DE LAVANDERIA-CRER	0,00D	6.193,43	0,00	6.193,43D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.653.696,41D	739.447,17	0,00	3.393.143,58D
342	4.1.1.1.02.003.1000	SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	2.653.696,41D	739.447,17	0,00	3.393.143,58D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS/ DESPESAS DIVERSAS	7.922.671,95D	1.371.561,45	48.328,81	9.245.904,59D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7.050.428,14D	1.196.060,19	46.023,12	8.200.465,21D
456	4.1.1.1.03.001.1000	DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER	952.572,67D	227.243,72	29.983,39	1.149.833,00D
6696	4.1.1.1.03.001.1003	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	1.814.378,29D	521.453,03	0,00	2.335.831,32D
615	4.1.1.1.03.001.1005	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	2.053.601,46D	306.569,39	11.643,59	2.348.527,26D
526	4.1.1.1.03.001.1006	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	3.946,41D	4.494,79	0,00	8.441,20D
6698	4.1.1.1.03.001.1008	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	10.002,94D	877,76	0,26	10.880,44D
9691	4.1.1.1.03.001.1010	APARELHO AUDITIVO	701.683,66D	4.453,95	4.395,88	701.741,73D
305	4.1.1.1.03.001.1022	OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA	1.514.242,71D	130.967,55	0,00	1.645.210,26D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	872.243,81D	175.501,26	2.305,69	1.045.439,38D
295	4.1.1.1.03.002.1000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER	144.337,12D	23.404,66	78,17	167.663,61D
306	4.1.1.1.03.002.1001	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER	124.268,83D	9.563,55	826,81	133.005,57D
494	4.1.1.1.03.002.1002	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER	471.645,58D	100.116,66	1.400,71	570.361,53D
297	4.1.1.1.03.002.1003	MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	17.901,65D	276,66	0,00	18.178,31D
308	4.1.1.1.03.002.1004	MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	70.753,10D	27.090,00	0,00	97.843,10D
8056	4.1.1.1.03.002.1005	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	30.433,33D	4.799,64	0,00	35.232,97D
312	4.1.1.1.03.002.1010	PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	10.485,40D	1.620,21	0,00	12.105,61D
10366	4.1.1.1.03.002.1012	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER - PORT. 1043/18	2.418,80D	8.629,88	0,00	11.048,68D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	2.773.408,86D	448.899,38	9.172,05	3.213.136,19D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	2.773.408,86D	448.899,38	9.172,05	3.213.136,19D
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	16.140,30D	2.950,02	1.357,88	17.732,44D
321	4.1.1.1.04.001.1006	CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	3.213,63D	0,00	0,00	3.213,63D
8082	4.1.1.1.04.001.1009	SEGURO PREDIAL - CRER	5.256,31D	2.853,54	181,58	7.928,27D
580	4.1.1.1.04.001.1011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	29.076,37D	4.690,69	0,01	33.767,05D
608	4.1.1.1.04.001.1012	UTENSILIOS DIVERSOS	32.981,92D	2.870,51	0,00	35.852,43D
330	4.1.1.1.04.001.1013	INTERNET / PROVEDOR	23.614,15D	4.197,00	0,00	27.811,15D
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	46.999,78D	14.120,31	0,00	61.120,09D
359	4.1.1.1.04.001.1016	AGUA/ ESGOTO	351.880,67D	82.851,47	0,00	434.732,14D
361	4.1.1.1.04.001.1017	ENERGIA ELETRICA	1.295.207,40D	234.786,33	0,00	1.529.993,73D
313	4.1.1.1.04.001.1018	UTENSILIOS NUTRIÇÃO	374.778,75D	63.002,62	1.643,31	436.138,06D
4607	4.1.1.1.04.001.1020	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	151.118,57D	0,00	0,00	151.118,57D

Competência: 06/2019 a 06/2019, 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
325	4.1.1.1.04.001.1024	DIVULGAÇÃO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.110,00 D	0,00	0,00	6.110,00 D
309	4.1.1.1.04.001.1027	UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	405.254,07 D	34.230,93	5.989,27	433.495,73 D
10311	4.1.1.1.04.001.1033	DIETAS PARAENTERAIS CRER	26.755,16 D	2.345,96	0,00	29.101,12 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	23.672,43 D	1.692,20	0,00	25.364,63 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	23.672,43 D	1.692,20	0,00	25.364,63 D
1599	4.1.1.1.07.001.1000	JUROS/MULTAS E CORREÇÃO MONETARIA - CRER	4.060,04 D	0,00	0,00	4.060,04 D
1598	4.1.1.1.07.001.1001	DESPESAS BANCARIAS - CRER	12.311,34 D	1.692,20	0,00	14.003,54 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	9.372.154,27 D	1.690.878,85	0,21	11.063.032,91 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	8.162.662,41 D	1.500.443,20	0,21	9.663.105,40 D
4636	4.1.1.1.08.001.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	5.612.064,81 D	1.028.911,12	0,00	6.640.975,93 D
4637	4.1.1.1.08.001.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.627.498,80 D	298.384,22	0,00	1.925.883,02 D
4638	4.1.1.1.08.001.1002	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	496.892,22 D	91.099,79	0,00	587.992,01 D
4640	4.1.1.1.08.001.1003	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO	33.019,96 D	6.406,98	0,00	39.426,94 D
4642	4.1.1.1.08.001.1005	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE	121.538,50 D	25.311,27	0,00	146.849,77 D
10324	4.1.1.1.08.001.1008	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	271.648,12 D	50.329,82	0,21	321.977,73 D
10312	4.1.1.1.08.002	DESP.C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL/CONTRIB INDIVIDUAL	1.209.491,86 D	190.435,65	0,00	1.399.927,51 D
10313	4.1.1.1.08.002.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER	725.695,12 D	114.261,39	0,00	839.956,51 D
10314	4.1.1.1.08.002.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER	483.796,74 D	76.174,26	0,00	559.971,00 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	52.421,51 D	13.744,37	0,00	66.165,88 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	52.421,51 D	13.744,37	0,00	66.165,88 D
6678	4.1.1.1.09.001.1000	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	37.097,11 D	8.277,16	0,00	45.374,27 D
6679	4.1.1.1.09.001.1001	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	1.030,47 D	229,92	0,00	1.260,39 D
6680	4.1.1.1.09.001.1002	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	3.091,43 D	689,76	0,00	3.781,19 D
6681	4.1.1.1.09.001.1003	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	339,07 D	88,90	0,00	427,97 D
6682	4.1.1.1.09.001.1004	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	1.178,29 D	308,94	0,00	1.487,23 D
6683	4.1.1.1.09.001.1005	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	42,39 D	11,11	0,00	53,50 D
6684	4.1.1.1.09.001.1006	FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	9.642,75 D	4.138,58	0,00	13.781,33 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	19.261,64 D	60,00	0,00	19.321,64 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	19.261,64 D	60,00	0,00	19.321,64 D
352	4.1.1.1.12.001.1000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER	19.261,64 D	60,00	0,00	19.321,64 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	803.695,96 D	420.825,95	64.093,74	1.160.428,17 D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	14.134,05 D	64.574,58	64.093,74	14.614,89 D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	14.134,05 D	64.574,58	64.093,74	14.614,89 D
7316	4.1.2.1.01.002	OUTRAS PERDAS	14.134,05 D	64.574,58	64.093,74	14.614,89 D
367	4.1.2.1.01.002.1000	OUTRAS PERDAS - CRER	14.134,05 D	64.574,58	64.093,74	14.614,89 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	789.561,91 D	356.251,37	0,00	1.145.813,28 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	789.561,91 D	356.251,37	0,00	1.145.813,28 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	789.561,91 D	356.251,37	0,00	1.145.813,28 D
10027	4.1.2.2.01.001.1000	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER	789.561,91 D	356.251,37	0,00	1.145.813,28 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.722.936,47 D	303.006,54	61.948,54	1.963.994,47 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.722.936,47 D	303.006,54	61.948,54	1.963.994,47 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.722.936,47 D	303.006,54	61.948,54	1.963.994,47 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	1.525.263,28 D	261.573,52	54.693,47	1.732.143,33 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	1.525.263,28 D	261.573,52	54.693,47	1.732.143,33 D
5050	4.8.1.1.01.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER	1.525.263,28 D	261.573,52	54.693,47	1.732.143,33 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	88.741,28 D	12.488,53	3.686,34	97.543,47 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	88.741,28 D	12.488,53	3.686,34	97.543,47 D
5055	4.8.1.1.02.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER	88.741,28 D	12.488,53	3.686,34	97.543,47 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	108.395,58 D	28.944,49	3.568,73	133.771,34 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	108.395,58 D	28.944,49	3.568,73	133.771,34 D
5060	4.8.1.1.03.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	108.395,58 D	28.944,49	3.568,73	133.771,34 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	123.146.121,94	123.146.121,94	0,00

Competência: 06/2019 a 06/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:
Empresa

Total : 531 Contas
Resultado : 0,00

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 12095

CPF: 243.028.721-87

Contador



ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR

CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER
RELATÓRIO FINANCEIRO DE JUNHO / 2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/06/2019
BANCOS	5.098.024,29
CAIXA SUPRIMENTO	633,87
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	5.098.658,16
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	16.654.135,40
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	14.524,26
Devolução de pagamento	59.512,92
Contratualização FMS	3.680.585,08
Outras entradas não Governamentais	20.294,00
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	20.429.051,66
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	25.527.709,82
Gastos	
Pessoal	3.977.635,23
Serviços de terceiros	2.649.366,71
Materiais de Consumo / Insumos	2.338.544,34
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	14.120,31
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	64.931,68
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	215.759,42
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	15.413,52
Rateio AGIR	482.463,25
Rescisões Trabalhistas	2.201.327,60
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.280.789,36
Devolução de Verba (SICONV)	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	13.240.351,42
SALDOS	Saldo Final
	30/06/2019
BANCOS	12.286.784,53
CAIXA SUPRIMENTO	573,87
SALDO FINAL CONSOLIDADO	12.287.358,40

SUCOF/CRER