Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9334755	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	27,00		1
11089	9334755		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		27,00	1
11089	9334756	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	10,50		1
11089	9334756		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,50	1
11089	9334815	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ DELTA ALIMENTOS	4.521,00		1
11089	9334815		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ DELTA ALIMENTOS		4.521,00	1
11089	9334983	1.1.4.1.02.003.1014		JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1958 39616 15/08/2019	190,68		1
11089	9334983		2.1.1.1.01.002.1000	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1958 39616 15/08/2019		190,68	1
11089	9335156	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16560 39411 29/08/2019	1.950,00		1
11089	9335156		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16560 39411 29/08/2019		1.950,00	1
11089	9335184	1.1.4.1.02.003.1014		FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 6511 39614 15/08/2019	1.071,03		1
11089	9335184		2.1.1.1.01.002.1000	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 6511 39614 15/08/2019		1.071,03	1
11089	9335205	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40544 13/09/2019	441,42		1
11089	9335205		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40544 13/09/2019		441,42	1
11089	9335361	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 29112 12/09/2019	37.650,00		1
11089	9335361		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 29112 12/09/2019		37.650,00	1
11089	9335584	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 480 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	242.106,00		1
11089	9335584		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 480		26.450,37	1
11089	9335584		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 480		2.404,58	1
11089	9335584		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 480 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		213.251,05	1
11089	9335589	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 947 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.489,00		1
11089	9335589		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 947 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.489,00	1
11089	9335594	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 293 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.000,00		1
11089	9335594		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 293		550,00	1
11089	9335594		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 293		75,00	1
11089	9335594		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 293 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.375,00	1
11089	9335596	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 00020582 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	10.580,39		1
11089	9335596		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00020582		158,71	1
11089	9335596		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00020582 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		10.421,68	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335651	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 2247 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	99.102,66		1
11089	9335651		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2247 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		99.102,66	1
11089	9335663	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 60239 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.998,07		1
11089	9335663		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 60239 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.998,07	1
11089	9335683	1.1.3.1.01.001.1000		PROC 008/19 VOL IV ADIANT 13º SAL 04 COLAB PG NF CI 377/2019 DÉB CC 3	14.866,10		1
11089	9335683		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL IV ADIANT 13º SAL 04 COLAB PG NF CI 377/2019 DÉB CC 3		14.866,10	1
11089	9335684	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II ERIKA TANURI FRANCA CPF 03596004683 PG NF CI 376/2019 DÉB CC 3	4.362,59		1
11089	9335684		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II ERIKA TANURI FRANCA CPF 03596004683 PG NF CI 376/2019 DÉB CC 3		4.362,59	1
11089	9335685	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 2596619-GO DÉB CC 3	2.512,00		1
11089	9335685		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 2596619-GO DÉB CC 3		2.512,00	1
11089	9335686	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 2116/17 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT 01 COL DÉB CC 3	5,00		1
11089	9335686		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2116/17 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT 01 COL DÉB CC 3		5,00	1
11089	9335687	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1571/19 DERCEDES DAMIN CURY - ME PG NF 10635 DÉB CC 3	95,00		1
11089	9335687		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1571/19 DERCEDES DAMIN CURY - ME PG NF 10635 DÉB CC 3		95,00	1
11089	9335688	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/2019 VOLII FERIAS 17 COLAB PG NF CI 374/2019 DÉB CC 3	54.171,38		1
11089	9335688		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/2019 VOLII FERIAS 17 COLAB PG NF CI 374/2019 DÉB CC 3		54.171,38	1
11089	9335689	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1321/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380033 DÉB CC 3	150,00		1
11089	9335689		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1321/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380033 DÉB CC 3		150,00	1
11089	9335690	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1144/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50378 DÉB CC 3	1.286,00		1
11089	9335690		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1144/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50378 DÉB CC 3		1.286,00	1
11089	9336736	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLB 08.19. DOC:1990768. F:REDEMOB CONSO	45.496,30		1
11089	9336736		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLB 08.19. DOC:1990768. F:REDEMOB CONSO		45.496,30	1
11089	9336747	1.1.1.1.01.004.1003		REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	306,52		1
11089	9336747		3.1.4.1.01.001.1009	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6		306,52	1
11089	9336783	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	486,98		1
11089	9336783		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		486,98	1
11089	9336807	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	342,44		1
11089	9336807		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		342,44	1
11089	9336808	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	454.436,09		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336808		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		454.436,09	1
11089	9336809	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	72,71		1
11089	9336809		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		72,71	1
11089	9336819	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	585.486,97		1
11089	9336819		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		585.486,97	1
11089	9336856	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	25,36		1
11089	9336856		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		25,36	1
11089	9336872	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	207.000,45		1
11089	9336872		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		207.000,45	1
11089	9336873	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	60,99		1
11089	9336873		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		60,99	1
11089	9336918	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	640,12		1
11089	9336918		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		640,12	1
11089	9336976	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	561,02		1
11089	9336976		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		561,02	1
				Total do dia:	**1.784.501,77**	**1.784.501,77**	

GOIANIA, 02 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9334757	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	108,00		1
11089	9334757		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		108,00	1
11089	9334758	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	36,00		1
11089	9334758		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		36,00	1
11089	9334759	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA MENSAL 07/2019	152,00		1
11089	9334759		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA MENSAL 07/2019		152,00	1
11089	9334760	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA MENSAL 07/2019	152,00		1
11089	9334760		1.1.1.1.01.002.1003	TARIFA MENSAL 07/2019		152,00	1
11089	9334801	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO MULTA DE FGTS	0,92		1
11089	9334801		4.1.1.1.07.001.1000	RESSARCIMENTO MULTA DE FGTS		0,92	1
11089	9334813	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO FGTS E MULTA A MAIOR	130,85		1
11089	9334813		2.1.1.1.01.003.1000	RESSARCIMENTO FGTS E MULTA A MAIOR		130,85	1
11089	9334864	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 31573 09/08/2019	4.714,83		1
11089	9334864		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 31573 09/08/2019		4.714,83	1
11089	9334939	1.1.4.1.02.003.1014		FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3643 39528 09/08/2019	41,83		1
11089	9334939		2.1.1.1.01.002.1000	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3643 39528 09/08/2019		41,83	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9334963	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50694 39314 21/08/2019	1.270,00		1
11089	9334963		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50694 39314 21/08/2019		1.270,00	1
11089	9335028	1.1.4.1.02.003.1001		CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 968 09/08/2019	595,40		1
11089	9335028		2.1.1.1.01.002.1000	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 968 09/08/2019		595,40	1
11089	9335057	1.1.4.1.02.001.1007		MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4032 39433 16/08/2019	6.300,00		1
11089	9335057		2.1.1.1.01.002.1000	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4032 39433 16/08/2019		6.300,00	1
11089	9335208	1.1.4.1.02.001.1007		BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 165118 39480 17/08/2019	4.983,14		1
11089	9335208		2.1.1.1.01.002.1000	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 165118 39480 17/08/2019		4.983,14	1
11089	9335209	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50828 39581 28/08/2019	2.287,51		1
11089	9335209		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50828 39581 28/08/2019		2.287,51	1
11089	9335271	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 31576 09/08/2019	211,29		1
11089	9335271	1.1.4.1.02.036.1001		AUTO POSTO LESTE LTDA 31576 09/08/2019	63,38		1
11089	9335271		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 31576 09/08/2019		274,67	1
11089	9335306	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 34130 13/09/2019	2.916,00		1
11089	9335306		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 34130 13/09/2019		2.916,00	1
11089	9335325	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 93487 39564 16/08/2019	425,00		1
11089	9335325		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 93487 39564 16/08/2019		425,00	1
11089	9335414	1.1.4.1.02.001.1007		MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18709 39585 09/08/2019	93,20		1
11089	9335414		2.1.1.1.01.002.1000	MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18709 39585 09/08/2019		93,20	1
11089	9335438	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16438 39411 19/08/2019	10.670,00		1
11089	9335438		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16438 39411 19/08/2019		10.670,00	1
11089	9335465	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 34143 13/09/2019	5.556,00		1
11089	9335465		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 34143 13/09/2019		5.556,00	1
11089	9335525	1.1.4.1.02.001.1007		PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 204726 39341 02/09/2019	2.921,45		1
11089	9335525		2.1.1.1.01.002.1000	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 204726 39341 02/09/2019		2.921,45	1
11089	9335526	1.1.4.1.02.003.1003		ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 368 13/09/2019	240,00		1
11089	9335526		2.1.1.1.01.002.1000	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 368 13/09/2019		240,00	1
11089	9335557	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9101 39607 09/08/2019	371,95		1
11089	9335557		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9101 39607 09/08/2019		371,95	1
11089	9335559	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 94715 39598 30/08/2019	868,50		1
11089	9335559		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 94715 39598 30/08/2019		868,50	1
11089	9335592	4.1.1.1.02.001.1012		PROVISÃO NFS Nº 3918 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.586,47		1
11089	9335592		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3918 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.586,47	1
11089	9335599	4.1.1.1.02.001.1002		PROVISÃO NFS Nº 1626 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	88.333,56		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335599		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1626		6.525,81	1
11089	9335599		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1626		1.325,00	1
11089	9335599		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1626 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		80.482,75	1
11089	9335600	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 539 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 17/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	300,00		1
11089	9335600		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 539 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 17/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		300,00	1
11089	9335604	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 2453 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.050,00		1
11089	9335604		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2453 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.050,00	1
11089	9335616	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 5501811764 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 31/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.380,00		1
11089	9335616		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5501811764 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 31/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.380,00	1
11089	9335622	4.1.1.1.02.001.1002		PROVISÃO NFS Nº 1628 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	458.327,03		1
11089	9335622		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1628		36.965,24	1
11089	9335622		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1628		6.874,91	1
11089	9335622		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1628 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		414.486,88	1
11089	9335624	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 9746 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	42.084,35		1
11089	9335624		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 9746 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		42.084,35	1
11089	9335627	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 44193 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.190,00		1
11089	9335627		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 44193 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.190,00	1
11089	9335628	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 43543 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	495,00		1
11089	9335628		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 43543 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		495,00	1
11089	9335632	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 14342 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.891,16		1
11089	9335632		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14342		318,03	1
11089	9335632		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14342		43,37	1
11089	9335632		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 14342 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.529,76	1
11089	9335642	4.1.1.1.04.001.1006		PROVISÃO NFS Nº 200680 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 12/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	141,71		1
11089	9335642		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 200680 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E		141,71	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TOCA - SR- 1 /VENC. 12/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
11089	9335644	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 2449 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	665,00		1
11089	9335644		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2449 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		665,00	1
11089	9335645	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 2419 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.200,00		1
11089	9335645		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2419 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.200,00	1
11089	9335650	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 612 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	12.061,50		1
11089	9335650		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 612 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		12.061,50	1
11089	9335655	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 6386 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	190,00		1
11089	9335655		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6386 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		190,00	1
11089	9335665	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 19226 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	9.291,88		1
11089	9335665		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19226		139,38	1
11089	9335665		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 19226 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		9.152,50	1
11089	9335666	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 854 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	166.000,00		1
11089	9335666		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 854		2.490,00	1
11089	9335666		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 854 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		163.510,00	1
11089	9335691	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37408 DÉB CC 3	3.778,15		1
11089	9335691		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37408 DÉB CC 3		3.778,15	1
11089	9335692	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35987 DÉB CC 3	3.670,54		1
11089	9335692		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35987 DÉB CC 3		3.670,54	1
11089	9335693	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37368 DÉB CC 3	3.778,15		1
11089	9335693		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37368 DÉB CC 3		3.778,15	1
11089	9335694	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37612 DÉB CC 3	3.558,81		1
11089	9335694		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37612 DÉB CC 3		3.558,81	1
11089	9335695	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37732 DÉB CC 3	3.887,82		1
11089	9335695		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37732 DÉB CC 3		3.887,82	1
11089	9335696	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37366 DÉB CC 3	2.939,63		1
11089	9335696		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37366 DÉB CC 3		2.939,63	1
11089	9335697	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36570 DÉB CC 3	3.778,15		1
11089	9335697		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36570 DÉB CC 3		3.778,15	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335698	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37738 DÉB CC 3	3.778,15		1
11089	9335698		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37738 DÉB CC 3		3.778,15	1
11089	9335699	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37458 DÉB CC 3	2.939,63		1
11089	9335699		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37458 DÉB CC 3		2.939,63	1
11089	9335700	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37465 DÉB CC 3	2.939,63		1
11089	9335700		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37465 DÉB CC 3		2.939,63	1
11089	9335701	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37036 DÉB CC 3	2.939,63		1
11089	9335701		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37036 DÉB CC 3		2.939,63	1
11089	9335702	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37736 DÉB CC 3	2.939,63		1
11089	9335702		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37736 DÉB CC 3		2.939,63	1
11089	9335703	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37367 DÉB CC 3	2.939,63		1
11089	9335703		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37367 DÉB CC 3		2.939,63	1
11089	9335704	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37376 DÉB CC 3	3.778,15		1
11089	9335704		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37376 DÉB CC 3		3.778,15	1
11089	9335705	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37729 DÉB CC 3	3.778,15		1
11089	9335705		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37729 DÉB CC 3		3.778,15	1
11089	9335706	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37215 DÉB CC 3	3.778,15		1
11089	9335706		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37215 DÉB CC 3		3.778,15	1
11089	9335707	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37459 DÉB CC 3	3.778,15		1
11089	9335707		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37459 DÉB CC 3		3.778,15	1
11089	9335708	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37412 DÉB CC 3	3.778,15		1
11089	9335708		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37412 DÉB CC 3		3.778,15	1
11089	9335709	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37730 DÉB CC 3	3.778,15		1
11089	9335709		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37730 DÉB CC 3		3.778,15	1
11089	9335710	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37611 DÉB CC 3	3.778,15		1
11089	9335710		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37611 DÉB CC 3		3.778,15	1
11089	9335711	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37406 DÉB CC 3	3.778,15		1
11089	9335711		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37406 DÉB CC 3		3.778,15	1
11089	9335712	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37364 DÉB CC 3	3.778,15		1
11089	9335712		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37364 DÉB CC 3		3.778,15	1
11089	9335713	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36268 DÉB CC 3	2.939,63		1
11089	9335713		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36268 DÉB CC 3		2.939,63	1
11089	9335714	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37369 DÉB CC 3	2.219,34		1
11089	9335714		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37369 DÉB CC 3		2.219,34	1
11089	9335715	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37466 DÉB CC 3	2.939,63		1
11089	9335715		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37466 DÉB CC 3		2.939,63	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335716	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37603 DÉB CC 3	3.778,15		1
11089	9335716		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37603 DÉB CC 3		3.778,15	1
11089	9335717	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37374 DÉB CC 3	3.778,15		1
11089	9335717		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37374 DÉB CC 3		3.778,15	1
11089	9335718	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37653 DÉB CC 3	2.939,63		1
11089	9335718		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37653 DÉB CC 3		2.939,63	1
11089	9335719	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37620 DÉB CC 3	2.939,63		1
11089	9335719		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37620 DÉB CC 3		2.939,63	1
11089	9335720	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37370 DÉB CC 3	3.778,15		1
11089	9335720		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37370 DÉB CC 3		3.778,15	1
11089	9335721	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37734 DÉB CC 3	3.778,15		1
11089	9335721		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37734 DÉB CC 3		3.778,15	1
11089	9335722	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37233 DÉB CC 3	3.000,22		1
11089	9335722		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37233 DÉB CC 3		3.000,22	1
11089	9335723	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37232 DÉB CC 3	2.939,63		1
11089	9335723		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37232 DÉB CC 3		2.939,63	1
11089	9335724	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37658 DÉB CC 3	3.778,15		1
11089	9335724		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37658 DÉB CC 3		3.778,15	1
11089	9335725	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37746 DÉB CC 3	3.778,15		1
11089	9335725		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37746 DÉB CC 3		3.778,15	1
11089	9335726	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37733 DÉB CC 3	3.778,15		1
11089	9335726		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37733 DÉB CC 3		3.778,15	1
11089	9335727	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37655 DÉB CC 3	2.939,63		1
11089	9335727		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37655 DÉB CC 3		2.939,63	1
11089	9335728	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37461 DÉB CC 3	3.778,15		1
11089	9335728		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37461 DÉB CC 3		3.778,15	1
11089	9335729	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36970 DÉB CC 3	3.778,15		1
11089	9335729		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36970 DÉB CC 3		3.778,15	1
11089	9335730	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37216 DÉB CC 3	2.939,63		1
11089	9335730		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37216 DÉB CC 3		2.939,63	1
11089	9335731	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37651 DÉB CC 3	2.939,63		1
11089	9335731		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37651 DÉB CC 3		2.939,63	1
11089	9335732	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37460 DÉB CC 3	2.939,63		1
11089	9335732		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37460 DÉB CC 3		2.939,63	1
11089	9335733	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37375 DÉB CC 3	3.778,15		1
11089	9335733		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37375 DÉB CC 3		3.778,15	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335734	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37745 DÉB CC 3	3.778,15		1
11089	9335734		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37745 DÉB CC 3		3.778,15	1
11089	9335735	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37372 DÉB CC 3	3.778,15		1
11089	9335735		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37372 DÉB CC 3		3.778,15	1
11089	9335736	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37373 DÉB CC 3	3.778,15		1
11089	9335736		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37373 DÉB CC 3		3.778,15	1
11089	9335737	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37467 DÉB CC 3	3.778,15		1
11089	9335737		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37467 DÉB CC 3		3.778,15	1
11089	9335738	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37728 DÉB CC 3	2.939,63		1
11089	9335738		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37728 DÉB CC 3		2.939,63	1
11089	9335739	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37604 DÉB CC 3	3.887,82		1
11089	9335739		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37604 DÉB CC 3		3.887,82	1
11089	9335740	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37601 DÉB CC 3	2.939,63		1
11089	9335740		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37601 DÉB CC 3		2.939,63	1
11089	9335741	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37410 DÉB CC 3	3.778,15		1
11089	9335741		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37410 DÉB CC 3		3.778,15	1
11089	9335742	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37377 DÉB CC 3	2.939,63		1
11089	9335742		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37377 DÉB CC 3		2.939,63	1
11089	9335743	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37371 DÉB CC 3	3.778,15		1
11089	9335743		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37371 DÉB CC 3		3.778,15	1
11089	9335744	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37650 DÉB CC 3	3.887,82		1
11089	9335744		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37650 DÉB CC 3		3.887,82	1
11089	9335745	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37407 DÉB CC 3	2.939,63		1
11089	9335745		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37407 DÉB CC 3		2.939,63	1
11089	9335746	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36606 DÉB CC 3	2.192,55		1
11089	9335746		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36606 DÉB CC 3		2.192,55	1
11089	9335747	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37654 DÉB CC 3	3.778,15		1
11089	9335747		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37654 DÉB CC 3		3.778,15	1
11089	9335748	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37463 DÉB CC 3	3.887,82		1
11089	9335748		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37463 DÉB CC 3		1.826,74	1
11089	9335748		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37463 DÉB CC 3		2.061,08	1
11089	9335749	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 743/19 NATH DOS SANTOS NAVES PG NF 61 DÉB CC 3	530,00		1
11089	9335749		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 743/19 NATH DOS SANTOS NAVES PG NF 61 DÉB CC 3		530,00	1
11089	9335750	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/19 VOL IV SALARIOS REJEITADOS PG NF CI 057/2019 DÉB CC 3	3.747,95		1
11089	9335750		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL IV SALARIOS REJEITADOS PG NF CI 057/2019 DÉB CC 3		3.747,95	1
11089	9335751	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 983/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 25485 DÉB CC 3	1.344,56		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335751		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 983/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 25485 DÉB CC 3		1.344,56	1
11089	9335752	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1268/14 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 76306 DÉB CC 3	43.830,15		1
11089	9335752		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1268/14 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 76306 DÉB CC 3		43.830,15	1
11089	9335753	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1268/14 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 76275 DÉB CC 3	43.830,15		1
11089	9335753	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1268/14 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 76275 DÉB CC 3	0,01		1
11089	9335753		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1268/14 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 76275 DÉB CC 3		30.681,11	1
11089	9335753		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1268/14 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 76275 DÉB CC 3		13.149,05	1
11089	9335754	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1268/14 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 75632 DÉB CC 3	43.830,15		1
11089	9335754		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1268/14 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 75632 DÉB CC 3		43.830,15	1
11089	9335755	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1605/19 MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA PG NF 1262 DÉB CC 3	200,00		1
11089	9335755		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1605/19 MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA PG NF 1262 DÉB CC 3		200,00	1
11089	9335756	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1466/19 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 42171 DÉB CC 3	1.871,69		1
11089	9335756		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1466/19 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 42171 DÉB CC 3		1.871,69	1
11089	9335757	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/19 SUPERMEDICA DIST HOSP PG NF 58621 DÉB CC 3	1.001,00		1
11089	9335757		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/19 SUPERMEDICA DIST HOSP PG NF 58621 DÉB CC 3		1.001,00	1
11089	9335758	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 983/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 25632 DÉB CC 3	1.589,56		1
11089	9335758		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 983/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 25632 DÉB CC 3		1.589,56	1
11089	9335759	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368621 DÉB CC 3	936,58		1
11089	9335759		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368621 DÉB CC 3		936,58	1
11089	9335760	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371261 DÉB CC 3	936,58		1
11089	9335760		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371261 DÉB CC 3		936,58	1
11089	9335761	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 373234 DÉB CC 3	972,58		1
11089	9335761		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 373234 DÉB CC 3		972,58	1
11089	9335762	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370872 DÉB CC 3	486,29		1
11089	9335762		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370872 DÉB CC 3		486,29	1
11089	9335763	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370915 DÉB CC 3	936,58		1
11089	9335763		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370915 DÉB CC 3		936,58	1
11089	9335764	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370197 DÉB CC 3	205,84		1
11089	9335764		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370197 DÉB CC 3		205,84	1
11089	9335765	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371715 DÉB CC 3	936,58		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335765		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371715 DÉB CC 3		936,58	1
11089	9335766	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370900 DÉB CC 3	972,58		1
11089	9335766		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370900 DÉB CC 3		972,58	1
11089	9335767	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371250 DÉB CC 3	936,58		1
11089	9335767		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371250 DÉB CC 3		936,58	1
11089	9335768	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375050 DÉB CC 3	936,58		1
11089	9335768		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375050 DÉB CC 3		936,58	1
11089	9335769	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370421 DÉB CC 3	936,58		1
11089	9335769		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370421 DÉB CC 3		936,58	1
11089	9335770	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375033 DÉB CC 3	936,58		1
11089	9335770		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375033 DÉB CC 3		936,58	1
11089	9335771	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368620 DÉB CC 3	1.054,91		1
11089	9335771		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368620 DÉB CC 3		1.054,91	1
11089	9335772	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370883 DÉB CC 3	972,58		1
11089	9335772		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370883 DÉB CC 3		972,58	1
11089	9335773	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370038 DÉB CC 3	180,58		1
11089	9335773		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370038 DÉB CC 3		180,58	1
11089	9335774	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375058 DÉB CC 3	1.163,90		1
11089	9335774		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375058 DÉB CC 3		1.163,90	1
11089	9335775	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370870 DÉB CC 3	180,58		1
11089	9335775		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370870 DÉB CC 3		180,58	1
11089	9335776	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 369052 DÉB CC 3	1.272,48		1
11089	9335776		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 369052 DÉB CC 3		1.272,48	1
11089	9335777	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370195 DÉB CC 3	235,88		1
11089	9335777		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370195 DÉB CC 3		235,88	1
11089	9335778	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372600 DÉB CC 3	936,58		1
11089	9335778		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372600 DÉB CC 3		936,58	1
11089	9335779	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371252 DÉB CC 3	764,34		1
11089	9335779		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371252 DÉB CC 3		764,34	1
11089	9335780	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371714 DÉB CC 3	936,58		1
11089	9335780		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371714 DÉB CC 3		936,58	1
11089	9335781	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375053 DÉB CC 3	972,58		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335781		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375053 DÉB CC 3		972,58	1
11089	9335782	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372913 DÉB CC 3	936,58		1
11089	9335782		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372913 DÉB CC 3		936,58	1
11089	9335783	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372910 DÉB CC 3	936,58		1
11089	9335783		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372910 DÉB CC 3		936,58	1
11089	9335784	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371254 DÉB CC 3	183,81		1
11089	9335784		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371254 DÉB CC 3		183,81	1
11089	9335785	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371417 DÉB CC 3	257,29		1
11089	9335785		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371417 DÉB CC 3		257,29	1
11089	9335786	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371245 DÉB CC 3	296,13		1
11089	9335786		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371245 DÉB CC 3		296,13	1
11089	9335787	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 373682 DÉB CC 3	972,58		1
11089	9335787		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 373682 DÉB CC 3		972,58	1
11089	9335788	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375030 DÉB CC 3	936,58		1
11089	9335788		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375030 DÉB CC 3		936,58	1
11089	9335789	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370240 DÉB CC 3	972,58		1
11089	9335789		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370240 DÉB CC 3		972,58	1
11089	9335790	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370888 DÉB CC 3	972,58		1
11089	9335790		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370888 DÉB CC 3		972,58	1
11089	9335791	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372813 DÉB CC 3	972,58		1
11089	9335791		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372813 DÉB CC 3		972,58	1
11089	9335792	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371257 DÉB CC 3	936,58		1
11089	9335792		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371257 DÉB CC 3		936,58	1
11089	9335793	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371266 DÉB CC 3	936,58		1
11089	9335793		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371266 DÉB CC 3		936,58	1
11089	9335794	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375324 DÉB CC 3	180,58		1
11089	9335794		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375324 DÉB CC 3		180,58	1
11089	9335795	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370188 DÉB CC 3	972,58		1
11089	9335795		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370188 DÉB CC 3		972,58	1
11089	9335796	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371005 DÉB CC 3	905,90		1
11089	9335796		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		905,90	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				371005 DÉB CC 3			
11089	9335797	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370045 DÉB CC 3	1.163,90		1
11089	9335797		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370045 DÉB CC 3		1.163,90	1
11089	9335798	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375042 DÉB CC 3	1.458,87		1
11089	9335798		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375042 DÉB CC 3		1.458,87	1
11089	9335799	2.1.9.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 07/2019 RATEIO DÉB CC 3	297.171,35		1
11089	9335799		1.1.1.1.01.002.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 07/2019 RATEIO DÉB CC 3		297.171,35	1
11089	9335800	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2472/18 SOUZA N ELETRONICA EIRELI PG NF 103 DÉB CC 3	16.685,00		1
11089	9335800		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2472/18 SOUZA N ELETRONICA EIRELI PG NF 103 DÉB CC 3		16.351,30	1
11089	9335800		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SOUZA N ELETRONICA EIRELI 103		333,70	1
11089	9335801	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1179/19 THIAGO MANZANO FORTI PG NF 712 DÉB CC 3	27.600,00		1
11089	9335801		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1179/19 THIAGO MANZANO FORTI PG NF 712 DÉB CC 3		27.600,00	1
11089	9335802	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 086/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21980 DÉB CC 3	3.780,00		1
11089	9335802		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 086/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21980 DÉB CC 3		3.780,00	1
11089	9335803	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1515/19 FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI PG NF 8608 DÉB CC 3	121,90		1
11089	9335803		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1515/19 FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI PG NF 8608 DÉB CC 3		121,90	1
11089	9335804	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1574/19 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP PG NF 12022 DÉB CC 3	1.719,60		1
11089	9335804		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1574/19 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP PG NF 12022 DÉB CC 3		1.719,60	1
11089	9335805	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 865/19 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 PG NF 12 DÉB CC 3	13.180,00		1
11089	9335805		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 865/19 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 PG NF 12 DÉB CC 3		13.180,00	1
11089	9335806	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1543/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8965 DÉB CC 3	400,00		1
11089	9335806		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1543/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8965 DÉB CC 3		400,00	1
11089	9335807	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 636/19 TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA PG NF 830 DÉB CC 3	7.200,00		1
11089	9335807		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 636/19 TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA PG NF 830 DÉB CC 3		7.200,00	1
11089	9335808	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1113/19 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 PG NF 11 DÉB CC 3	5.350,00		1
11089	9335808		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1113/19 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 PG NF 11 DÉB CC 3		5.350,00	1
11089	9335809	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 43117 DÉB CC 3	3.422,72		1
11089	9335809		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 43117 DÉB CC 3		3.422,72	1
11089	9335810	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF	9.991,77		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				44333 DÉB CC 3			
11089	9335810		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 44333 DÉB CC 3		9.991,77	1
11089	9335811	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 44675 DÉB CC 3	4.279,07		1
11089	9335811		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 44675 DÉB CC 3		4.279,07	1
11089	9335812	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 43164 DÉB CC 3	10.922,72		1
11089	9335812		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 43164 DÉB CC 3		10.922,72	1
11089	9335813	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 44481 DÉB CC 3	11.922,72		1
11089	9335813		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 44481 DÉB CC 3		11.517,33	1
11089	9335813		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 44481 DÉB CC 3		405,39	1
11089	9335814	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 523/19 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 5149 DÉB CC 3	75,00		1
11089	9335814		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 523/19 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 5149 DÉB CC 3		75,00	1
11089	9335815	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1533/19 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA PG NF 458 DÉB CC 3	111,00		1
11089	9335815		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1533/19 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA PG NF 458 DÉB CC 3		111,00	1
11089	9335816	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1587/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3839 DÉB CC 3	37,50		1
11089	9335816		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1587/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3839 DÉB CC 3		37,50	1
11089	9335817	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37411 DÉB CC 3	2.939,63		1
11089	9335817		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37411 DÉB CC 3		2.939,63	1
11089	9335818	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37657 DÉB CC 3	3.778,15		1
11089	9335818		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37657 DÉB CC 3		3.778,15	1
11089	9335819	2.1.1.1.01.002.1000		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 28302 DÉB CC 3	6.485,24		1
11089	9335819		1.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 28302 DÉB CC 3		6.485,24	1
11089	9335820	2.1.1.1.01.002.1000		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 27242 DÉB CC 3	7.922,72		1
11089	9335820		1.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 27242 DÉB CC 3		7.922,72	1
11089	9335821	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 28495 DÉB CC 3	11.422,72		1
11089	9335821		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 28495 DÉB CC 3		11.422,72	1
11089	9335822	2.1.1.1.01.002.1000		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 30273 DÉB CC 3	3.000,00		1
11089	9335822		1.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 30273 DÉB CC 3		3.000,00	1
11089	9335823	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 28948 DÉB CC 3	13.922,72		1
11089	9335823		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 28948 DÉB CC 3		13.495,19	1
11089	9335823		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 28948 DÉB CC 3		427,53	1
11089	9335824	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 259/12 VOL II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 22818 DÉB CC 3	39.447,13		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335824		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 259/12 VOL II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 22818 DÉB CC 3		39.447,13	1
11089	9335825	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368625 DÉB CC 3	15,34		1
11089	9335825		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368625 DÉB CC 3		15,34	1
11089	9335826	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370936 DÉB CC 3	257,29		1
11089	9335826		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370936 DÉB CC 3		257,29	1
11089	9335827	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372599 DÉB CC 3	296,13		1
11089	9335827		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372599 DÉB CC 3		296,13	1
11089	9335828	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375051 DÉB CC 3	936,58		1
11089	9335828		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375051 DÉB CC 3		936,58	1
11089	9335829	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370220 DÉB CC 3	1.163,90		1
11089	9335829		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370220 DÉB CC 3		1.163,90	1
11089	9335830	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370227 DÉB CC 3	486,29		1
11089	9335830		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370227 DÉB CC 3		486,29	1
11089	9335831	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375056 DÉB CC 3	1.670,24		1
11089	9335831		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375056 DÉB CC 3		1.670,24	1
11089	9335832	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371253 DÉB CC 3	936,58		1
11089	9335832		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371253 DÉB CC 3		936,58	1
11089	9335833	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371243 DÉB CC 3	1.163,90		1
11089	9335833		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371243 DÉB CC 3		1.163,90	1
11089	9335834	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372609 DÉB CC 3	3.148,79		1
11089	9335834		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372609 DÉB CC 3		3.148,79	1
11089	9335835	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375347 DÉB CC 3	972,58		1
11089	9335835		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375347 DÉB CC 3		972,58	1
11089	9335836	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371414 DÉB CC 3	270,87		1
11089	9335836		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371414 DÉB CC 3		270,87	1
11089	9335837	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370269 DÉB CC 3	283,50		1
11089	9335837		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		283,50	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				370269 DÉB CC 3			
11089	9335838	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370874 DÉB CC 3	2.939,63		1
11089	9335838		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370874 DÉB CC 3		2.939,63	1
11089	9335839	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368551 DÉB CC 3	60,59		1
11089	9335839		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368551 DÉB CC 3		60,59	1
11089	9335840	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371256 DÉB CC 3	299,90		1
11089	9335840		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371256 DÉB CC 3		299,90	1
11089	9335841	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370693 DÉB CC 3	1.096,39		1
11089	9335841		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370693 DÉB CC 3		1.096,39	1
11089	9335842	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372605 DÉB CC 3	3.148,79		1
11089	9335842		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372605 DÉB CC 3		2.369,25	1
11089	9335842		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372605 DÉB CC 3		779,54	1
11089	9335843	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370906 DÉB CC 3	972,58		1
11089	9335843		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370906 DÉB CC 3		972,58	1
11089	9335844	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 373243 DÉB CC 3	972,58		1
11089	9335844		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 373243 DÉB CC 3		972,58	1
11089	9335845	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364397 DÉB CC 3	972,58		1
11089	9335845		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364397 DÉB CC 3		972,58	1
11089	9335846	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371659 DÉB CC 3	154,38		1
11089	9335846		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371659 DÉB CC 3		154,38	1
11089	9335847	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370200 DÉB CC 3	148,40		1
11089	9335847		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370200 DÉB CC 3		148,40	1
11089	9335848	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371255 DÉB CC 3	936,58		1
11089	9335848		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371255 DÉB CC 3		936,58	1
11089	9335849	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375052 DÉB CC 3	972,58		1
11089	9335849		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375052 DÉB CC 3		972,58	1
11089	9335850	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370917 DÉB CC 3	936,58		1
11089	9335850		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370917 DÉB CC 3		936,58	1
11089	9335851	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370270 DÉB CC 3	972,58		1
11089	9335851		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370270 DÉB CC 3		972,58	1
11089	9335852	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372603 DÉB CC 3	183,81		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335852		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372603 DÉB CC 3		183,81	1
11089	9335853	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370236 DÉB CC 3	972,58		1
11089	9335853		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370236 DÉB CC 3		972,58	1
11089	9335854	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375048 DÉB CC 3	936,58		1
11089	9335854		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375048 DÉB CC 3		936,58	1
11089	9335855	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370697 DÉB CC 3	148,40		1
11089	9335855		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370697 DÉB CC 3		148,40	1
11089	9335856	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372912 DÉB CC 3	936,58		1
11089	9335856		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372912 DÉB CC 3		936,58	1
11089	9335857	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 373261 DÉB CC 3	936,58		1
11089	9335857		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 373261 DÉB CC 3		936,58	1
11089	9335858	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375373 DÉB CC 3	1.163,90		1
11089	9335858		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375373 DÉB CC 3		1.163,90	1
11089	9335859	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 373450 DÉB CC 3	936,58		1
11089	9335859		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 373450 DÉB CC 3		936,58	1
11089	9335860	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370770 DÉB CC 3	972,58		1
11089	9335860		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370770 DÉB CC 3		972,58	1
11089	9335861	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370221 DÉB CC 3	1.163,90		1
11089	9335861		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370221 DÉB CC 3		1.163,90	1
11089	9335862	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372602 DÉB CC 3	1.163,90		1
11089	9335862		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372602 DÉB CC 3		1.163,90	1
11089	9335863	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370226 DÉB CC 3	3.000,22		1
11089	9335863		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370226 DÉB CC 3		3.000,22	1
11089	9335864	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375037 DÉB CC 3	972,58		1
11089	9335864		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375037 DÉB CC 3		972,58	1
11089	9335865	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371259 DÉB CC 3	936,58		1
11089	9335865		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371259 DÉB CC 3		936,58	1
11089	9335866	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370231 DÉB CC 3	972,58		1
11089	9335866		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370231 DÉB CC 3		972,58	1
11089	9335867	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370256 DÉB CC 3	1.476,93		1
11089	9335867		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370256 DÉB CC 3		1.476,93	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335868	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371712 DÉB CC 3	936,58		1
11089	9335868		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371712 DÉB CC 3		936,58	1
11089	9335869	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372601 DÉB CC 3	1.163,90		1
11089	9335869		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372601 DÉB CC 3		1.163,90	1
11089	9335870	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1464/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11552 DÉB CC 3	1.944,00		1
11089	9335870		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1464/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11552 DÉB CC 3		1.944,00	1
11089	9335871	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1479/19 FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI PG NF 3128 DÉB CC 3	720,00		1
11089	9335871		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1479/19 FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI PG NF 3128 DÉB CC 3		692,14	1
11089	9335871		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI 3128		27,86	1
11089	9335872	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2111/16 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 499 DÉB CC 3	627,00		1
11089	9335872		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2111/16 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 499 DÉB CC 3		595,65	1
11089	9335872		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 499		31,35	1
11089	9335873	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1555/19 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 5187 DÉB CC 3	84,80		1
11089	9335873		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1555/19 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 5187 DÉB CC 3		84,80	1
11089	9335874	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1523/19 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 9707 DÉB CC 3	49.016,27		1
11089	9335874		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1523/19 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 9707 DÉB CC 3		46.737,01	1
11089	9335874		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 9707		2.279,26	1
11089	9335875	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 212/19 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 1703 DÉB CC 3	390,00		1
11089	9335875		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 212/19 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 1703 DÉB CC 3		390,00	1
11089	9335876	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 740/19 ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI PG NF 393 DÉB CC 3	400,00		1
11089	9335876		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 740/19 ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI PG NF 393 DÉB CC 3		400,00	1
11089	9335877	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1539/19 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 156534 DÉB CC 3	130,00		1
11089	9335877		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1539/19 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 156534 DÉB CC 3		130,00	1
11089	9335878	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1161/19 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 260 DÉB CC 3	150,00		1
11089	9335878		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1161/19 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 260 DÉB CC 3		147,00	1
11089	9335878		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 260		3,00	1
11089	9335879	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 543/19 PONTUAL MAT. P/ ESC.E INFORMATICA LTDA PG NF 15935 DÉB CC 3	350,00		1
11089	9335879		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 543/19 PONTUAL MAT. P/ ESC.E INFORMATICA LTDA PG NF 15935		350,00	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
11089	9335880	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1287/19 FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI PG NF 8639 DÉB CC 3	854,30		1
11089	9335880		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1287/19 FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI PG NF 8639 DÉB CC 3		854,30	1
11089	9335881	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1510/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 40298 DÉB CC 3	27,00		1
11089	9335881		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1510/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 40298 DÉB CC 3		27,00	1
11089	9335882	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1340/19 CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA PG NF 24873 DÉB CC 3	895,90		1
11089	9335882		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1340/19 CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA PG NF 24873 DÉB CC 3		895,90	1
11089	9336750	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,24		1
11089	9336750		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,24	1
11089	9336751	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,24		1
11089	9336751		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,24	1
11089	9336752	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	10.015,14		1
11089	9336752		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		10.015,14	1
11089	9336782	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	450,09		1
11089	9336782		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		450,09	1
11089	9336806	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	316,50		1
11089	9336806		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		316,50	1
11089	9336810	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,74		1
11089	9336810		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,74	1
11089	9336811	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,74		1
11089	9336811		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,74	1
11089	9336812	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	82.605,96		1
11089	9336812		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		82.605,96	1
11089	9336816	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2,26		1
11089	9336816		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2,26	1
11089	9336817	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	2,26		1
11089	9336817		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		2,26	1
11089	9336818	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	565.405,54		1
11089	9336818		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		565.405,54	1
11089	9336854	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	23,44		1
11089	9336854		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		23,44	1
11089	9336855	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	158.548,80		1
11089	9336855		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		158.548,80	1
11089	9336870	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	25,75		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336870		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		25,75	1
11089	9336871	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	138.700,24		1
11089	9336871		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		138.700,24	1
11089	9336877	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	152,00		1
11089	9336877		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		152,00	1
11089	9336917	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	591,64		1
11089	9336917		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		591,64	1
11089	9336975	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	518,49		1
11089	9336975		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		518,49	1
				Total do dia:	**2.772.254,43**	**2.772.254,43**	

GOIANIA, 05 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11047	9296606	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 107 TBA JB SÉRIE 1	63.450,00		1
11047	9296606		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 107 TBA JB SÉRIE 1		63.450,00	1
11047	9296611	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 107 TBA JB SÉRIE 1	360,00		1
11047	9296611		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 107 TBA JB SÉRIE 1		360,00	1
11089	9334761	4.1.1.1.07.001.1001		TAR MAXCTA PJ MENS	152,00		1
11089	9334761		1.1.1.1.01.002.1001	TAR MAXCTA PJ MENS		152,00	1
11089	9334762	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	13,20		1
11089	9334762		1.1.1.1.01.002.1001	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		13,20	1
11089	9334763	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA DOC SISPAG	63,00		1
11089	9334763		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA DOC SISPAG		63,00	1
11089	9334764	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA TED SISPAG	9,00		1
11089	9334764		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA TED SISPAG		9,00	1
11089	9334765	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	14,00		1
11089	9334765		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		14,00	1
11089	9334840	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - BIOLINE FIOS CIRUR	3.992,00		1
11089	9334840		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - BIOLINE FIOS CIRUR		3.992,00	1
11089	9334841	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ - JAEPEL PSP E EMB	1.000,00		1
11089	9334841		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - JAEPEL PSP E EMB		1.000,00	1
11089	9334928	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385050 14/10/2019	146,64		1
11089	9334928		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385050 14/10/2019		146,64	1
11089	9334929	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385079 14/10/2019	257,29		1
11089	9334929		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385079 14/10/2019		257,29	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9334930	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385105 09/08/2019	382,00		1
11089	9334930		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385105 09/08/2019		382,00	1
11089	9335024	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385085 14/10/2019	257,29		1
11089	9335024		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385085 14/10/2019		257,29	1
11089	9335082	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13646 13/09/2019	621,81		1
11089	9335082		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13646 13/09/2019		621,81	1
11089	9335111	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385078 14/10/2019	764,34		1
11089	9335111		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385078 14/10/2019		764,34	1
11089	9335112	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385051 14/10/2019	154,38		1
11089	9335112		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385051 14/10/2019		154,38	1
11089	9335212	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385049 09/08/2019	382,00		1
11089	9335212		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385049 09/08/2019		382,00	1
11089	9335296	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385088 09/08/2019	382,00		1
11089	9335296		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385088 09/08/2019		382,00	1
11089	9335387	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385077 14/10/2019	2.939,63		1
11089	9335387		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385077 14/10/2019		2.939,63	1
11089	9335388	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385052 14/10/2019	180,58		1
11089	9335388		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385052 14/10/2019		180,58	1
11089	9335457	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385104 14/10/2019	972,58		1
11089	9335457		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385104 14/10/2019		972,58	1
11089	9335458	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385054 14/10/2019	197,60		1
11089	9335458		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385054 14/10/2019		197,60	1
11089	9335459	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385094 09/08/2019	382,00		1
11089	9335459		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385094 09/08/2019		382,00	1
11089	9335549	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385046 14/10/2019	296,13		1
11089	9335549		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385046 14/10/2019		296,13	1
11089	9335550	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385053 14/10/2019	197,60		1
11089	9335550		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385053 14/10/2019		197,60	1
11089	9335579	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 1527 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	9.360,00		1
11089	9335579		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1527		140,40	1
11089	9335579		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1527 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		9.219,60	1
11089	9335587	4.1.1.1.02.001.1041		PROVISÃO NFS Nº 9190 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.160,00		1
11089	9335587		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 9190		32,40	1
11089	9335587		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 9190 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SR- 1 /VENC.		2.127,60	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
11089	9335588	4.1.1.1.02.001.1020		PROVISÃO NFS Nº 3551 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.750,66		1
11089	9335588		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3551		192,57	1
11089	9335588		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3551 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.558,09	1
11089	9335593	4.1.1.1.02.001.1010		PROVISÃO NFS Nº 4631 - GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	387,00		1
11089	9335593		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 4631 - GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		387,00	1
11089	9335601	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 82170 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.448,00		1
11089	9335601		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 82170 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.448,00	1
11089	9335602	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 82169 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	86.622,90		1
11089	9335602		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 82169 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		86.622,90	1
11089	9335630	4.1.1.1.02.001.1039		PROVISÃO NFS Nº 3027 - GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	194.683,00		1
11089	9335630		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 3027		2.920,25	1
11089	9335630		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3027 - GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		191.762,75	1
11089	9335631	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 12279 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.269,00		1
11089	9335631		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 12279 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.269,00	1
11089	9335635	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 1784 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.640,00		1
11089	9335635		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1784 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.640,00	1
11089	9335639	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 937 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.460,00		1
11089	9335639		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 937		270,60	1
11089	9335639		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 937		36,90	1
11089	9335639		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 937 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.152,50	1
11089	9335652	4.1.1.1.01.001.1035		PROVISÃO NFS Nº 24978 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.854,00		1
11089	9335652		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 24978 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.854,00	1
11089	9335670	4.1.1.1.02.001.1001		PROVISÃO NFS Nº 11122 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 09/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	17,58		1
11089	9335670		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 11122 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 09/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		17,58	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335883	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1474/19 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 6866 DÉB CC 3	1.044,00		1
11089	9335883		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1474/19 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 6866 DÉB CC 3		1.044,00	1
11089	9335884	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1471/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 92699 DÉB CC 3	115,90		1
11089	9335884		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1471/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 92699 DÉB CC 3		115,90	1
11089	9335885	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 554/15 VOL III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 19348 DÉB CC 3	38.694,60		1
11089	9335885		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 554/15 VOL III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 19348 DÉB CC 3		38.694,60	1
11089	9335886	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1339/19 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 292282 DÉB CC 3	2.760,00		1
11089	9335886		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1339/19 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 292282 DÉB CC 3		2.760,00	1
11089	9335887	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1274/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1179340 DÉB CC 3	717,00		1
11089	9335887		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1274/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1179340 DÉB CC 3		717,00	1
11089	9335888	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1544/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 6759 DÉB CC 3	2.073,30		1
11089	9335888		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1544/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 6759 DÉB CC 3		2.073,30	1
11089	9335889	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1318/19 DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA PG NF 13666 DÉB CC 3	4.441,00		1
11089	9335889		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1318/19 DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA PG NF 13666 DÉB CC 3		4.441,00	1
11089	9335890	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1462/19 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 23084 DÉB CC 3	997,50		1
11089	9335890		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1462/19 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 23084 DÉB CC 3		997,50	1
11089	9335891	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1416/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 201897 DÉB CC 3	879,55		1
11089	9335891		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1416/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 201897 DÉB CC 3		879,55	1
11089	9335892	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1416/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 201778 DÉB CC 3	2.402,96		1
11089	9335892		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1416/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 201778 DÉB CC 3		2.402,96	1
11089	9335893	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1375/19 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3628 DÉB CC 3	900,00		1
11089	9335893		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1375/19 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3628 DÉB CC 3		900,00	1
11089	9335894	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 600/19 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA PG NF 5339 DÉB CC 3	10.000,00		1
11089	9335894		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 600/19 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA PG NF 5339 DÉB CC 3		10.000,00	1
11089	9335895	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1477/19 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 743 DÉB CC 3	1.522,34		1
11089	9335895		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1477/19 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 743 DÉB CC 3		1.522,34	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335896	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1295/19 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI PG NF 8415 DÉB CC 3	18,00		1
11089	9335896		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1295/19 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI PG NF 8415 DÉB CC 3		18,00	1
11089	9335897	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1144/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50398 DÉB CC 3	716,00		1
11089	9335897		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1144/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50398 DÉB CC 3		716,00	1
11089	9335898	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1345/19 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 8980 DÉB CC 3	980,00		1
11089	9335898		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1345/19 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 8980 DÉB CC 3		980,00	1
11089	9336744	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	325,38		1
11089	9336744		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		325,38	1
11089	9336745	1.1.1.1.01.004.1006		REND. POUP. CT CEF 00003048-7	443,09		1
11089	9336745		3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7		443,09	1
11089	9336749	1.1.1.1.01.004.1011		REND APLIC CONTA 0601-0 CEF	776,60		1
11089	9336749		3.1.4.1.01.001.1013	REND APLIC CONTA 0601-0 CEF		776,60	1
11089	9336781	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	450,21		1
11089	9336781		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		450,21	1
11089	9336804	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	59.200,52		1
11089	9336804		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		59.200,52	1
11089	9336805	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	316,59		1
11089	9336805		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		316,59	1
11089	9336826	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	30.337,56		1
11089	9336826		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		30.337,56	1
11089	9336853	1.1.1.1.01.004.1007		REND. POUP. CT CEF 00003052-5	86,67		1
11089	9336853		3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5		86,67	1
11089	9336868	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	35.493,19		1
11089	9336868		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		35.493,19	1
11089	9336869	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	5,24		1
11089	9336869		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		5,24	1
11089	9336881	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	824,80		1
11089	9336881		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		824,80	1
11089	9336916	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	591,68		1
11089	9336916		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		591,68	1
11089	9336974	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	518,59		1
11089	9336974		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		518,59	1
				Total do dia:	**585.851,48**	**585.851,48**	

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9334766	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA DOC SISPAG	9,00		1
11089	9334766		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA DOC SISPAG		9,00	1
11089	9334767	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA TED SISPAG	9,00		1
11089	9334767		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA TED SISPAG		9,00	1
11089	9334811	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED - MARCILENE ROSA DIAS	1.100,00		1
11089	9334811		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED - MARCILENE ROSA DIAS		1.100,00	1
11089	9334812	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO UNIMED - IEDA MARIA DE MELO BARBOSA	1.858,36		1
11089	9334812		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED - IEDA MARIA DE MELO BARBOSA		1.858,36	1
11089	9334914	1.1.4.1.02.003.1014		FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI 17489 39525 22/08/2019	438,00		1
11089	9334914		2.1.1.1.01.002.1000	FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI 17489 39525 22/08/2019		438,00	1
11089	9334917	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50860 13/09/2019	3.356,93		1
11089	9334917		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50860 13/09/2019		3.356,93	1
11089	9335202	1.1.4.1.02.001.1007		VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 71043 39507 04/09/2019	676,40		1
11089	9335202		2.1.1.1.01.002.1000	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 71043 39507 04/09/2019		676,40	1
11089	9335598	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 351 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	18.810,00		1
11089	9335598		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 351		282,15	1
11089	9335598		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 351 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		18.527,85	1
11089	9335618	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 9218 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 16/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.580,00		1
11089	9335618		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 9218 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 16/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.580,00	1
11089	9335623	4.1.1.1.01.001.1034		PROVISÃO NFS Nº 2095450048 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	147,06		1
11089	9335623		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2095450048 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		147,06	1
11089	9335637	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 38040 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.045,19		1
11089	9335637		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 38040		30,68	1
11089	9335637		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 38040 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.014,51	1
11089	9335660	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 9220 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 16/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	645,00		1
11089	9335660		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 9220 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 16/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		645,00	1
11089	9335899	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 381/2019 DÉB CC 3	8,22		1
11089	9335899	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 381/2019 DÉB CC 3	0,92		1
11089	9335899		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 381/2019 DÉB CC 3		9,14	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335900	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/2019 VOL II LORENA GOMES DE ALMEIDA CPF 009.403.261-08 PG NF CI 380/2019 DÉB CC 3	68,61		1
11089	9335900		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/2019 VOL II LORENA GOMES DE ALMEIDA CPF 009.403.261-08 PG NF CI 380/2019 DÉB CC 3		68,61	1
11089	9335901	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/19 VOL.IV DIFERENÇA SALARIAL DE 07 COLAB PG NF CI 382/2019 DÉB CC 3	8.336,32		1
11089	9335901		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL.IV DIFERENÇA SALARIAL DE 07 COLAB PG NF CI 382/2019 DÉB CC 3		8.336,32	1
11089	9335902	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1535/19 GOLDSERV COM E SERV EIRELI PG NF 426 DÉB CC 3	844,92		1
11089	9335902		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1535/19 GOLDSERV COM E SERV EIRELI PG NF 426 DÉB CC 3		844,92	1
11089	9335903	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 737/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50409 DÉB CC 3	27.320,80		1
11089	9335903		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 737/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50409 DÉB CC 3		27.320,80	1
11089	9335904	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1370/19 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 5124 DÉB CC 3	203,45		1
11089	9335904		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1370/19 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 5124 DÉB CC 3		203,45	1
11089	9335905	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1517/19 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PG NF 34316 DÉB CC 3	195,00		1
11089	9335905		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1517/19 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PG NF 34316 DÉB CC 3		195,00	1
11089	9336718	2.1.1.1.01.002.1000		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 000055009 OPIMED DO BRASIL LTDA VENC. 31/08/2019 PAGTO 06/08/2019	1.870,00		1
11089	9336718		4.1.1.1.03.001.1010	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 000055009 OPIMED DO BRASIL LTDA VENC. 31/08/2019 PAGTO 06/08/2019		1.870,00	1
11089	9336742	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:VT 08/2019. DOC:43667. F:VIACAO ARAGUARINA	243,20		1
11089	9336742		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT 08/2019. DOC:43667. F:VIACAO ARAGUARINA		243,20	1
11089	9336780	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	450,29		1
11089	9336780		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		450,29	1
11089	9336803	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	303,71		1
11089	9336803		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		303,71	1
11089	9336813	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,26		1
11089	9336813		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,26	1
11089	9336814	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,26		1
11089	9336814		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,26	1
11089	9336815	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	20.081,43		1
11089	9336815		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		20.081,43	1
11089	9336823	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	15.056,13		1
11089	9336823		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		15.056,13	1
11089	9336824	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,06		1
11089	9336824		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,06	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336825	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,06		1
11089	9336825		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,06	1
11089	9336885	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.100,00		1
11089	9336885		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.100,00	1
11089	9336915	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	591,80		1
11089	9336915		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		591,80	1
11089	9336973	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	518,63		1
11089	9336973		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		518,63	1
				Total do dia:	**108.869,01**	**108.869,01**	

GOIANIA, 07 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9334768	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
11089	9334768		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		9,00	1
11089	9334769	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
11089	9334769		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1
11089	9334770	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	7,00		1
11089	9334770		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		7,00	1
11089	9334810	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO DIFERENCA DE RESCISAO	66,88		1
11089	9334810		2.1.1.1.01.003.1000	RESSARCIMENTO DIFERENCA DE RESCISAO		66,88	1
11089	9334835	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - DELTA ALIMENTOS	3.014,00		1
11089	9334835		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - DELTA ALIMENTOS		3.014,00	1
11089	9334836	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL	998,00		1
11089	9334836		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL		998,00	1
11089	9334856	1.1.4.1.02.002.1000		IARA RODRIGUES COSTA - ME 1147 39467 16/08/2019	1.138,50		1
11089	9334856		2.1.1.1.01.002.1000	IARA RODRIGUES COSTA - ME 1147 39467 16/08/2019		1.138,50	1
11089	9334973	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26875 13/09/2019	5.008,00		1
11089	9334973		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26875 13/09/2019		5.008,00	1
11089	9335178	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3347 13/09/2019	2.624,25		1
11089	9335178		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3347 13/09/2019		2.624,25	1
11089	9335213	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13659 13/09/2019	642,96		1
11089	9335213		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13659 13/09/2019		642,96	1
11089	9335264	1.1.4.1.02.001.1007		NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 8444 39556 16/08/2019	1.500,00		1
11089	9335264		2.1.1.1.01.002.1000	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 8444 39556 16/08/2019		1.500,00	1
11089	9335572	1.1.4.1.02.001.1002		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 781226 39679 05/09/2019	1.001,25		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335572		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 781226 39679 05/09/2019		1.001,25	1
11089	9335610	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 1758 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.500,00		1
11089	9335610		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1758 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.500,00	1
11089	9335629	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1765118 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	11.435,41		1
11089	9335629		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1765118 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		11.435,41	1
11089	9335653	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1765107 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	199.403,57		1
11089	9335653		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1765107 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		199.403,57	1
11089	9335906	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 607/19 GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA PG NF 7151 DÉB CC 3	3.375,00		1
11089	9335906		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 607/19 GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA PG NF 7151 DÉB CC 3		3.375,00	1
11089	9335907	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1465/19 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 37953 DÉB CC 3	9.757,35		1
11089	9335907		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1465/19 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 37953 DÉB CC 3		9.757,35	1
11089	9335908	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1310/19 ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA PG NF 17332 DÉB CC 3	5.300,00		1
11089	9335908		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1310/19 ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA PG NF 17332 DÉB CC 3		5.300,00	1
11089	9335909	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 07/19 DÉB CC 3	402.445,52		1
11089	9335909		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 07/19 DÉB CC 3		402.445,52	1
11089	9335910	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1473/19 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 434781 DÉB CC 3	321,60		1
11089	9335910		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1473/19 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 434781 DÉB CC 3		321,60	1
11089	9335911	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1431/19 ART MEDICAL PROD. MEDICO-HOSPITALARES PG NF 9805 DÉB CC 3	2.480,00		1
11089	9335911		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1431/19 ART MEDICAL PROD. MEDICO-HOSPITALARES PG NF 9805 DÉB CC 3		2.480,00	1
11089	9335912	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1470/19 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 334956 DÉB CC 3	3.062,50		1
11089	9335912		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1470/19 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 334956 DÉB CC 3		3.062,50	1
11089	9336756	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	998,00		1
11089	9336756		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		998,00	1
11089	9336778	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	450,40		1
11089	9336778		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		450,40	1
11089	9336779	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	564.201,30		1
11089	9336779		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		564.201,30	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336802	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	303,80		1
11089	9336802		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		303,80	1
11089	9336914	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	591,88		1
11089	9336914		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		591,88	1
11089	9336922	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	140.515,21		1
11089	9336922		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		140.515,21	1
11089	9336972	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	518,74		1
11089	9336972		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		518,74	1
				Total do dia:	**1.364.679,12**	**1.364.679,12**	

GOIANIA, 08 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9334771	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA DOC SISPAG	36,00		1
11089	9334771		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA DOC SISPAG		36,00	1
11089	9334772	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA TED SISPAF	27,00		1
11089	9334772		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA TED SISPAF		27,00	1
11089	9334964	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13668 13/09/2019	748,71		1
11089	9334964		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13668 13/09/2019		748,71	1
11089	9335058	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2624 39043 20/08/2019	2.600,00		1
11089	9335058		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2624 39043 20/08/2019		2.600,00	1
11089	9335131	1.1.4.1.02.001.1002		MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 44953 39645 06/09/2019	417,00		1
11089	9335131		2.1.1.1.01.002.1000	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 44953 39645 06/09/2019		417,00	1
11089	9335132	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28928 39666 06/09/2019	9.398,50		1
11089	9335132		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28928 39666 06/09/2019		9.398,50	1
11089	9335311	1.1.4.1.02.001.1002		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73588 39650 23/08/2019	27.300,00		1
11089	9335311		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73588 39650 23/08/2019		27.300,00	1
11089	9335395	1.2.3.1.01.003.1016		INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS HOSP. LTDA 3679 39363 16/08/2019	9.270,00		1
11089	9335395		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS HOSP. LTDA 3679 39363 16/08/2019		9.270,00	1
11089	9335441	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 338034 39651 09/09/2019	34,00		1
11089	9335441		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 338034 39651 09/09/2019		34,00	1
11089	9335473	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 337980 39651 06/09/2019	81.991,20		1
11089	9335473		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 337980 39651 06/09/2019		81.991,20	1
11089	9335495	1.1.4.1.02.004.1002		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1313 13/09/2019	1.634,00		1
11089	9335495	1.1.4.1.02.004.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1313 13/09/2019	462,40		1
11089	9335495		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1313 13/09/2019		2.096,40	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335590	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 107473 - INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA - SR- 1 /VENC. 06/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	38.343,88		1
11089	9335590		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA 107473		575,16	1
11089	9335590		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 107473 - INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA - SR- 1 /VENC. 06/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		37.768,72	1
11089	9335607	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 16044 - EXPRESSO GEOMETRIA E BATERIA LTDA - SR- 1 /VENC. 16/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	210,00		1
11089	9335607		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 16044 - EXPRESSO GEOMETRIA E BATERIA LTDA - SR- 1 /VENC. 16/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		210,00	1
11089	9335621	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 6383 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	15.875,21		1
11089	9335621		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6383		238,13	1
11089	9335621		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6383 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		15.637,08	1
11089	9335636	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 17940 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 05/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.756,00		1
11089	9335636		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17940		131,34	1
11089	9335636		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 17940 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 05/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.624,66	1
11089	9335640	4.1.1.1.04.001.1016		PROVISÃO NFS Nº 3003972571 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	91.982,20		1
11089	9335640		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3003972571 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		91.982,20	1
11089	9335648	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 6381 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	161.555,00		1
11089	9335648		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6381		2.423,33	1
11089	9335648		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6381 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		159.131,67	1
11089	9335649	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 6382 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	179.401,14		1
11089	9335649		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6382		2.691,02	1
11089	9335649		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6382 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		176.710,12	1
11089	9335668	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 02544870 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.759,04		1
11089	9335668		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 02544870 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.759,04	1
11089	9335669	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 3940 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	24.191,52		1
11089	9335669		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 3940		362,87	1
11089	9335669		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3940 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		23.828,65	1
11089	9335676	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12486	516.795,38		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				18/09/2019			
11089	9335676		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12486 18/09/2019		516.795,38	1
11089	9335677	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12491 18/09/2019	1.845.865,29		1
11089	9335677		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12491 18/09/2019		1.845.865,29	1
11089	9335678	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12485 18/09/2019	85.288,92		1
11089	9335678		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12485 18/09/2019		85.288,92	1
11089	9335679	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12492 18/09/2019	268.530,28		1
11089	9335679		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12492 18/09/2019		268.530,28	1
11089	9335680	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12488 18/09/2019	258.300,19		1
11089	9335680		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12488 18/09/2019		258.300,19	1
11089	9335681	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12486 18/09/2019	2.588,63		1
11089	9335681		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12486 18/09/2019		2.588,63	1
11089	9335682	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12490 18/09/2019	399.000,00		1
11089	9335682		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12490 18/09/2019		399.000,00	1
11089	9335913	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL.II RESCISAO DE 02 COLAB PG NF CI 386/2019 DÉB CC 3	22.958,56		1
11089	9335913		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL.II RESCISAO DE 02 COLAB PG NF CI 386/2019 DÉB CC 3		22.958,56	1
11089	9335914	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 VOL.II FERIAS 11 COLAB PG NF CI 379/2019 DÉB CC 3	59.594,11		1
11089	9335914		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 VOL.II FERIAS 11 COLAB PG NF CI 379/2019 DÉB CC 3		59.594,11	1
11089	9335915	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1306/19 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 38968 DÉB CC 3	10.250,00		1
11089	9335915		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1306/19 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 38968 DÉB CC 3		10.250,00	1
11089	9335916	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1570/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 245175 DÉB CC 3	320,02		1
11089	9335916		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1570/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 245175 DÉB CC 3		320,02	1
11089	9335917	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1372/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1022616 DÉB CC 3	633,77		1
11089	9335917		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1372/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1022616 DÉB CC 3		633,77	1
11089	9335918	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1337/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1022601 DÉB CC 3	2.208,00		1
11089	9335918		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1337/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1022601 DÉB CC 3		2.208,00	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335919	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1337/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1022613 DÉB CC 3	676,00		1
11089	9335919		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1337/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1022613 DÉB CC 3		676,00	1
11089	9335920	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1529/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 000237119 DÉB CC 3	2.410,00		1
11089	9335920		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1529/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 000237119 DÉB CC 3		2.410,00	1
11089	9335921	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1475/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1022599 DÉB CC 3	10.796,00		1
11089	9335921		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1475/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1022599 DÉB CC 3		10.796,00	1
11089	9335922	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1475/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1022591 DÉB CC 3	1.214,40		1
11089	9335922		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1475/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1022591 DÉB CC 3		1.214,40	1
11089	9335923	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1475/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1022612 DÉB CC 3	172,90		1
11089	9335923		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1475/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1022612 DÉB CC 3		172,90	1
11089	9335924	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1202/19 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 53551 DÉB CC 3	55,30		1
11089	9335924		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1202/19 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 53551 DÉB CC 3		55,30	1
11089	9335925	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 3210/17 VOL IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 28 COLAB 08 DÉB CC 3	4.250,70		1
11089	9335925		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3210/17 VOL IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 28 COLAB 08 DÉB CC 3		4.250,70	1
11089	9335926	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1287/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 245170 DÉB CC 3	288,54		1
11089	9335926		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1287/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 245170 DÉB CC 3		288,54	1
11089	9335927	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1287/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 245212 DÉB CC 3	1.740,00		1
11089	9335927		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1287/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 245212 DÉB CC 3		1.740,00	1
11089	9335928	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1287/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 245136 DÉB CC 3	163,00		1
11089	9335928		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1287/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 245136 DÉB CC 3		163,00	1
11089	9335929	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1338/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 245181 DÉB CC 3	4.100,00		1
11089	9335929		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1338/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 245181 DÉB CC 3		4.100,00	1
11089	9335930	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1338/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 245192 DÉB CC 3	820,00		1
11089	9335930		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1338/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 245192 DÉB CC 3		820,00	1
11089	9335931	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1338/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 245173 DÉB CC 3	485,00		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335931		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1338/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 245173 DÉB CC 3		485,00	1
11089	9335932	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1338/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 245176 DÉB CC 3	2.133,00		1
11089	9335932		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1338/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 245176 DÉB CC 3		2.133,00	1
11089	9335933	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1301/19 DENTAL ADELAR EIRELI PG NF 147595 DÉB CC 3	680,57		1
11089	9335933		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1301/19 DENTAL ADELAR EIRELI PG NF 147595 DÉB CC 3		680,57	1
11089	9335934	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 VOL.II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 383/2019 DÉB CC 3	11.486,98		1
11089	9335934		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 VOL.II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 383/2019 DÉB CC 3		11.486,98	1
11089	9336719	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1077/17 VOL II BAIXA CONTÁBIL REF. NF 2544870 TOTVS S.A. VENC. 10/08/2019 PAGTO 08/08/2019	2.759,04		1
11089	9336719		4.1.1.1.02.001.1000	PROC 1077/17 VOL II BAIXA CONTÁBIL REF. NF 2544870 TOTVS S.A. VENC. 10/08/2019 PAGTO 08/08/2019		2.759,04	1
11089	9336776	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	991.500,39		1
11089	9336776		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		991.500,39	1
11089	9336777	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	327,26		1
11089	9336777		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		327,26	1
11089	9336801	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	303,84		1
11089	9336801		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		303,84	1
11089	9336913	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	591,96		1
11089	9336913		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		591,96	1
11089	9336971	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	518,80		1
11089	9336971		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		518,80	1
11089	9336986	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	854.000,54		1
11089	9336986		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		854.000,54	1
				Total do dia:	**6.020.800,17**	**6.020.800,17**	

GOIANIA, 09 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9334773	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA DOC SISPAG	207,00		1
11089	9334773		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA DOC SISPAG		207,00	1
11089	9334774	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA TED SISPAG	135,00		1
11089	9334774		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA TED SISPAG		135,00	1
11089	9334808	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO UNIMED - LUCIMEIRE MARQUES	1.562,90		1
11089	9334808		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED - LUCIMEIRE MARQUES		1.562,90	1
11089	9334809	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO UNIMED ALZIRA ALVES DOS SANTOS	365,00		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9334809		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED ALZIRA ALVES DOS SANTOS		365,00	1
11089	9334919	1.1.4.1.02.001.1007		MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI 207 39665 16/09/2019	13.489,50		1
11089	9334919		2.1.1.1.01.002.1000	MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI 207 39665 16/09/2019		13.489,50	1
11089	9334937	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385224 09/08/2019	961,00		1
11089	9334937		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385224 09/08/2019		961,00	1
11089	9334938	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385244 09/08/2019	961,00		1
11089	9334938		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385244 09/08/2019		961,00	1
11089	9334949	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385212 14/10/2019	288,71		1
11089	9334949		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385212 14/10/2019		288,71	1
11089	9334950	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385189 14/10/2019	936,58		1
11089	9334950		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385189 14/10/2019		936,58	1
11089	9334991	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40622 13/09/2019	5.692,80		1
11089	9334991		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40622 13/09/2019		5.692,80	1
11089	9335027	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS EIRELI 3854 39365 16/08/2019	504,00		1
11089	9335027		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 3854 39365 16/08/2019		504,00	1
11089	9335043	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385908 15/10/2019	972,58		1
11089	9335043		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385908 15/10/2019		972,58	1
11089	9335045	1.1.4.1.02.001.1002		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 782129 39679 06/09/2019	30.080,00		1
11089	9335045		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 782129 39679 06/09/2019		30.080,00	1
11089	9335078	1.1.4.1.02.001.1007		BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 39568 39164 19/08/2019	451,00		1
11089	9335078		2.1.1.1.01.002.1000	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 39568 39164 19/08/2019		451,00	1
11089	9335079	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 7557 39610 04/09/2019	15.097,89		1
11089	9335079		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 7557 39610 04/09/2019		15.097,89	1
11089	9335117	1.1.4.1.02.001.1007		MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18699 39512 16/08/2019	129,50		1
11089	9335117		2.1.1.1.01.002.1000	MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18699 39512 16/08/2019		129,50	1
11089	9335129	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385223 39481 09/08/2019	400,00		1
11089	9335129		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385223 39481 09/08/2019		400,00	1
11089	9335135	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385222 14/10/2019	270,87		1
11089	9335135		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385222 14/10/2019		270,87	1
11089	9335139	1.1.4.1.02.001.1002		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 781991 39679 06/09/2019	12.757,49		1
11089	9335139		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 781991 39679 06/09/2019		12.757,49	1
11089	9335147	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS EIRELI 3847 39608 16/08/2019	54,00		1
11089	9335147		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 3847 39608 16/08/2019		54,00	1
11089	9335148	1.1.4.1.02.001.1002		GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9162 39683 22/08/2019	3.215,25		1
11089	9335148		2.1.1.1.01.002.1000	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9162 39683 22/08/2019		3.215,25	1
11089	9335166	1.1.4.1.02.001.1002		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 28155 39673 22/08/2019	362,42		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335166		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 28155 39673 22/08/2019		362,42	1
11089	9335167	1.1.4.1.02.001.1002		DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 3518 39680 04/09/2019	83,52		1
11089	9335167		2.1.1.1.01.002.1000	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 3518 39680 04/09/2019		83,52	1
11089	9335182	1.1.4.1.02.001.1007		MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 25229 39632 05/09/2019	8.563,20		1
11089	9335182		2.1.1.1.01.002.1000	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 25229 39632 05/09/2019		8.563,20	1
11089	9335214	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385216 09/08/2019	382,00		1
11089	9335214		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385216 09/08/2019		382,00	1
11089	9335224	1.1.4.1.02.003.1014		AMARAL E VILELA LTDA 7372 39523 16/08/2019	63,00		1
11089	9335224		2.1.1.1.01.002.1000	AMARAL E VILELA LTDA 7372 39523 16/08/2019		63,00	1
11089	9335226	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385192 14/10/2019	936,58		1
11089	9335226		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385192 14/10/2019		936,58	1
11089	9335241	1.1.4.1.02.001.1002		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 250823 39656 21/08/2019	217,40		1
11089	9335241		2.1.1.1.01.002.1000	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 250823 39656 21/08/2019		217,40	1
11089	9335253	1.1.4.1.02.001.1002		CM HOSPITALAR S.A. 1925142 39681 04/09/2019	5.933,44		1
11089	9335253		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 1925142 39681 04/09/2019		5.933,44	1
11089	9335272	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26921 13/09/2019	3.752,00		1
11089	9335272		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26921 13/09/2019		3.752,00	1
11089	9335301	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385233 09/08/2019	382,00		1
11089	9335301		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385233 09/08/2019		382,00	1
11089	9335310	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385241 39481 09/08/2019	400,00		1
11089	9335310		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385241 39481 09/08/2019		400,00	1
11089	9335314	1.1.4.1.02.035.1001		HPC INFORMATICA LTDA 385196 14/10/2019	936,58		1
11089	9335314		2.1.1.1.01.002.1000	HPC INFORMATICA LTDA 385196 14/10/2019		936,58	1
11089	9335360	1.1.4.1.02.001.1007		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 20761 39693 06/09/2019	9.225,60		1
11089	9335360		2.1.1.1.01.002.1000	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 20761 39693 06/09/2019		9.225,60	1
11089	9335396	1.1.4.1.02.003.1014		GOIAS FERRAMENTAS LTDA 20607 39609 08/09/2019	26,25		1
11089	9335396		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 20607 39609 08/09/2019		26,25	1
11089	9335398	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385208 14/10/2019	764,34		1
11089	9335398		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385208 14/10/2019		764,34	1
11089	9335415	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1027586 39661 21/08/2019	602,00		1
11089	9335415		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1027586 39661 21/08/2019		602,00	1
11089	9335463	1.1.4.1.02.001.1003		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 28158 39541 22/08/2019	99,15		1
11089	9335463		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 28158 39541 22/08/2019		99,15	1
11089	9335466	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385218 09/08/2019	382,00		1
11089	9335466		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385218 09/08/2019		382,00	1
11089	9335476	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385195 14/10/2019	936,58		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335476		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385195 14/10/2019		936,58	1
11089	9335477	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385201 14/10/2019	764,34		1
11089	9335477		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385201 14/10/2019		764,34	1
11089	9335478	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385198 14/10/2019	764,34		1
11089	9335478		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385198 14/10/2019		764,34	1
11089	9335479	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385197 14/10/2019	936,58		1
11089	9335479		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385197 14/10/2019		936,58	1
11089	9335480	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385882 15/10/2019	936,58		1
11089	9335480		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385882 15/10/2019		936,58	1
11089	9335494	1.1.4.1.02.003.1014		BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 25562 39606 23/08/2019	37,50		1
11089	9335494		2.1.1.1.01.002.1000	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 25562 39606 23/08/2019		37,50	1
11089	9335511	1.1.4.1.02.001.1002		CM HOSPITALAR S.A. 244821 39674 04/09/2019	113,00		1
11089	9335511		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 244821 39674 04/09/2019		113,00	1
11089	9335518	1.1.4.1.02.001.1007		VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 71115 39507 06/09/2019	198,00		1
11089	9335518		2.1.1.1.01.002.1000	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 71115 39507 06/09/2019		198,00	1
11089	9335519	1.1.4.1.02.001.1007		BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 12337 39676 05/09/2019	5.950,00		1
11089	9335519		2.1.1.1.01.002.1000	BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 12337 39676 05/09/2019		5.950,00	1
11089	9335520	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 95185 39638 06/09/2019	23.911,20		1
11089	9335520		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 95185 39638 06/09/2019		23.911,20	1
11089	9335573	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385239 14/10/2019	316,42		1
11089	9335573		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385239 14/10/2019		316,42	1
11089	9335574	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385211 14/10/2019	936,58		1
11089	9335574		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385211 14/10/2019		936,58	1
11089	9335575	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385911 15/10/2019	972,58		1
11089	9335575		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385911 15/10/2019		972,58	1
11089	9335585	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 2534 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 14/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	139.012,33		1
11089	9335585		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2534		2.085,18	1
11089	9335585		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2534 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 14/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		136.927,15	1
11089	9335586	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18623 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	98.351,57		1
11089	9335586		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18623		1.475,27	1
11089	9335586		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18623 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		96.876,30	1
11089	9335597	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18624 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS -	15.530,89		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SR- 1 /VENC. 14/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
11089	9335597		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18624		232,96	1
11089	9335597		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18624 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		15.297,93	1
11089	9335609	4.1.1.1.02.001.1044		PROVISÃO NFS Nº 2963 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 16/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	82.980,86		1
11089	9335609		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2963		9.127,89	1
11089	9335609		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2963		829,81	1
11089	9335609		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2963 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 16/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		73.023,16	1
11089	9335625	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 281 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 16/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.185,00		1
11089	9335625		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 281 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 16/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.185,00	1
11089	9335641	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18622 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	103.728,34		1
11089	9335641		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18622		1.555,93	1
11089	9335641		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18622 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		102.172,41	1
11089	9335647	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 572 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 13/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	5,00		1
11089	9335647		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 572 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 13/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		5,00	1
11089	9335661	4.1.1.1.02.001.1042		PROVISÃO NFS Nº 1546 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 16/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.700,00		1
11089	9335661		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1546		847,00	1
11089	9335661		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1546 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 16/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.853,00	1
11089	9335935	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1588/19 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3643 DÉB CC 3	41,83		1
11089	9335935		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1588/19 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3643 DÉB CC 3		41,83	1
11089	9335936	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 21875 DÉB CC 3	1.036,80		1
11089	9335936		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 21875 DÉB CC 3		1.036,80	1
11089	9335937	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2632/17 VOL III INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 118512 DÉB CC 3	29.595,58		1
11089	9335937		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2632/17 VOL III INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 118512 DÉB CC 3		28.198,43	1
11089	9335937		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 118512		1.397,15	1
11089	9335938	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2632/17 VOL II INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 94800 DÉB CC 3	13.508,20		1
11089	9335938		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2632/17 VOL II INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 94800 DÉB		12.870,50	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CC 3			
11089	9335938		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 94800		637,70	1
11089	9335939	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50426 DÉB CC 3	3.400,13		1
11089	9335939		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50426 DÉB CC 3		3.400,13	1
11089	9335940	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1605/19 MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA PG NF 1266 DÉB CC 3	1.000,00		1
11089	9335940		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1605/19 MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA PG NF 1266 DÉB CC 3		1.000,00	1
11089	9335941	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2398/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 6292 DÉB CC 3	1.054,88		1
11089	9335941		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2398/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 6292 DÉB CC 3		1.054,88	1
11089	9335942	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50590 DÉB CC 3	837,00		1
11089	9335942		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50590 DÉB CC 3		837,00	1
11089	9335943	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50575 DÉB CC 3	523,05		1
11089	9335943		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50575 DÉB CC 3		523,05	1
11089	9335944	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50451 DÉB CC 3	1.565,79		1
11089	9335944		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50451 DÉB CC 3		1.565,79	1
11089	9335945	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50300 DÉB CC 3	2.626,00		1
11089	9335945		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50300 DÉB CC 3		2.626,00	1
11089	9335946	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50512 DÉB CC 3	11.402,11		1
11089	9335946		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50512 DÉB CC 3		11.402,11	1
11089	9335947	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50635 DÉB CC 3	1.719,56		1
11089	9335947		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50635 DÉB CC 3		1.719,56	1
11089	9335948	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 572/15 VOL III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2453 DÉB CC 3	1.050,00		1
11089	9335948		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 572/15 VOL III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2453 DÉB CC 3		1.014,09	1
11089	9335948		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2453		35,91	1
11089	9335949	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1282/19 SUPERMEDICA DIST HOSP PG NF 59062 DÉB CC 3	279,30		1
11089	9335949		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1282/19 SUPERMEDICA DIST HOSP PG NF 59062 DÉB CC 3		279,30	1
11089	9335950	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120472 DÉB CC 3	995,00		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335950		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120472 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9335951	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120468 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9335951		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120468 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9335952	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120760 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9335952		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120760 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9335953	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL V OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120748 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9335953		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL V OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120748 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9335954	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120749 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9335954		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120749 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9335955	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120481 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9335955		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120481 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9335956	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120476 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9335956		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120476 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9335957	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120477 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9335957		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120477 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9335958	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120470 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9335958		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120470 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9335959	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120750 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9335959		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120750 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9335960	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120744 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9335960		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120744 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9335961	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120483 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9335961		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120483 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9335962	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120473 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9335962		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120473 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9335963	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120480 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9335963		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120480 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9335964	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120475 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9335964		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120475 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9335965	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120478 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9335965		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120478 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9335966	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120474 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9335966		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120474 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9335967	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL V OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120757 DÉB CC 3	995,00		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335967		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL V OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120757 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9335968	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1090/16 VOL II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 510 DÉB CC 3	902,50		1
11089	9335968		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1090/16 VOL II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 510 DÉB CC 3		902,50	1
11089	9335969	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1272-19 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 33251 DÉB CC 3	2.916,00		1
11089	9335969		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1272-19 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 33251 DÉB CC 3		2.916,00	1
11089	9335970	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1272-19 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 32917 DÉB CC 3	3.888,00		1
11089	9335970		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1272-19 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 32917 DÉB CC 3		3.888,00	1
11089	9335971	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1616/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 9101 DÉB CC 3	371,95		1
11089	9335971		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1616/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 9101 DÉB CC 3		371,95	1
11089	9335972	2.1.1.1.01.002.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1229 DÉB CC 3	1.303,20		1
11089	9335972		1.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1229 DÉB CC 3		1.303,20	1
11089	9335973	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1270/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1291 DÉB CC 3	707,20		1
11089	9335973		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1270/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1291 DÉB CC 3		707,20	1
11089	9335974	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 870979 DÉB CC 3	2.204,00		1
11089	9335974		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 870979 DÉB CC 3		2.204,00	1
11089	9335975	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2300/16 VOL II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 37463 DÉB CC 3	2.014,51		1
11089	9335975		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2300/16 VOL II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 37463 DÉB CC 3		1.919,41	1
11089	9335975		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 37463		95,10	1
11089	9335976	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 2339/18 VOL II SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 351 DÉB CC 3	0,01		1
11089	9335976	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2339/18 VOL II SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 351 DÉB CC 3	18.527,85		1
11089	9335976		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2339/18 VOL II SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 351 DÉB CC 3		17.653,19	1
11089	9335976		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 351		874,67	1
11089	9335977	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13507 DÉB CC 3	355,32		1
11089	9335977		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13507 DÉB CC 3		355,32	1
11089	9335978	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13541 DÉB CC 3	465,30		1
11089	9335978		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13541 DÉB CC 3		465,30	1
11089	9335979	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13466 DÉB CC 3	685,26		1
11089	9335979		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13466 DÉB CC 3		685,26	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335980	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13555 DÉB CC 3	685,26		1
11089	9335980		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13555 DÉB CC 3		685,26	1
11089	9335981	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13546 DÉB CC 3	494,91		1
11089	9335981		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13546 DÉB CC 3		494,91	1
11089	9335982	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13492 DÉB CC 3	723,33		1
11089	9335982		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13492 DÉB CC 3		723,33	1
11089	9335983	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13588 DÉB CC 3	668,34		1
11089	9335983		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13588 DÉB CC 3		668,34	1
11089	9335984	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13535 DÉB CC 3	414,54		1
11089	9335984		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13535 DÉB CC 3		414,54	1
11089	9335985	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13558 DÉB CC 3	681,03		1
11089	9335985		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13558 DÉB CC 3		681,03	1
11089	9335986	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13529 DÉB CC 3	807,93		1
11089	9335986		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13529 DÉB CC 3		807,93	1
11089	9335987	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13509 DÉB CC 3	714,87		1
11089	9335987		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13509 DÉB CC 3		714,87	1
11089	9335988	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13496 DÉB CC 3	520,29		1
11089	9335988		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13496 DÉB CC 3		520,29	1
11089	9335989	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13461 DÉB CC 3	1.256,31		1
11089	9335989		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13461 DÉB CC 3		1.256,31	1
11089	9335990	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13521 DÉB CC 3	532,98		1
11089	9335990		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13521 DÉB CC 3		532,98	1
11089	9335991	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13573 DÉB CC 3	473,76		1
11089	9335991		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13573 DÉB CC 3		473,76	1
11089	9335992	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2774/18 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 421156 DÉB CC 3	1.000,00		1
11089	9335992		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2774/18 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 421156 DÉB CC 3		1.000,00	1
11089	9335993	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 249999 DÉB CC 3	5.142,78		1
11089	9335993		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 249999 DÉB CC 3		5.142,78	1
11089	9335994	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 350/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1345 DÉB CC 3	2.481,00		1
11089	9335994		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 350/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1345 DÉB CC 3		2.481,00	1
11089	9335995	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 538/19 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME PG NF 4631 DÉB CC 3	387,00		1
11089	9335995		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 538/19 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME PG NF 4631 DÉB CC 3		367,65	1
11089	9335995		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 4631		19,35	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335996	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 572/15 VOL III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2419 DÉB CC 3	1.200,00		1
11089	9335996		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 572/15 VOL III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2419 DÉB CC 3		1.158,96	1
11089	9335996		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2419		41,04	1
11089	9335997	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 349/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 947 DÉB CC 3	2.489,00		1
11089	9335997		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 349/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 947 DÉB CC 3		2.489,00	1
11089	9335998	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 523/17 VOL II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 60239 DÉB CC 3	6.998,07		1
11089	9335998		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 523/17 VOL II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 60239 DÉB CC 3		6.648,17	1
11089	9335998		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 60239		349,90	1
11089	9335999	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 572/15 VOL III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2449 DÉB CC 3	665,00		1
11089	9335999		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 572/15 VOL III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2449 DÉB CC 3		642,26	1
11089	9335999		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2449		22,74	1
11089	9336000	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 968 DÉB CC 3	595,40		1
11089	9336000		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 968 DÉB CC 3		595,40	1
11089	9336001	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 943 DÉB CC 3	96,90		1
11089	9336001		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 943 DÉB CC 3		96,90	1
11089	9336002	2.1.1.1.01.002.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 26663 DÉB CC 3	5.896,00		1
11089	9336002		1.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 26663 DÉB CC 3		5.896,00	1
11089	9336003	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1268/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 26435 DÉB CC 3	1.080,00		1
11089	9336003		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1268/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 26435 DÉB CC 3		1.080,00	1
11089	9336004	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1268/19NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 26582 DÉB CC 3	4.288,00		1
11089	9336004		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1268/19NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 26582 DÉB CC 3		4.288,00	1
11089	9336005	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1268/19NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 26533 DÉB CC 3	4.288,00		1
11089	9336005		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1268/19NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 26533 DÉB CC 3		4.288,00	1
11089	9336006	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1268/19NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 26795 DÉB CC 3	1.080,00		1
11089	9336006		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1268/19NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 26795 DÉB CC 3		1.080,00	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336007	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1268/19NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 26708 DÉB CC 3	2.688,00		1
11089	9336007		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1268/19NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 26708 DÉB CC 3		2.688,00	1
11089	9336008	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2683/17 VOL II RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 282 DÉB CC 3	5.008,00		1
11089	9336008		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2683/17 VOL II RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 282 DÉB CC 3		4.868,28	1
11089	9336008		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 282		139,72	1
11089	9336009	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1542/19 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 53576 DÉB CC 3	766,80		1
11089	9336009		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1542/19 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 53576 DÉB CC 3		766,80	1
11089	9336010	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 26301 DÉB CC 3	1.580,00		1
11089	9336010		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 26301 DÉB CC 3		1.580,00	1
11089	9336011	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2016/17 VOL II SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 24978 DÉB CC 3	1.854,00		1
11089	9336011		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2016/17 VOL II SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 24978 DÉB CC 3		1.854,00	1
11089	9336012	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8189 DÉB CC 3	5.250,00		1
11089	9336012		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8189 DÉB CC 3		5.250,00	1
11089	9336013	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8190 DÉB CC 3	215,00		1
11089	9336013		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8190 DÉB CC 3		215,00	1
11089	9336014	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1148/15 VOL VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 31573 DÉB CC 3	4.714,83		1
11089	9336014		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1148/15 VOL VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 31573 DÉB CC 3		4.714,83	1
11089	9336015	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1148/15 VOL VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 31576 DÉB CC 3	274,67		1
11089	9336015		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1148/15 VOL VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 31576 DÉB CC 3		274,67	1
11089	9336016	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1256/19 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 937 DÉB CC 3	2.152,50		1
11089	9336016		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1256/19 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 937 DÉB CC 3		1.952,01	1
11089	9336016		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 937		114,39	1
11089	9336016		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 937		86,10	1
11089	9336017	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 557/19 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA PG NF 9190 DÉB CC 3	2.127,60		1
11089	9336017		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 557/19 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA PG NF 9190 DÉB CC 3		1.919,16	1
11089	9336017		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 9190		100,44	1
11089	9336017		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 9190		108,00	1
11089	9336018	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 82170 DÉB CC 3	2.448,00		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336018		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 82170 DÉB CC 3		2.448,00	1
11089	9336019	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2338/17 VOL V ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1626 DÉB CC 3	80.482,75		1
11089	9336019		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2338/17 VOL V ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1626 DÉB CC 3		71.805,85	1
11089	9336019		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1626		4.107,51	1
11089	9336019		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2338/17 VOL V ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1626 DÉB CC 3		152,70	1
11089	9336019		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2338/17 VOL V ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1626 DÉB CC 3		0,01	1
11089	9336019		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1626		4.416,68	1
11089	9336020	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 424/16 VOL V INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 19226 DÉB CC 3	9.152,50		1
11089	9336020		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 424/16 VOL V INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 19226 DÉB CC 3		8.255,84	1
11089	9336020		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19226		432,07	1
11089	9336020		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19226		464,59	1
11089	9336021	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 280/18 VOL II TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 293 DÉB CC 3	4.375,00		1
11089	9336021		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 280/18 VOL II TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 293 DÉB CC 3		3.892,50	1
11089	9336021		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 293		232,50	1
11089	9336021		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME 293		250,00	1
11089	9336022	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3315/16 VOL XXXI OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 480 DÉB CC 3	213.251,05		1
11089	9336022		1.1.3.1.01.002.1000	PROC 3315/16 VOL XXXI OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 480 DÉB CC 3		1.648,09	1
11089	9336022		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3315/16 VOL XXXI OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 480 DÉB CC 3		188.398,76	1
11089	9336022		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 480		11.181,30	1
11089	9336022		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 480		12.022,90	1
11089	9336023	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3019/18 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 612 DÉB CC 3	12.061,50		1
11089	9336023		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3019/18 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 612 DÉB CC 3		11.688,80	1
11089	9336023		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 612		372,70	1
11089	9336024	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 651/14 VOL II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 10010 DÉB CC 3	270,00		1
11089	9336024		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 651/14 VOL II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 10010 DÉB CC 3		270,00	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336025	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19 VOL II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21039 DÉB CC 3	1.602,80		1
11089	9336025		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19 VOL II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21039 DÉB CC 3		1.602,80	1
11089	9336026	2.1.1.1.01.002.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40534 DÉB CC 3	3.182,80		1
11089	9336026		1.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40534 DÉB CC 3		3.182,80	1
11089	9336027	2.1.1.1.01.002.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40359 DÉB CC 3	1.091,52		1
11089	9336027		1.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40359 DÉB CC 3		1.091,52	1
11089	9336028	2.1.1.1.01.002.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40483 DÉB CC 3	2.312,65		1
11089	9336028		1.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40483 DÉB CC 3		2.312,65	1
11089	9336029	2.1.1.1.01.002.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40461 DÉB CC 3	4.692,64		1
11089	9336029		1.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40461 DÉB CC 3		4.692,64	1
11089	9336030	2.1.1.1.01.002.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40400 DÉB CC 3	5.166,64		1
11089	9336030		1.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40400 DÉB CC 3		5.166,64	1
11089	9336031	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40333 DÉB CC 3	2.262,40		1
11089	9336031		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40333 DÉB CC 3		2.262,40	1
11089	9336032	2.1.1.1.01.002.1000		2.3 PROC 847/18 BK COMERCIAL EQUIP. TECNOL LTDA PG NF 4342 DÉB CC 3	6.364,05		1
11089	9336032		1.1.1.1.01.002.1000	2.3 PROC 847/18 BK COMERCIAL EQUIP. TECNOL LTDA PG NF 4342 DÉB CC 3		6.364,05	1
11089	9336033	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2428/17 VOL V SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 854 DÉB CC 3	163.510,00		1
11089	9336033		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2428/17 VOL V SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 854 DÉB CC 3		149.981,00	1
11089	9336033		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 854		7.719,00	1
11089	9336033		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 854		5.810,00	1
11089	9336034	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1512/19 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 21131 DÉB CC 3	250,00		1
11089	9336034		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1512/19 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 21131 DÉB CC 3		250,00	1
11089	9336035	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2936/18 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2606 DÉB CC 3	186,72		1
11089	9336035		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2936/18 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2606 DÉB CC 3		186,72	1
11089	9336036	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1096/19 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 965 DÉB CC 3	862,00		1
11089	9336036		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1096/19 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 965 DÉB CC 3		862,00	1
11089	9336037	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 343/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11583 DÉB CC 3	5.946,00		1
11089	9336037		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 343/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11583 DÉB		5.946,00	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CC 3			
11089	9336038	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1069/19 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 73220 DÉB CC 3	3.640,00		1
11089	9336038		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1069/19 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 73220 DÉB CC 3		3.640,00	1
11089	9336039	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 962/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 237524 DÉB CC 3	9.333,75		1
11089	9336039		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 962/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 237524 DÉB CC 3		9.333,75	1
11089	9336040	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1481/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 22019 DÉB CC 3	7.033,44		1
11089	9336040		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1481/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 22019 DÉB CC 3		7.033,44	1
11089	9336041	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1505/19 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME PG NF 1132 DÉB CC 3	7.200,00		1
11089	9336041		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1505/19 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME PG NF 1132 DÉB CC 3		7.200,00	1
11089	9336042	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1322/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 202296 DÉB CC 3	508,00		1
11089	9336042		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1322/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 202296 DÉB CC 3		508,00	1
11089	9336043	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2207/17 VOL II SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 9746 DÉB CC 3	42.084,35		1
11089	9336043		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2207/17 VOL II SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 9746 DÉB CC 3		40.127,43	1
11089	9336043		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 9746		1.956,92	1
11089	9336044	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21914 DÉB CC 3	3.026,70		1
11089	9336044		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21914 DÉB CC 3		3.026,70	1
11089	9336045	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14342 DÉB CC 3	0,02		1
11089	9336045	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14342 DÉB CC 3	2.529,76		1
11089	9336045		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14342 DÉB CC 3		2.250,78	1
11089	9336045		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14342		134,44	1
11089	9336045		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14342		144,56	1
11089	9336046	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1213/19 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1758 DÉB CC 3	3.500,00		1
11089	9336046		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1213/19 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1758 DÉB CC 3		3.325,00	1
11089	9336046		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1758		175,00	1
11089	9336047	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1177/19 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2247 DÉB CC 3	99.102,66		1
11089	9336047		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1177/19 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2247 DÉB CC 3		99.102,66	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336048	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 202/18 VOL II GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1263 DÉB CC 3	2.150,00		1
11089	9336048		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 202/18 VOL II GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1263 DÉB CC 3		2.082,06	1
11089	9336048		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1263		67,94	1
11089	9336049	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 601/10 VOL XII LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 82169 DÉB CC 3	86.622,90		1
11089	9336049		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 601/10 VOL XII LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 82169 DÉB CC 3		86.622,90	1
11089	9336050	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 87854 DÉB CC 3	1.591,52		1
11089	9336050		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 87854 DÉB CC 3		1.591,52	1
11089	9336051	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1576/19 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA PG NF 18709 DÉB CC 3	93,20		1
11089	9336051		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1576/19 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA PG NF 18709 DÉB CC 3		93,20	1
11089	9336052	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 87462 DÉB CC 3	1.272,80		1
11089	9336052		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 87462 DÉB CC 3		1.272,80	1
11089	9336053	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 87733 DÉB CC 3	8.814,70		1
11089	9336053		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 87733 DÉB CC 3		8.814,70	1
11089	9336054	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1649/18 VOL II CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3918 DÉB CC 3	6.586,47		1
11089	9336054		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1649/18 VOL II CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3918 DÉB CC 3		6.400,07	1
11089	9336054		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3918		186,40	1
11089	9336055	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1908/16 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 60300 DÉB CC 3	23.360,00		1
11089	9336055		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1908/16 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 60300 DÉB CC 3		23.360,00	1
11089	9336056	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1753/18 VOL IV ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 1784 DÉB CC 3	6.640,00		1
11089	9336056		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1753/18 VOL IV ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 1784 DÉB CC 3		6.640,00	1
11089	9336057	1.1.3.1.01.001.1002		PROC 008/19 VOL IV ADIANT DIARIA DE 04 COLAB PG NF CI 390/2019 DÉB CC 3	3.200,00		1
11089	9336057		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL IV ADIANT DIARIA DE 04 COLAB PG NF CI 390/2019 DÉB CC 3		3.200,00	1
11089	9336058	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1950/16 VOL II TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 6386 DÉB CC 3	190,00		1
11089	9336058		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1950/16 VOL II TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 6386 DÉB CC 3		183,35	1
11089	9336058		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TOSTA E CASTRO LTDA 6386		6,65	1
11089	9336059	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 339/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 364 DÉB CC 3	886,40		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336059		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 339/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 364 DÉB CC 3		886,40	1
11089	9336060	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 736/18 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 11122 DÉB CC 3	17,58		1
11089	9336060		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 736/18 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 11122 DÉB CC 3		17,23	1
11089	9336060		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 11122		0,35	1
11089	9336061	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120753 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9336061		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120753 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9336062	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120761 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9336062		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120761 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9336063	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120754 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9336063		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120754 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9336064	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120471 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9336064		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120471 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9336065	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120758 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9336065		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120758 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9336066	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120479 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9336066		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120479 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9336067	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120469 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9336067		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120469 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9336068	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120759 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9336068		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120759 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9336069	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120467 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9336069		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120467 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9336070	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120482 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9336070		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120482 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9336071	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120747 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9336071		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120747 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9336072	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120756 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9336072		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120756 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9336073	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120745 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9336073		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120745 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9336074	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120751 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9336074		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120751 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9336075	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120752 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9336075		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120752 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9336076	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120746 DÉB CC 3	995,00		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336076		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120746 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9336077	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120755 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9336077		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120755 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9336735	1.1.1.1.01.002.1000		Estorno 220260 PROC 1322/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 202296 DÉB CC 3 CREDITO CC PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 09/08/2019	508,00		1
11089	9336735		2.1.1.1.01.002.1000	Estorno 220260 PROC 1322/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 202296 DÉB CC 3 CREDITO CC PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 09/08/2019		508,00	1
11089	9336774	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	110,77		1
11089	9336774		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		110,77	1
11089	9336775	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	179.000,25		1
11089	9336775		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		179.000,25	1
11089	9336800	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	303,92		1
11089	9336800		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		303,92	1
11089	9336820	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	15.281,43		1
11089	9336820		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		15.281,43	1
11089	9336821	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,27		1
11089	9336821		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,27	1
11089	9336822	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,27		1
11089	9336822		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,27	1
11089	9336912	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	592,08		1
11089	9336912		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		592,08	1
11089	9336919	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	140.515,21		1
11089	9336919		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		140.515,21	1
11089	9336920	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,26		1
11089	9336920		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,26	1
11089	9336921	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,26		1
11089	9336921		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,26	1
11089	9336970	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	518,88		1
11089	9336970		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		518,88	1
11089	9336983	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	658.062,23		1
11089	9336983		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		658.062,23	1
11089	9336984	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2,63		1
11089	9336984		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2,63	1
11089	9336985	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	2,63		1
11089	9336985		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		2,63	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				Total do dia:	**2.652.766,03**	**2.652.766,03**	

GOIANIA, 10 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9334889	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385913 15/10/2019	972,58		1
11089	9334889		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385913 15/10/2019		972,58	1
11089	9334918	1.1.4.1.02.001.1002		DROGARIA VIDAL EIRELI 197 39654 16/08/2019	2.534,40		1
11089	9334918		2.1.1.1.01.002.1000	DROGARIA VIDAL EIRELI 197 39654 16/08/2019		2.534,40	1
11089	9335072	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385866 15/10/2019	183,81		1
11089	9335072		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385866 15/10/2019		183,81	1
11089	9335073	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385876 15/10/2019	525,02		1
11089	9335073		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385876 15/10/2019		525,02	1
11089	9335258	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385861 15/10/2019	936,58		1
11089	9335258		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385861 15/10/2019		936,58	1
11089	9335259	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385871 15/10/2019	197,60		1
11089	9335259		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385871 15/10/2019		197,60	1
11089	9335351	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385865 15/10/2019	764,34		1
11089	9335351		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385865 15/10/2019		764,34	1
11089	9335352	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385862 15/10/2019	764,34		1
11089	9335352		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385862 15/10/2019		764,34	1
11089	9335353	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385869 15/10/2019	936,58		1
11089	9335353		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385869 15/10/2019		936,58	1
11089	9335354	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385922 15/10/2019	486,29		1
11089	9335354		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385922 15/10/2019		486,29	1
11089	9335355	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385880 15/10/2019	180,58		1
11089	9335355		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385880 15/10/2019		180,58	1
11089	9335447	1.1.4.1.02.001.1002		CM HOSPITALAR S.A. 718658 39670 04/09/2019	485,20		1
11089	9335447		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 718658 39670 04/09/2019		485,20	1
				Total do dia:	**8.967,32**	**8.967,32**	

GOIANIA, 12 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11047	9296607	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 108 TBA JB SÉRIE 1	75.600,00		1
11047	9296607		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 108 TBA JB SÉRIE 1		75.600,00	1
11047	9296612	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 108 TBA JB SÉRIE 1	1.440,00		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11047	9296612		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 108 TBA JB SÉRIE 1		1.440,00	1
11052	9299389	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3679 INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS HOSP. LTDA 08/08/2019 12/08/2019 20300 CARRO TRANSPORTE FECHADO 12536	4.635,00		1
11052	9299389		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3679 INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS HOSP. LTDA 08/08/2019 12/08/2019 20300 CARRO TRANSPORTE FECHADO 12536		4.635,00	1
11052	9299390	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3679 INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS HOSP. LTDA 08/08/2019 12/08/2019 20301 CARRO TRANSPORTE FECHADO 12537	4.635,00		1
11052	9299390		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3679 INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS HOSP. LTDA 08/08/2019 12/08/2019 20301 CARRO TRANSPORTE FECHADO 12537		4.635,00	1
11089	9334775	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA DOC SISPAG	72,00		1
11089	9334775		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA DOC SISPAG		72,00	1
11089	9334776	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA TED SISPAG	27,00		1
11089	9334776		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA TED SISPAG		27,00	1
11089	9334873	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2392147 39663 06/09/2019	3.892,50		1
11089	9334873		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2392147 39663 06/09/2019		3.892,50	1
11089	9334940	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386023 16/10/2019	764,34		1
11089	9334940		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386023 16/10/2019		764,34	1
11089	9334941	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386029 16/10/2019	936,58		1
11089	9334941		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386029 16/10/2019		936,58	1
11089	9334946	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386069 13/09/2019	1.401,00		1
11089	9334946		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386069 13/09/2019		1.401,00	1
11089	9334970	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 287303 39649 08/09/2019	3.733,20		1
11089	9334970		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 287303 39649 08/09/2019		3.733,20	1
11089	9335023	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50947 13/09/2019	11.888,57		1
11089	9335023		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50947 13/09/2019		11.888,57	1
11089	9335030	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385909 13/09/2019	382,00		1
11089	9335030		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385909 13/09/2019		382,00	1
11089	9335031	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385920 13/09/2019	822,00		1
11089	9335031		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385920 13/09/2019		822,00	1
11089	9335032	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386038 13/09/2019	382,00		1
11089	9335032		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386038 13/09/2019		382,00	1
11089	9335038	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386036 13/09/2019	1.401,00		1
11089	9335038		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386036 13/09/2019		1.401,00	1
11089	9335039	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386068 39481 13/09/2019	400,00		1
11089	9335039		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386068 39481 13/09/2019		400,00	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335041	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13685 13/09/2019	634,50		1
11089	9335041		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13685 13/09/2019		634,50	1
11089	9335085	1.1.4.1.02.001.1002		SUPERMEDICA DIST HOSP 61127 39655 11/09/2019	597,15		1
11089	9335085		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP 61127 39655 11/09/2019		597,15	1
11089	9335123	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385995 15/10/2019	936,58		1
11089	9335123		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385995 15/10/2019		936,58	1
11089	9335124	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385993 15/10/2019	154,38		1
11089	9335124		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385993 15/10/2019		154,38	1
11089	9335128	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386032 13/09/2019	382,00		1
11089	9335128		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386032 13/09/2019		382,00	1
11089	9335130	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386059 39481 13/09/2019	400,00		1
11089	9335130		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386059 39481 13/09/2019		400,00	1
11089	9335158	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38832 12/10/2019	2.939,63		1
11089	9335158		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38832 12/10/2019		2.939,63	1
11089	9335159	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38848 12/11/2019	3.668,48		1
11089	9335159		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38848 12/11/2019		3.668,48	1
11089	9335160	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38831 12/10/2019	463,48		1
11089	9335160		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38831 12/10/2019		463,48	1
11089	9335215	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385936 13/09/2019	382,00		1
11089	9335215		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385936 13/09/2019		382,00	1
11089	9335216	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386024 16/10/2019	936,58		1
11089	9335216		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386024 16/10/2019		936,58	1
11089	9335218	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386031 39481 13/09/2019	342,00		1
11089	9335218		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386031 39481 13/09/2019		342,00	1
11089	9335219	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386030 13/09/2019	1.958,90		1
11089	9335219		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386030 13/09/2019		1.958,90	1
11089	9335220	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386035 39481 13/09/2019	400,00		1
11089	9335220		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386035 39481 13/09/2019		400,00	1
11089	9335302	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385912 13/09/2019	382,00		1
11089	9335302		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385912 13/09/2019		382,00	1
11089	9335307	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386034 16/10/2019	972,58		1
11089	9335307		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386034 16/10/2019		972,58	1
11089	9335332	1.1.4.1.02.004.1002		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40599 13/09/2019	1.242,00		1
11089	9335332	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40599 13/09/2019	6.656,64		1
11089	9335332		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40599 13/09/2019		7.898,64	1
11089	9335333	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38829 12/10/2019	3.887,82		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335333		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38829 12/10/2019		3.887,82	1
11089	9335334	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38834 12/10/2019	3.887,82		1
11089	9335334		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38834 12/10/2019		3.887,82	1
11089	9335391	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386074 13/09/2019	961,00		1
11089	9335391		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386074 13/09/2019		961,00	1
11089	9335393	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386037 39481 13/09/2019	342,00		1
11089	9335393		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386037 39481 13/09/2019		342,00	1
11089	9335406	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50960 13/09/2019	655,60		1
11089	9335406		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50960 13/09/2019		655,60	1
11089	9335467	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385910 13/09/2019	382,00		1
11089	9335467		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385910 13/09/2019		382,00	1
11089	9335469	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386027 16/10/2019	936,58		1
11089	9335469		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386027 16/10/2019		936,58	1
11089	9335497	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38835 12/10/2019	3.887,82		1
11089	9335497		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38835 12/10/2019		3.887,82	1
11089	9335555	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386043 13/09/2019	961,00		1
11089	9335555		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386043 13/09/2019		961,00	1
11089	9335558	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386000 15/10/2019	936,58		1
11089	9335558		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386000 15/10/2019		936,58	1
11089	9335562	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386063 13/09/2019	1.401,00		1
11089	9335562		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386063 13/09/2019		1.401,00	1
11089	9335563	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386072 39481 13/09/2019	400,00		1
11089	9335563		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386072 39481 13/09/2019		400,00	1
11089	9335564	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386041 39481 13/09/2019	400,00		1
11089	9335564		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386041 39481 13/09/2019		400,00	1
11089	9335654	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2570776 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/09/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.766,24		1
11089	9335654		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 2570776 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/09/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.766,24	1
11089	9336078	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 358/19 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 27378 DÉB CC 3	16.280,00		1
11089	9336078		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 358/19 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 27378 DÉB CC 3		16.280,00	1
11089	9336079	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3015/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1182193 DÉB CC 3	3.735,18		1
11089	9336079		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3015/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1182193 DÉB CC 3		3.735,18	1
11089	9336080	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 9122 DÉB CC 3	7.776,51		1
11089	9336080		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 9122 DÉB CC 3		7.776,51	1
11089	9336081	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1633/19 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 129532	5.586,00		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
11089	9336081		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1633/19 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 129532 DÉB CC 3		5.586,00	1
11089	9336082	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10844 DÉB CC 3	0,84		1
11089	9336082		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10844 DÉB CC 3		0,84	1
11089	9336083	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3099 DÉB CC 3	3,87		1
11089	9336083		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3099 DÉB CC 3		3,87	1
11089	9336084	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3100 DÉB CC 3	8,51		1
11089	9336084		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3100 DÉB CC 3		8,51	1
11089	9336085	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6304 DÉB CC 3	10,50		1
11089	9336085		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6304 DÉB CC 3		10,50	1
11089	9336086	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3844 DÉB CC 3	13,69		1
11089	9336086		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3844 DÉB CC 3		13,69	1
11089	9336087	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1105 DÉB CC 3	16,63		1
11089	9336087		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1105 DÉB CC 3		16,63	1
11089	9336088	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14300 DÉB CC 3	17,45		1
11089	9336088		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14300 DÉB CC 3		17,45	1
11089	9336089	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14299 DÉB CC 3	17,45		1
11089	9336089		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14299 DÉB CC 3		17,45	1
11089	9336090	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9070 DÉB CC 3	24,50		1
11089	9336090		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9070 DÉB CC 3		24,50	1
11089	9336091	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2106 DÉB CC 3	42,40		1
11089	9336091		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2106 DÉB CC 3		42,40	1
11089	9336092	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3845 DÉB CC 3	49,32		1
11089	9336092		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3845 DÉB CC 3		49,32	1
11089	9336093	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3508 DÉB CC 3	61,62		1
11089	9336093		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3508 DÉB CC 3		61,62	1
11089	9336094	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1239 DÉB CC 3	68,16		1
11089	9336094		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1239 DÉB CC 3		68,16	1
11089	9336095	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1702 DÉB CC 3	87,50		1
11089	9336095		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1702 DÉB CC 3		87,50	1
11089	9336096	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12060 DÉB CC 3	98,54		1
11089	9336096		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12060 DÉB CC 3		98,54	1
11089	9336097	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1120 DÉB CC 3	128,40		1
11089	9336097		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1120 DÉB CC 3		128,40	1
11089	9336098	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-216 DÉB CC 3	139,72		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336098		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-216 DÉB CC 3		139,72	1
11089	9336099	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-214 DÉB CC 3	139,72		1
11089	9336099		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-214 DÉB CC 3		139,72	1
11089	9336100	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-215 DÉB CC 3	139,72		1
11089	9336100		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-215 DÉB CC 3		139,72	1
11089	9336101	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-217 DÉB CC 3	139,72		1
11089	9336101		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-217 DÉB CC 3		139,72	1
11089	9336102	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14267 DÉB CC 3	144,56		1
11089	9336102		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14267 DÉB CC 3		144,56	1
11089	9336103	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1748 DÉB CC 3	175,00		1
11089	9336103		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1748 DÉB CC 3		175,00	1
11089	9336104	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3884 DÉB CC 3	179,93		1
11089	9336104		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3884 DÉB CC 3		179,93	1
11089	9336105	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-466965 DÉB CC 3	187,11		1
11089	9336105		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-466965 DÉB CC 3		187,11	1
11089	9336106	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-934 DÉB CC 3	192,50		1
11089	9336106		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-934 DÉB CC 3		192,50	1
11089	9336107	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1535 DÉB CC 3	223,30		1
11089	9336107		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1535 DÉB CC 3		223,30	1
11089	9336108	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-498 DÉB CC 3	251,67		1
11089	9336108		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-498 DÉB CC 3		251,67	1
11089	9336109	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-59846 DÉB CC 3	278,66		1
11089	9336109		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-59846 DÉB CC 3		278,66	1
11089	9336110	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-17700 DÉB CC 3	332,84		1
11089	9336110		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-17700 DÉB CC 3		332,84	1
11089	9336111	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-19086 DÉB CC 3	337,16		1
11089	9336111		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-19086 DÉB CC 3		337,16	1
11089	9336112	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7989 DÉB CC 3	452,43		1
11089	9336112		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7989 DÉB CC 3		452,43	1
11089	9336113	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3480 DÉB CC 3	787,50		1
11089	9336113		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3480 DÉB CC 3		787,50	1
11089	9336114	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-466954 DÉB CC 3	809,37		1
11089	9336114		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-466954 DÉB CC 3		809,37	1
11089	9336115	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3452 DÉB CC 3	840,00		1
11089	9336115		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3452 DÉB CC 3		840,00	1
11089	9336116	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14294 DÉB CC 3	2.352,00		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336116		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14294 DÉB CC 3		2.352,00	1
11089	9336117	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2926 DÉB CC 3	4.149,04		1
11089	9336117		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2926 DÉB CC 3		4.149,04	1
11089	9336118	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-831 DÉB CC 3	5.810,00		1
11089	9336118		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-831 DÉB CC 3		5.810,00	1
11089	9336119	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2970 DÉB CC 3	9.076,94		1
11089	9336119		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2970 DÉB CC 3		9.076,94	1
11089	9336120	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-453 DÉB CC 3	12.022,90		1
11089	9336120		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-453 DÉB CC 3		12.022,90	1
11089	9336121	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1615 DÉB CC 3	26.488,22		1
11089	9336121		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1615 DÉB CC 3		26.488,22	1
11089	9336122	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1429/19 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 72776 DÉB CC 3	303,00		1
11089	9336122		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1429/19 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 72776 DÉB CC 3		303,00	1
11089	9336123	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1351/15 VOL V ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 200680 DÉB CC 3	141,71		1
11089	9336123		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1351/15 VOL V ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 200680 DÉB CC 3		141,71	1
11089	9336124	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1407/19 GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI PG NF 48061 DÉB CC 3	280,00		1
11089	9336124		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1407/19 GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI PG NF 48061 DÉB CC 3		280,00	1
11089	9336125	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00271290 DÉB CC 3	6.840,38		1
11089	9336125		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00271290 DÉB CC 3		6.517,46	1
11089	9336125		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00271290		322,92	1
11089	9336126	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1527/19 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP PG NF 76280 DÉB CC 3	603,36		1
11089	9336126		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1527/19 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP PG NF 76280 DÉB CC 3		603,36	1
11089	9336127	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1298/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 93147 DÉB CC 3	3.658,50		1
11089	9336127		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1298/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 93147 DÉB CC 3		3.658,50	1
11089	9336128	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 02544870 DÉB CC 3	2.759,04		1
11089	9336128	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 02544870 DÉB CC 3	0,01		1
11089	9336128		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 02544870 DÉB CC 3		2.630,75	1
11089	9336128		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 02544870		128,30	1
11089	9336129	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 1328 DÉB CC 3	9.219,60		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336129		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 1328 DÉB CC 3		8.784,36	1
11089	9336129		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1328		435,24	1
11089	9336130	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1253/19 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 3937 DÉB CC 3	1.200,00		1
11089	9336130		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1253/19 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 3937 DÉB CC 3		1.150,68	1
11089	9336130		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS S L PISCINAS COM SERV EIRELI 3937		49,32	1
11089	9336131	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 STARCCEGO - SIND DOS TECNICOS AUX EM RADIOLOGIA PG NF CI 378/2019 DÉB CC 3	2.159,05		1
11089	9336131		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 STARCCEGO - SIND DOS TECNICOS AUX EM RADIOLOGIA PG NF CI 378/2019 DÉB CC 3		2.159,05	1
11089	9336132	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 SINDFONO - SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 378/2019 DÉB CC 3	1.729,86		1
11089	9336132		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 SINDFONO - SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 378/2019 DÉB CC 3		1.729,86	1
11089	9336133	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF CI 378/2019 DÉB CC 3	4.211,93		1
11089	9336133		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF CI 378/2019 DÉB CC 3		4.211,93	1
11089	9336134	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 871502 DÉB CC 3	2.204,00		1
11089	9336134		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 871502 DÉB CC 3		2.204,00	1
11089	9336135	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 488/19 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 129533 DÉB CC 3	2.400,00		1
11089	9336135		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 488/19 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 129533 DÉB CC 3		2.400,00	1
11089	9336136	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1530/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 871479 DÉB CC 3	922,20		1
11089	9336136		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1530/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 871479 DÉB CC 3		922,20	1
11089	9336137	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1094/19 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 8426 DÉB CC 3	165,00		1
11089	9336137		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1094/19 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 8426 DÉB CC 3		165,00	1
11089	9336138	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 VOL.II FERAIS DE 04 COLAB PG NF CI 391/2019 DÉB CC 3	11.210,49		1
11089	9336138		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 VOL.II FERAIS DE 04 COLAB PG NF CI 391/2019 DÉB CC 3		11.210,49	1
11089	9336139	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 012/15 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 3512 DÉB CC 3	23.828,65		1
11089	9336139		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/15 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 3512 DÉB CC 3		22.703,74	1
11089	9336139		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 3512		1.124,91	1
11089	9336140	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 355/19 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 8415 DÉB CC 3	81,50		1
11089	9336140		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 355/19 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 8415 DÉB CC 3		81,50	1
11089	9336141	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 378/2019 DÉB CC 3	373,00		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336141		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 378/2019 DÉB CC 3		373,00	1
11089	9336142	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1567-19 SUPERMEDICA DIST HOSP PG NF 59251 DÉB CC 3	278,72		1
11089	9336142		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1567-19 SUPERMEDICA DIST HOSP PG NF 59251 DÉB CC 3		278,72	1
11089	9336143	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3301 DÉB CC 3	2.299,00		1
11089	9336143		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3301 DÉB CC 3		2.299,00	1
11089	9336144	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3304 DÉB CC 3	4.373,75		1
11089	9336144		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3304 DÉB CC 3		4.373,75	1
11089	9336145	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1331/19 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 27034 DÉB CC 3	1.885,68		1
11089	9336145		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1331/19 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 27034 DÉB CC 3		1.885,68	1
11089	9336773	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	71,71		1
11089	9336773		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		71,71	1
11089	9336799	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	303,99		1
11089	9336799		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		303,99	1
11089	9336911	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	592,16		1
11089	9336911		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		592,16	1
11089	9336969	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	518,94		1
11089	9336969		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		518,94	1
11089	9336980	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	180.334,20		1
11089	9336980		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		180.334,20	1
11089	9336981	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,62		1
11089	9336981		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,62	1
11089	9336982	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,62		1
11089	9336982		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,62	1
				Total do dia:	**522.296,30**	**522.296,30**	

GOIANIA, 13 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9334974	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 31303 29/10/2019	2.922,72		1
11089	9334974		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 31303 29/10/2019		2.922,72	1
11089	9335046	1.1.4.1.02.001.1002		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 205557 39659 08/09/2019	4.894,61		1
11089	9335046		2.1.1.1.01.002.1000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 205557 39659 08/09/2019		4.894,61	1
11089	9335068	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13366 13/09/2019	1.442,43		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335068		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13366 13/09/2019		1.442,43	1
11089	9335162	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12973 13/09/2019	165,00		1
11089	9335162		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12973 13/09/2019		165,00	1
11089	9335183	1.1.4.1.02.001.1007		SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 4746 39634 07/09/2019	28.498,65		1
11089	9335183		2.1.1.1.01.002.1000	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 4746 39634 07/09/2019		28.498,65	1
11089	9335206	1.1.4.1.02.001.1007		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2390667 39663 04/09/2019	127,00		1
11089	9335206	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2390667 39663 04/09/2019	30.325,90		1
11089	9335206		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2390667 39663 04/09/2019		30.452,90	1
11089	9335222	1.1.4.1.02.003.1012		ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 97 39574 16/08/2019	13.975,00		1
11089	9335222		2.1.1.1.01.002.1000	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 97 39574 16/08/2019		13.975,00	1
11089	9335265	1.2.3.1.01.003.1013		MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 18082 39618 31/08/2019	2.390,00		1
11089	9335265		2.1.1.1.01.002.1000	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 18082 39618 31/08/2019		2.390,00	1
11089	9335299	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 245392 39691 05/09/2019	7.693,20		1
11089	9335299		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 245392 39691 05/09/2019		7.693,20	1
11089	9335312	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12876 13/09/2019	736,02		1
11089	9335312		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12876 13/09/2019		736,02	1
11089	9335390	1.1.4.1.02.001.1007		SUPERMEDICA DIST HOSP 60854 39629 06/09/2019	1.298,60		1
11089	9335390		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP 60854 39629 06/09/2019		1.298,60	1
11089	9335419	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 31418 30/10/2019	8.279,07		1
11089	9335419		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 31418 30/10/2019		8.279,07	1
11089	9335474	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13694 13/09/2019	541,44		1
11089	9335474		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13694 13/09/2019		541,44	1
11089	9335493	1.1.4.1.02.001.1002		PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 2276 39664 09/09/2019	4.142,20		1
11089	9335493		2.1.1.1.01.002.1000	PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 2276 39664 09/09/2019		4.142,20	1
11089	9335552	1.1.4.1.02.002.1000		C E F COM DE SINTETICOS EIRELI ME 28681 39703 23/08/2019	1.915,00		1
11089	9335552		2.1.1.1.01.002.1000	C E F COM DE SINTETICOS EIRELI ME 28681 39703 23/08/2019		1.915,00	1
11089	9335603	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 3523 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR-U /VENC. 23/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	26.750,00		1
11089	9335603		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3523		2.942,50	1
11089	9335603		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3523		401,25	1
11089	9335603		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3523 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR-U /VENC. 23/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		23.406,25	1
11089	9335638	4.1.1.1.04.001.1015		PROVISÃO NFS Nº 1908005609587 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	13.518,02		1
11089	9335638		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1908005609587 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		13.518,02	1
11089	9336146	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1568/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 238388 DÉB CC 3	228,00		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336146		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1568/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 238388 DÉB CC 3		228,00	1
11089	9336147	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 VOL.II FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 391/2019 DÉB CC 3	3.421,94		1
11089	9336147		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 VOL.II FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 391/2019 DÉB CC 3		3.421,94	1
11089	9336739	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:VT 01 COL. DOC:572. F:VIACAO ARAGUARINA LTD	5,00		1
11089	9336739		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT 01 COL. DOC:572. F:VIACAO ARAGUARINA LTD		5,00	1
11089	9336772	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	71,73		1
11089	9336772		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		71,73	1
11089	9336797	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	304,05		1
11089	9336797		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		304,05	1
11089	9336798	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	786.000,65		1
11089	9336798		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		786.000,65	1
11089	9336892	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	782.350,71		1
11089	9336892		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		782.350,71	1
11089	9336910	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	592,20		1
11089	9336910		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		592,20	1
11089	9336968	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	519,05		1
11089	9336968		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		519,05	1
				Total do dia:	**1.723.108,19**	**1.723.108,19**	

GOIANIA, 14 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11052	9299392	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 18082 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 13/08/2019 14/08/2019 20302 IMPRESSORA DE ETIQUETAS 12539	1.195,00		1
11052	9299392		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 18082 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 13/08/2019 14/08/2019 20302 IMPRESSORA DE ETIQUETAS 12539		1.195,00	1
11052	9299393	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 18082 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 13/08/2019 14/08/2019 20303 IMPRESSORA DE ETIQUETAS 12538	1.195,00		1
11052	9299393		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 18082 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 13/08/2019 14/08/2019 20303 IMPRESSORA DE ETIQUETAS 12538		1.195,00	1
11089	9334777	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA DOC SISPAG	27,00		1
11089	9334777		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA DOC SISPAG		27,00	1
11089	9334778	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA TED SISPAG	54,00		1
11089	9334778		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA TED SISPAG		54,00	1
11089	9334779	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA CUSTAS COBRANCA	3,50		1
11089	9334779		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA CUSTAS COBRANCA		3,50	1
11089	9334832	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - FRIGOL	1.507,00		1
11089	9334832		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - FRIGOL		1.507,00	1
11089	9334911	1.1.4.1.02.003.1003		PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 32050 39557 29/08/2019	76,00		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9334911		2.1.1.1.01.002.1000	PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 32050 39557 29/08/2019		76,00	1
11089	9335074	1.1.4.1.02.001.1002		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1610184 39671 07/09/2019	840,00		1
11089	9335074		2.1.1.1.01.002.1000	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1610184 39671 07/09/2019		840,00	1
11089	9335097	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 95785 39638 20/09/2019	9.700,00		1
11089	9335097		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 95785 39638 20/09/2019		9.700,00	1
11089	9335221	1.1.4.1.02.001.1002		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88335 13/09/2019	8.788,20		1
11089	9335221		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88335 13/09/2019		8.788,20	1
11089	9335260	1.1.4.1.02.001.1002		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1193531 39646 09/09/2019	5.418,66		1
11089	9335260		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1193531 39646 09/09/2019		5.418,66	1
11089	9335279	1.1.4.1.02.001.1007		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 215954 13/09/2019	14.300,00		1
11089	9335279		2.1.1.1.01.002.1000	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 215954 13/09/2019		14.300,00	1
11089	9335394	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028953 39661 27/08/2019	4.920,00		1
11089	9335394		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028953 39661 27/08/2019		4.920,00	1
11089	9335567	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028946 39661 27/08/2019	6.440,00		1
11089	9335567		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028946 39661 27/08/2019		6.440,00	1
11089	9335568	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028939 39661 27/08/2019	5.399,80		1
11089	9335568		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028939 39661 27/08/2019		5.399,80	1
11089	9335569	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028944 39661 27/08/2019	2.627,20		1
11089	9335569		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028944 39661 27/08/2019		2.627,20	1
11089	9335581	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 473590 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	24.119,92		1
11089	9335581		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 473590		28,52	1
11089	9335581		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 473590 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		24.091,40	1
11089	9335611	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 473576 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	160.072,33		1
11089	9335611		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 473576		219,38	1
11089	9335611		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 473576 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		159.852,95	1
11089	9335612	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 473583 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	39.015,67		1
11089	9335612		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 473583		41,15	1
11089	9335612		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 473583 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		38.974,52	1
11089	9335664	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 473587 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	34.892,44		1
11089	9335664		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 473587		33,17	1
11089	9335664		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 473587 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO -		34.859,27	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SR- 1 /VENC. 20/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
11089	9336148	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II RESCISAO CAROLINE MARINHO DE ARAUJO CPF 001.006.241-62 PG NF CI 394/2019 DÉB CC 3	15.000,89		1
11089	9336148		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II RESCISAO CAROLINE MARINHO DE ARAUJO CPF 001.006.241-62 PG NF CI 394/2019 DÉB CC 3		15.000,89	1
11089	9336149	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1051/19 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 27154 DÉB CC 3	12.084,00		1
11089	9336149		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1051/19 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 27154 DÉB CC 3		12.084,00	1
11089	9336150	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 065/2015 VOLVI COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2534 DÉB CC 3	136.927,15		1
11089	9336150		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 065/2015 VOLVI COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2534 DÉB CC 3		131.853,20	1
11089	9336150		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2534		903,58	1
11089	9336150		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2534		4.170,37	1
11089	9336151	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1294/15 VOL.XVII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6382 DÉB CC 3	176.710,12		1
11089	9336151		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1294/15 VOL.XVII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6382 DÉB CC 3		170.161,98	1
11089	9336151		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6382		5.382,03	1
11089	9336151		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6382		1.166,11	1
11089	9336152	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1512/19 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 21156 DÉB CC 3	250,00		1
11089	9336152		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1512/19 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 21156 DÉB CC 3		250,00	1
11089	9336153	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1295/15 VOL IX COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18622 DÉB CC 3	102.172,41		1
11089	9336153		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1295/15 VOL IX COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18622 DÉB CC 3		98.386,33	1
11089	9336153		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18622		674,23	1
11089	9336153		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18622		3.111,85	1
11089	9336154	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1293/15 VOL IV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6383 DÉB CC 3	15.637,08		1
11089	9336154		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1293/15 VOL IV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6383 DÉB CC 3		15.057,63	1
11089	9336154		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6383		103,19	1
11089	9336154		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6383		476,26	1
11089	9336155	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2960/17 VOL II FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 62275 DÉB CC 3	13.647,00		1
11089	9336155		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2960/17 VOL II FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 62275 DÉB CC 3		13.647,00	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336156	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 VOL.II FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 391/2019 DÉB CC 3	18.909,53		1
11089	9336156		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 VOL.II FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 391/2019 DÉB CC 3		18.909,53	1
11089	9336157	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1295/15 VOL IX COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18623 DÉB CC 3	96.876,30		1
11089	9336157		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1295/15 VOL IX COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18623 DÉB CC 3		93.286,46	1
11089	9336157		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18623		2.950,55	1
11089	9336157		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18623		639,29	1
11089	9336158	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 358/19 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 27962 DÉB CC 3	16.280,00		1
11089	9336158		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 358/19 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 27962 DÉB CC 3		16.280,00	1
11089	9336159	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 926/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16369 DÉB CC 3	1.904,00		1
11089	9336159		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 926/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16369 DÉB CC 3		1.904,00	1
11089	9336160	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1634/19 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 770 DÉB CC 3	1.190,00		1
11089	9336160		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1634/19 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 770 DÉB CC 3		1.190,00	1
11089	9336161	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1413/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 70596 DÉB CC 3	1.650,97		1
11089	9336161		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1413/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 70596 DÉB CC 3		1.650,97	1
11089	9336162	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1546/19 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 160564 DÉB CC 3	1.614,60		1
11089	9336162		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1546/19 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 160564 DÉB CC 3		1.614,60	1
11089	9336163	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1537/19 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI PG NF 30779 DÉB CC 3	208,35		1
11089	9336163		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1537/19 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI PG NF 30779 DÉB CC 3		208,35	1
11089	9336164	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1277/2019 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 871544 DÉB CC 3	2.400,00		1
11089	9336164		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1277/2019 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 871544 DÉB CC 3		2.400,00	1
11089	9336165	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1308/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16372 DÉB CC 3	4.850,00		1
11089	9336165		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1308/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16372 DÉB CC 3		4.850,00	1
11089	9336166	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1531/19 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 27148 DÉB CC 3	1.303,88		1
11089	9336166		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1531/19 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 27148 DÉB CC 3		1.303,88	1
11089	9336167	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 395/2019 DÉB CC 3	3.298,45		1
11089	9336167		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 395/2019 DÉB CC 3		3.298,45	1
11089	9336168	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1322/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 202296 DÉB CC 3	508,00		1
11089	9336168		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1322/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 202296 DÉB CC 3		508,00	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336169	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1294/15 VOL.XVII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6381 DÉB CC 3	0,01		1
11089	9336169	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1294/15 VOL.XVII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6381 DÉB CC 3	159.131,67		1
11089	9336169		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1294/15 VOL.XVII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6381 DÉB CC 3		153.234,92	1
11089	9336169		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6381		1.050,11	1
11089	9336169		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6381		4.846,65	1
11089	9336170	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL.II RESCISAO DE LORENA CLAVERY LEITE CPF: 010.798.101-70 PG NF CI 392/2019 DÉB CC 3	1.501,70		1
11089	9336170		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL.II RESCISAO DE LORENA CLAVERY LEITE CPF: 010.798.101-70 PG NF CI 392/2019 DÉB CC 3		1.501,70	1
11089	9336171	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISAO DE CLEIDE ALVES DE FARIA GOMES CPF: 020.371.581-06 PG NF CI 392/2019 DÉB CC 3	7.480,43		1
11089	9336171		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISAO DE CLEIDE ALVES DE FARIA GOMES CPF: 020.371.581-06 PG NF CI 392/2019 DÉB CC 3		7.480,43	1
11089	9336172	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL.II RESCISÃO DE RAQUEL DIAS PELEGRINE CPF: 046.688.341-22 PG NF CI 392/2019 DÉB CC 3	3.024,67		1
11089	9336172		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL.II RESCISÃO DE RAQUEL DIAS PELEGRINE CPF: 046.688.341-22 PG NF CI 392/2019 DÉB CC 3		3.024,67	1
11089	9336173	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1296/15 VOLIII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18624 DÉB CC 3	15.297,93		1
11089	9336173		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1296/15 VOLIII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18624 DÉB CC 3		14.731,05	1
11089	9336173		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18624		465,93	1
11089	9336173		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18624		100,95	1
11089	9336724	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12486 ITAÚ - 31777-7 FMS	2.588,63		1
11089	9336724		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12486 ITAÚ - 31777-7 FMS		2.588,63	1
11089	9336725	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12488 ITAÚ - 31777-7 FMS	258.300,19		1
11089	9336725		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12488 ITAÚ - 31777-7 FMS		258.300,19	1
11089	9336726	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12492 ITAÚ - 31777-7 FMS	268.530,28		1
11089	9336726		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12492 ITAÚ - 31777-7 FMS		268.530,28	1
11089	9336727	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12490 ITAÚ - 31777-7 FMS	399.000,00		1
11089	9336727		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12490 ITAÚ - 31777-7 FMS		399.000,00	1
11089	9336728	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12491 ITAÚ - 31777-7 FMS	1.845.865,29		1
11089	9336728		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12491 ITAÚ - 31777-7 FMS		1.845.865,29	1
11089	9336729	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12486 ITAÚ - 31777-7 FMS	516.795,38		1
11089	9336729		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12486 ITAÚ - 31777-7 FMS		516.795,38	1
11089	9336730	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12485 ITAÚ - 31777-7 FMS	85.281,42		1
11089	9336730	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12485 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336730		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12485 ITAÚ - 31777-7 FMS		85.288,92	1
11089	9336770	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	81.500,75		1
11089	9336770		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		81.500,75	1
11089	9336771	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	71,75		1
11089	9336771		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		71,75	1
11089	9336796	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	132,45		1
11089	9336796		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		132,45	1
11089	9336874	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,03		1
11089	9336874		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,03	1
11089	9336875	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,03		1
11089	9336875		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,03	1
11089	9336876	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	638,78		1
11089	9336876		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		638,78	1
11089	9336889	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2,74		1
11089	9336889		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2,74	1
11089	9336890	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	2,74		1
11089	9336890		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		2,74	1
11089	9336891	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	685.287,66		1
11089	9336891		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		685.287,66	1
11089	9336895	1.1.1.1.01.003.1004		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	3.377.000,00		1
11089	9336895		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		3.377.000,00	1
11089	9336909	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	592,32		1
11089	9336909		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		592,32	1
11089	9336967	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	519,12		1
11089	9336967		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		519,12	1
11089	9336977	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,28		1
11089	9336977		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,28	1
11089	9336978	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,28		1
11089	9336978		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,28	1
11089	9336979	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	15.604,11		1
11089	9336979		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		15.604,11	1
				Total do dia:	**8.668.172,59**	**8.668.172,59**	

GOIANIA, 15 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11047	9296614	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 109 TB JB SÉRIE 1	14.850,00		1
11047	9296614		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 109 TB JB SÉRIE 1		14.850,00	1
11089	9334780	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA DOC SISPAG	18,00		1
11089	9334780		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA DOC SISPAG		18,00	1
11089	9334781	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA TED SISPAG	9,00		1
11089	9334781		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA TED SISPAG		9,00	1
11089	9334807	1.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUCAO DE FERIAS - JAQUELINE GOMES BORGES	12.332,54		1
11089	9334807		1.1.3.1.01.001.1001	DEVOLUCAO DE FERIAS - JAQUELINE GOMES BORGES		12.332,54	1
11089	9334845	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 00092-8	2.932,86		1
11089	9334845		1.1.1.1.01.002.1001	TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 00092-8		2.932,86	1
11089	9334847	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA 00092-8	3.376.361,19		1
11089	9334847		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA 00092-8		3.376.361,19	1
11089	9334848	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028927 39661 27/08/2019	916,90		1
11089	9334848		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028927 39661 27/08/2019		916,90	1
11089	9334849	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028958 39661 27/08/2019	1.821,60		1
11089	9334849		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028958 39661 27/08/2019		1.821,60	1
11089	9334850	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386637 13/09/2019	382,00		1
11089	9334850		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386637 13/09/2019		382,00	1
11089	9334851	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386677 13/09/2019	1.401,00		1
11089	9334851		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386677 13/09/2019		1.401,00	1
11089	9334852	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386164 39481 13/09/2019	342,00		1
11089	9334852		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386164 39481 13/09/2019		342,00	1
11089	9334853	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386676 39481 13/09/2019	400,00		1
11089	9334853		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386676 39481 13/09/2019		400,00	1
11089	9334871	1.1.4.1.02.001.1002		FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 438196 39658 09/09/2019	6.522,84		1
11089	9334871		2.1.1.1.01.002.1000	FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 438196 39658 09/09/2019		6.522,84	1
11089	9334875	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38836 12/10/2019	3.887,82		1
11089	9334875		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38836 12/10/2019		3.887,82	1
11089	9334891	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028941 39684 27/08/2019	440,97		1
11089	9334891		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028941 39684 27/08/2019		440,97	1
11089	9334923	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 0055009 23/08/2019	1.870,00		1
11089	9334923		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 0055009 23/08/2019		1.870,00	1
11089	9334931	1.1.4.1.02.002.1000		CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 4535 39701 23/08/2019	427,50		1
11089	9334931		2.1.1.1.01.002.1000	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 4535 39701 23/08/2019		427,50	1
11089	9334951	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38967 12/11/2019	3.887,82		1
11089	9334951		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38967 12/11/2019		3.887,82	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9334952	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386177 16/10/2019	972,58		1
11089	9334952		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386177 16/10/2019		972,58	1
11089	9334953	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386213 16/10/2019	180,58		1
11089	9334953		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386213 16/10/2019		180,58	1
11089	9334954	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386161 16/10/2019	936,58		1
11089	9334954		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386161 16/10/2019		936,58	1
11089	9334955	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386120 16/10/2019	972,58		1
11089	9334955		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386120 16/10/2019		972,58	1
11089	9334959	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386117 39481 13/09/2019	342,00		1
11089	9334959		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386117 39481 13/09/2019		342,00	1
11089	9334969	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 873487 39648 12/09/2019	2.448,00		1
11089	9334969		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 873487 39648 12/09/2019		2.448,00	1
11089	9334975	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38969 12/11/2019	3.778,15		1
11089	9334975		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38969 12/11/2019		3.778,15	1
11089	9334982	1.1.4.1.02.003.1007		PAULO ROBERTO PERES QUEMPER EIRELI 038900 39697 27/08/2019	1.756,41		1
11089	9334982		2.1.1.1.01.002.1000	PAULO ROBERTO PERES QUEMPER EIRELI 038900 39697 27/08/2019		1.756,41	1
11089	9334999	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028932 39684 27/08/2019	9.168,30		1
11089	9334999		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028932 39684 27/08/2019		9.168,30	1
11089	9335000	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 873152 13/09/2019	2.204,00		1
11089	9335000		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 873152 13/09/2019		2.204,00	1
11089	9335006	1.1.4.1.02.001.1007		MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4037 39433 03/09/2019	17.700,00		1
11089	9335006		2.1.1.1.01.002.1000	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4037 39433 03/09/2019		17.700,00	1
11089	9335025	1.1.4.1.02.002.1000		AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 4088 39702 29/08/2019	140,00		1
11089	9335025		2.1.1.1.01.002.1000	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 4088 39702 29/08/2019		140,00	1
11089	9335033	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 252583 39685 27/08/2019	456,00		1
11089	9335033		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 252583 39685 27/08/2019		456,00	1
11089	9335044	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38833 12/10/2019	3.778,15		1
11089	9335044		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38833 12/10/2019		3.778,15	1
11089	9335047	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028980 39661 27/08/2019	148,10		1
11089	9335047		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028980 39661 27/08/2019		148,10	1
11089	9335048	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028951 39661 27/08/2019	1.090,00		1
11089	9335048		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028951 39661 27/08/2019		1.090,00	1
11089	9335049	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386673 39481 13/09/2019	400,00		1
11089	9335049		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386673 39481 13/09/2019		400,00	1
11089	9335063	1.1.4.1.02.001.1002		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16734 39653 13/09/2019	1.347,40		1
11089	9335063		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16734 39653 13/09/2019		1.347,40	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335088	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 252507 39685 27/08/2019	2.460,00		1
11089	9335088		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 252507 39685 27/08/2019		2.460,00	1
11089	9335089	1.1.4.1.02.003.1003		EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8510 39549 13/09/2019	2.880,00		1
11089	9335089		2.1.1.1.01.002.1000	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8510 39549 13/09/2019		2.880,00	1
11089	9335114	1.1.4.1.02.001.1007		DAVID S CASAGRANDE 305 23/08/2019	8.664,00		1
11089	9335114		2.1.1.1.01.002.1000	DAVID S CASAGRANDE 305 23/08/2019		8.664,00	1
11089	9335116	1.1.4.1.02.004.1000		CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA 1319 16/08/2019	239.480,42		1
11089	9335116		2.1.1.1.01.002.1000	CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA 1319 16/08/2019		239.480,42	1
11089	9335136	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38966 12/11/2019	2.939,63		1
11089	9335136		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38966 12/11/2019		2.939,63	1
11089	9335137	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38963 12/11/2019	2.939,63		1
11089	9335137		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38963 12/11/2019		2.939,63	1
11089	9335138	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386153 16/10/2019	989,15		1
11089	9335138		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386153 16/10/2019		989,15	1
11089	9335179	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028936 39684 27/08/2019	4.000,00		1
11089	9335179		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028936 39684 27/08/2019		4.000,00	1
11089	9335180	1.1.4.1.02.002.1000		IARA RODRIGUES COSTA - ME 1149 39706 23/08/2019	1.138,50		1
11089	9335180		2.1.1.1.01.002.1000	IARA RODRIGUES COSTA - ME 1149 39706 23/08/2019		1.138,50	1
11089	9335210	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 252519 39660 27/08/2019	326,00		1
11089	9335210		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 252519 39660 27/08/2019		326,00	1
11089	9335227	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386155 16/10/2019	936,58		1
11089	9335227		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386155 16/10/2019		936,58	1
11089	9335228	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386114 16/10/2019	522,41		1
11089	9335228		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386114 16/10/2019		522,41	1
11089	9335230	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028935 39661 27/08/2019	978,81		1
11089	9335230		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028935 39661 27/08/2019		978,81	1
11089	9335231	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386690 39481 13/09/2019	342,00		1
11089	9335231		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386690 39481 13/09/2019		342,00	1
11089	9335266	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028929 39684 27/08/2019	1.260,00		1
11089	9335266		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028929 39684 27/08/2019		1.260,00	1
11089	9335303	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 252487 39685 27/08/2019	6.150,00		1
11089	9335303		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 252487 39685 27/08/2019		6.150,00	1
11089	9335315	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386151 16/10/2019	936,58		1
11089	9335315		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386151 16/10/2019		936,58	1
11089	9335316	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 7423 10/09/2019	15.529,08		1
11089	9335316		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 7423 10/09/2019		15.529,08	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335317	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386692 13/09/2019	382,00		1
11089	9335317		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386692 13/09/2019		382,00	1
11089	9335318	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386180 13/09/2019	382,00		1
11089	9335318		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386180 13/09/2019		382,00	1
11089	9335331	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 873479 39648 12/09/2019	87,88		1
11089	9335331		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 873479 39648 12/09/2019		87,88	1
11089	9335399	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386666 21/10/2019	972,58		1
11089	9335399		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386666 21/10/2019		972,58	1
11089	9335400	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386156 16/10/2019	936,58		1
11089	9335400		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386156 16/10/2019		936,58	1
11089	9335402	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028955 39661 27/08/2019	1.295,00		1
11089	9335402		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028955 39661 27/08/2019		1.295,00	1
11089	9335403	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028934 39661 27/08/2019	861,90		1
11089	9335403		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028934 39661 27/08/2019		861,90	1
11089	9335404	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386645 13/09/2019	382,00		1
11089	9335404		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386645 13/09/2019		382,00	1
11089	9335405	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386108 39481 13/09/2019	1.729,10		1
11089	9335405		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386108 39481 13/09/2019		1.729,10	1
11089	9335410	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028947 39661 27/08/2019	1.902,60		1
11089	9335410		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028947 39661 27/08/2019		1.902,60	1
11089	9335420	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 39008 12/11/2019	15,34		1
11089	9335420		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 39008 12/11/2019		15,34	1
11089	9335432	1.1.4.1.02.002.1000		C B BETTI EPP 37447 39705 23/08/2019	1.840,00		1
11089	9335432		2.1.1.1.01.002.1000	C B BETTI EPP 37447 39705 23/08/2019		1.840,00	1
11089	9335446	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 22116 39586 23/08/2019	966,26		1
11089	9335446		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 22116 39586 23/08/2019		966,26	1
11089	9335460	1.1.4.1.02.002.1000		MALHAS BRASIL LTDA 27387 39698 23/08/2019	2.104,87		1
11089	9335460		2.1.1.1.01.002.1000	MALHAS BRASIL LTDA 27387 39698 23/08/2019		2.104,87	1
11089	9335481	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386646 16/10/2019	972,58		1
11089	9335481		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386646 16/10/2019		972,58	1
11089	9335485	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386679 13/09/2019	1.841,00		1
11089	9335485		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386679 13/09/2019		1.841,00	1
11089	9335486	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386674 13/09/2019	961,00		1
11089	9335486		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386674 13/09/2019		961,00	1
11089	9335487	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386668 13/09/2019	382,00		1
11089	9335487		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386668 13/09/2019		382,00	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335488	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386678 39481 13/09/2019	400,00		1
11089	9335488		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386678 39481 13/09/2019		400,00	1
11089	9335521	1.1.4.1.02.003.1008		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9170 39570 23/08/2019	140,00		1
11089	9335521		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9170 39570 23/08/2019		140,00	1
11089	9335535	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 252466 39685 27/08/2019	1.447,50		1
11089	9335535		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 252466 39685 27/08/2019		1.447,50	1
11089	9335544	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 252494 39660 27/08/2019	2.109,90		1
11089	9335544		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 252494 39660 27/08/2019		2.109,90	1
11089	9335576	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38965 12/11/2019	3.887,82		1
11089	9335576		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38965 12/11/2019		3.887,82	1
11089	9335577	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386152 02/09/2019	1.163,90		1
11089	9335577		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386152 02/09/2019		1.163,90	1
11089	9335578	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 14366 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 23/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	47.040,00		1
11089	9335578		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14366		5.174,40	1
11089	9335578		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14366		705,60	1
11089	9335578		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 14366 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 23/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		41.160,00	1
11089	9335658	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 2092 - RECOMP COM & REFRI LTDA - SR- U /VENC. 23/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	63.500,00		1
11089	9335658		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2092 - RECOMP COM & REFRI LTDA - SR- U /VENC. 23/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		63.500,00	1
11089	9335667	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 482 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 23/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	80.702,00		1
11089	9335667		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 482		7.245,61	1
11089	9335667		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 482		658,69	1
11089	9335667		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 482 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 23/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		72.797,70	1
11089	9336174	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 191/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21405 DÉB CC 3	17.264,00		1
11089	9336174		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 191/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21405 DÉB CC 3		17.264,00	1
11089	9336175	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1463/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 70642 DÉB CC 3	1.847,87		1
11089	9336175		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1463/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 70642 DÉB CC 3		1.847,87	1
11089	9336176	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1615/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 1958 DÉB CC 3	190,68		1
11089	9336176		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1615/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 1958 DÉB CC 3		190,68	1
11089	9336177	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 44193 DÉB CC 3	1.190,00		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336177		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 44193 DÉB CC 3		1.190,00	1
11089	9336178	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 43543 DÉB CC 3	495,00		1
11089	9336178		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 43543 DÉB CC 3		495,00	1
11089	9336179	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 558/19 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2095450048 DÉB CC 3	147,06		1
11089	9336179		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 558/19 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2095450048 DÉB CC 3		147,06	1
11089	9336180	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2207/18 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 850847 DÉB CC 3	5.588,56		1
11089	9336180		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2207/18 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 850847 DÉB CC 3		5.588,56	1
11089	9336181	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1613/19 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 6511 DÉB CC 3	1.071,03		1
11089	9336181		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1613/19 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 6511 DÉB CC 3		1.071,03	1
11089	9336182	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 VOL.II FERIAS DE 06 COLAB PG NF CI 391/2019 DÉB CC 3	29.020,29		1
11089	9336182		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 VOL.II FERIAS DE 06 COLAB PG NF CI 391/2019 DÉB CC 3		29.020,29	1
11089	9336183	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 378/2019 DÉB CC 3	369,04		1
11089	9336183		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 378/2019 DÉB CC 3		369,04	1
11089	9336184	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 2760 DÉB CC 3	22.540,00		1
11089	9336184		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 2760 DÉB CC 3		22.540,00	1
11089	9336185	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2207/18 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 859212 DÉB CC 3	1.772,80		1
11089	9336185		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2207/18 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 859212 DÉB CC 3		1.772,80	1
11089	9336731	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	4.181.049,79		1
11089	9336731		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-		4.181.049,79	1
11089	9336753	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	998,00		1
11089	9336753		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		998,00	1
11089	9336754	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,02		1
11089	9336754		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,02	1
11089	9336755	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/A 63549-1	0,02		1
11089	9336755		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		0,02	1
11089	9336769	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	53,95		1
11089	9336769		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		53,95	1
11089	9336795	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	132,47		1
11089	9336795		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		132,47	1
11089	9336863	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	448.103,26		1
11089	9336863		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		448.103,26	1
11089	9336878	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	824,80		1
11089	9336878		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		824,80	1
11089	9336879	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,02		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336879		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,02	1
11089	9336880	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,02		1
11089	9336880		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,02	1
11089	9336882	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.100,00		1
11089	9336882		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.100,00	1
11089	9336883	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,03		1
11089	9336883		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,03	1
11089	9336884	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,03		1
11089	9336884		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,03	1
11089	9336893	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	499,39		1
11089	9336893		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		499,39	1
11089	9336894	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	3.377.499,39		1
11089	9336894		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		3.377.499,39	1
11089	9336896	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1.138,20		1
11089	9336896		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		1.138,20	1
11089	9336908	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	592,44		1
11089	9336908		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		592,44	1
11089	9336941	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	2.862.000,00		1
11089	9336941		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		2.862.000,00	1
11089	9336966	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	519,19		1
11089	9336966		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		519,19	1
				Total do dia:	**14.943.508,82**	**14.943.508,82**	

GOIANIA, 16 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9334782	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA TED SISPAG	54,00		1
11089	9334782		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA TED SISPAG		54,00	1
11089	9334783	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA DOC SISPAG	90,00		1
11089	9334783		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA DOC SISPAG		90,00	1
11089	9334846	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8	4.181.049,79		1
11089	9334846		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8		4.181.049,79	1
11089	9334912	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028938 39684 27/08/2019	16.600,00		1
11089	9334912		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028938 39684 27/08/2019		16.600,00	1
11089	9334913	1.1.4.1.02.003.1003		MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1347 13/09/2019	2.481,00		1
11089	9334913		2.1.1.1.01.002.1000	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1347 13/09/2019		2.481,00	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9334944	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386688 21/10/2019	936,58		1
11089	9334944		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386688 21/10/2019		936,58	1
11089	9334945	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386689 21/10/2019	936,58		1
11089	9334945		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386689 21/10/2019		936,58	1
11089	9334956	1.1.4.1.02.001.1007		HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 522340 39640 08/09/2019	22.000,00		1
11089	9334956		2.1.1.1.01.002.1000	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 522340 39640 08/09/2019		22.000,00	1
11089	9334976	1.1.4.1.02.003.1003		BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 424939 13/09/2019	1.000,00		1
11089	9334976		2.1.1.1.01.002.1000	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 424939 13/09/2019		1.000,00	1
11089	9335001	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 34729 13/09/2019	2.640,00		1
11089	9335001		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 34729 13/09/2019		2.640,00	1
11089	9335035	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386641 21/10/2019	936,58		1
11089	9335035		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386641 21/10/2019		936,58	1
11089	9335036	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386642 21/10/2019	972,58		1
11089	9335036		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386642 21/10/2019		972,58	1
11089	9335037	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386633 21/10/2019	180,58		1
11089	9335037		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386633 21/10/2019		180,58	1
11089	9335101	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 39016 12/11/2019	3.778,15		1
11089	9335101		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 39016 12/11/2019		3.778,15	1
11089	9335105	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27024 13/09/2019	720,00		1
11089	9335105		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27024 13/09/2019		720,00	1
11089	9335126	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386671 21/10/2019	972,58		1
11089	9335126		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386671 21/10/2019		972,58	1
11089	9335127	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386672 39481 13/09/2019	342,00		1
11089	9335127		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386672 39481 13/09/2019		342,00	1
11089	9335149	1.1.4.1.02.001.1007		IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 6492 13/09/2019	1.054,88		1
11089	9335149		2.1.1.1.01.002.1000	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 6492 13/09/2019		1.054,88	1
11089	9335188	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3381 39631 24/08/2019	6.120,00		1
11089	9335188		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3381 39631 24/08/2019		6.120,00	1
11089	9335196	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 39014 12/11/2019	2.939,63		1
11089	9335196		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 39014 12/11/2019		2.939,63	1
11089	9335273	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13713 13/09/2019	1.252,08		1
11089	9335273		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13713 13/09/2019		1.252,08	1
11089	9335274	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 10139 13/09/2019	1.260,00		1
11089	9335274	1.1.4.1.02.003.1001		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 10139 13/09/2019	14,60		1
11089	9335274		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 10139 13/09/2019		1.274,60	1
11089	9335280	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 39009 12/11/2019	2.939,63		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335280		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 39009 12/11/2019		2.939,63	1
11089	9335281	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 39011 12/11/2019	3.778,15		1
11089	9335281		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 39011 12/11/2019		3.778,15	1
11089	9335282	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 39015 12/11/2019	3.778,15		1
11089	9335282		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 39015 12/11/2019		3.778,15	1
11089	9335308	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 31551 05/11/2019	3.422,72		1
11089	9335308		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 31551 05/11/2019		3.422,72	1
11089	9335309	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386713 21/10/2019	936,58		1
11089	9335309		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386713 21/10/2019		936,58	1
11089	9335366	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40675 13/09/2019	3.689,36		1
11089	9335366		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40675 13/09/2019		3.689,36	1
11089	9335370	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 39013 12/11/2019	2.939,63		1
11089	9335370		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 39013 12/11/2019		2.939,63	1
11089	9335371	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 39026 12/11/2019	1.725,90		1
11089	9335371		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 39026 12/11/2019		1.725,90	1
11089	9335392	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386643 13/09/2019	382,00		1
11089	9335392		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386643 13/09/2019		382,00	1
11089	9335401	1.1.4.1.02.001.1007		SALUTAR COM MOV HOSP EIRELI 3838 39595 26/08/2019	3.168,00		1
11089	9335401		2.1.1.1.01.002.1000	SALUTAR COM MOV HOSP EIRELI 3838 39595 26/08/2019		3.168,00	1
11089	9335416	1.1.4.1.02.001.1007		PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 114848 39584 09/09/2019	2.980,00		1
11089	9335416		2.1.1.1.01.002.1000	PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 114848 39584 09/09/2019		2.980,00	1
11089	9335454	1.1.4.1.02.001.1007		EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3003 39692 06/09/2019	248,00		1
11089	9335454		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3003 39692 06/09/2019		248,00	1
11089	9335471	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386687 21/10/2019	299,90		1
11089	9335471		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386687 21/10/2019		299,90	1
11089	9335472	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386670 13/09/2019	382,00		1
11089	9335472		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386670 13/09/2019		382,00	1
11089	9335482	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16726 39411 12/09/2019	608,00		1
11089	9335482		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16726 39411 12/09/2019		608,00	1
11089	9335483	1.1.4.1.02.001.1000		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16744 39627 13/09/2019	1.650,00		1
11089	9335483		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16744 39627 13/09/2019		1.650,00	1
11089	9335534	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 38968 12/11/2019	2.939,63		1
11089	9335534		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 38968 12/11/2019		2.939,63	1
11089	9335560	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386682 21/10/2019	972,58		1
11089	9335560		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386682 21/10/2019		972,58	1
11089	9335561	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386684 13/09/2019	382,00		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335561		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386684 13/09/2019		382,00	1
11089	9335570	1.2.3.1.01.003.1015		FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 522 39496 23/08/2019	502,00		1
11089	9335570		2.1.1.1.01.002.1000	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 522 39496 23/08/2019		502,00	1
11089	9335582	4.1.1.1.02.001.1043		PROVISÃO NFS Nº 8178 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 23/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.899,52		1
11089	9335582		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8178		610,16	1
11089	9335582		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8178		59,00	1
11089	9335582		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 8178 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 23/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.230,36	1
11089	9335608	4.1.1.1.01.005.1000		PROVISÃO NFS Nº 42115 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS - SR- 1 /VENC. 30/08/2019 CONTRIBUIÇOES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RECOLHER	135,00		1
11089	9335608		2.1.1.1.01.004.1002	PROVISÃO NFS Nº 42115 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS - SR- 1 /VENC. 30/08/2019 CONTRIBUIÇOES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RECOLHER		135,00	1
11089	9335617	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 5802 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 06/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	704,35		1
11089	9335617		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5802 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 06/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		704,35	1
11089	9335626	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 522 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	902,50		1
11089	9335626		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 522 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		902,50	1
11089	9335656	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 5798 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 06/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.205,20		1
11089	9335656		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5798 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 06/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.205,20	1
11089	9335674	4.1.1.1.02.001.1025		PROV PIS/COFINS/CSLL REF ADIANT FORN CAPC DA NF 17850 SUBST PELA NF 18056 EM 04/09/2019	456,86		1
11089	9335674		2.1.1.1.01.005.1002	PROV PIS/COFINS/CSLL REF ADIANT FORN CAPC DA NF 17850 SUBST PELA NF 18056 EM 04/09/2019		456,86	1
11089	9336186	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 569/17 VOL XVIII FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2963 DÉB CC 3	73.023,16		1
11089	9336186		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 569/17 VOL XVIII FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2963 DÉB CC 3		65.015,50	1
11089	9336186		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2963		3.858,61	1
11089	9336186		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 569/17 VOL XVIII FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2963 DÉB CC 3		0,01	1
11089	9336186		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2963		4.149,04	1
11089	9336187	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1518/19 PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA PG NF 12806 DÉB CC 3	2.024,00		1
11089	9336187		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1518/19 PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA PG NF 12806 DÉB CC 3		2.024,00	1
11089	9336188	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 756/19 EXPRESSO GEOMETRIA E BATERIA LTDA PG NF 16044 DÉB	210,00		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CC 3			
11089	9336188		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 756/19 EXPRESSO GEOMETRIA E BATERIA LTDA PG NF 16044 DÉB CC 3		205,80	1
11089	9336188		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS EXPRESSO GEOMETRIA E BATERIA LTDA 16044		4,20	1
11089	9336189	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 664/19 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3551 DÉB CC 3	1.558,09		1
11089	9336189		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 664/19 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3551 DÉB CC 3		1.496,47	1
11089	9336189		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3551		61,62	1
11089	9336190	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1644/19 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 197 DÉB CC 3	2.534,40		1
11089	9336190		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1644/19 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 197 DÉB CC 3		2.534,40	1
11089	9336191	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1330/19 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 4032 DÉB CC 3	6.300,00		1
11089	9336191		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1330/19 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 4032 DÉB CC 3		6.300,00	1
11089	9336192	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1670/19 MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI PG NF 207 DÉB CC 3	13.489,50		1
11089	9336192		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1670/19 MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI PG NF 207 DÉB CC 3		13.489,50	1
11089	9336193	2.1.1.1.01.002.1000		2208/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 306346 DÉB CC 3	1.220,00		1
11089	9336193		1.1.1.1.01.002.1000	2208/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 306346 DÉB CC 3		1.220,00	1
11089	9336194	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 857/18 VOL III MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 12279 DÉB CC 3	2.269,00		1
11089	9336194		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 857/18 VOL III MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 12279 DÉB CC 3		2.160,09	1
11089	9336194		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 12279		108,91	1
11089	9336195	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1468/19 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA PG NF 18699 DÉB CC 3	129,50		1
11089	9336195		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1468/19 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA PG NF 18699 DÉB CC 3		129,50	1
11089	9336196	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1528/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 93487 DÉB CC 3	425,00		1
11089	9336196		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1528/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 93487 DÉB CC 3		425,00	1
11089	9336197	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1554/19 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA PG NF 97 DÉB CC 3	13.975,00		1
11089	9336197		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1554/19 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA PG NF 97 DÉB CC 3		13.975,00	1
11089	9336198	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 259/19 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 281 DÉB CC 3	2.185,00		1
11089	9336198		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 259/19 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 281 DÉB CC 3		2.141,30	1
11089	9336198		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 281		43,70	1
11089	9336199	2.1.1.1.01.002.1000		CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA PG NF 1319 DÉB CC 3	239.480,42		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336199		1.1.3.1.01.002.1000	CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA PG NF 1319 DÉB CC 3		46.203,02	1
11089	9336199		1.1.1.1.01.002.1000	CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA PG NF 1319 DÉB CC 3		193.277,40	1
11089	9336200	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121434 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9336200		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121434 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9336201	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121443 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9336201		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121443 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9336202	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121435 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9336202		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121435 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9336203	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121436 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9336203		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121436 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9336204	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121437 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9336204		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121437 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9336205	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121429 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9336205		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121429 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9336206	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121440 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9336206		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121440 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9336207	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121441 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9336207		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121441 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9336208	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121439 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9336208		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121439 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9336209	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121442 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9336209		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121442 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9336210	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121433 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9336210		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121433 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9336211	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121431 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9336211		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121431 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9336212	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121438 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9336212		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121438 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9336213	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121432 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9336213		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121432 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9336214	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL V OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121428 DÉB CC 3	995,00		1
11089	9336214		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL V OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121428 DÉB CC 3		995,00	1
11089	9336215	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 3210/17 VOL.IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 08/19 DÉB CC 3	518,30		1
11089	9336215		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3210/17 VOL.IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 08/19 DÉB CC 3		518,30	1
11089	9336216	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1617/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3847 DÉB CC 3	54,00		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336216		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1617/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3847 DÉB CC 3		54,00	1
11089	9336217	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1519/19 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA PG NF 8444 DÉB CC 3	1.500,00		1
11089	9336217		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1519/19 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA PG NF 8444 DÉB CC 3		1.500,00	1
11089	9336218	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1589/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3854 DÉB CC 3	504,00		1
11089	9336218		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1589/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3854 DÉB CC 3		504,00	1
11089	9336219	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1239/19 IARA RODRIGUES COSTA - ME PG NF 1147 DÉB CC 3	1.138,50		1
11089	9336219		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1239/19 IARA RODRIGUES COSTA - ME PG NF 1147 DÉB CC 3		1.138,50	1
11089	9336220	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1483/19 ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 27165 DÉB CC 3	1.360,00		1
11089	9336220		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1483/19 ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 27165 DÉB CC 3		1.360,00	1
11089	9336221	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1583/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7372 DÉB CC 3	63,00		1
11089	9336221		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1583/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7372 DÉB CC 3		63,00	1
11089	9336222	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 VOL.II FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 391/2019 1 DÉB CC 3	3.081,82		1
11089	9336222		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 VOL.II FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 391/2019 1 DÉB CC 3		3.081,82	1
11089	9336223	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 413/19 VOL VI GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3027 DÉB CC 3	191.762,75		1
11089	9336223		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 413/19 VOL VI GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3027 DÉB CC 3		175.896,08	1
11089	9336223		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 3027		9.052,76	1
11089	9336223		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 3027		6.813,91	1
11089	9336224	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 526/19 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9218 DÉB CC 3	2.580,00		1
11089	9336224		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 526/19 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9218 DÉB CC 3		2.580,00	1
11089	9336225	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 752/19 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9220 DÉB CC 3	645,00		1
11089	9336225		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 752/19 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9220 DÉB CC 3		645,00	1
11089	9336226	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255/19 INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS HOSP. LTDA PG NF 3679 DÉB CC 3	9.270,00		1
11089	9336226		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255/19 INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS HOSP. LTDA PG NF 3679 DÉB CC 3		9.270,00	1
11089	9336227	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1369/19 AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP PG NF 29865 DÉB CC 3	1.464,00		1
11089	9336227		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1369/19 AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP PG NF 29865 DÉB CC 3		1.464,00	1
11089	9336228	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1556/19 WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA PG NF 31036 DÉB CC 3	5.212,00		1
11089	9336228		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1556/19 WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA PG NF 31036 DÉB CC 3		5.212,00	1
11089	9336229	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 189/2016 VOL III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1546 DÉB CC 3	6.853,00		1
11089	9336229		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 189/2016 VOL III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1546 DÉB CC 3		6.632,01	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336229		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1546		220,99	1
11089	9336768	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	53,97		1
11089	9336768		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		53,97	1
11089	9336794	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	132,51		1
11089	9336794		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		132,51	1
11089	9336860	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	153.266,96		1
11089	9336860		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		153.266,96	1
11089	9336861	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,61		1
11089	9336861		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,61	1
11089	9336862	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,61		1
11089	9336862		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,61	1
11089	9336886	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	97.063,05		1
11089	9336886		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		97.063,05	1
11089	9336887	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,26		1
11089	9336887		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,26	1
11089	9336888	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,26		1
11089	9336888		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,26	1
11089	9336907	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	592,48		1
11089	9336907		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		592,48	1
11089	9336940	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	423,23		1
11089	9336940		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		423,23	1
11089	9336954	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	3.902.000,00		1
11089	9336954		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		3.902.000,00	1
11089	9336965	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	6.470,56		1
11089	9336965		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		6.470,56	1
				Total do dia:	**9.056.120,21**	**9.056.120,21**	

GOIANIA, 17 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9334892	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387615 28/10/2019	881,49		1
11089	9334892		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387615 28/10/2019		881,49	1
11089	9334893	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387625 28/10/2019	1.458,87		1
11089	9334893		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387625 28/10/2019		1.458,87	1
11089	9334894	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387629 13/09/2019	382,00		1
11089	9334894		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387629 13/09/2019		382,00	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9334985	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387621 28/10/2019	296,76		1
11089	9334985		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387621 28/10/2019		296,76	1
11089	9334986	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387610 13/09/2019	382,00		1
11089	9334986		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387610 13/09/2019		382,00	1
11089	9334987	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387626 13/09/2019	382,00		1
11089	9334987		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387626 13/09/2019		382,00	1
11089	9335080	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387618 28/10/2019	180,58		1
11089	9335080		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387618 28/10/2019		180,58	1
11089	9335081	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387668 28/10/2019	936,58		1
11089	9335081		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387668 28/10/2019		936,58	1
11089	9335185	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387613 13/09/2019	1.311,00		1
11089	9335185		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387613 13/09/2019		1.311,00	1
11089	9335269	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387617 28/10/2019	205,84		1
11089	9335269		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387617 28/10/2019		205,84	1
11089	9335345	1.1.4.1.02.035.1001		POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 332192 07/11/2019	43.830,15		1
11089	9335345		2.1.1.1.01.002.1000	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 332192 07/11/2019		43.830,15	1
11089	9335346	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387602 28/10/2019	1.163,90		1
11089	9335346		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387602 28/10/2019		1.163,90	1
11089	9335347	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387604 28/10/2019	972,58		1
11089	9335347		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387604 28/10/2019		972,58	1
11089	9335522	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387616 28/10/2019	3.088,20		1
11089	9335522		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387616 28/10/2019		3.088,20	1
11089	9335523	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387630 13/09/2019	382,00		1
11089	9335523		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387630 13/09/2019		382,00	1
11089	9335524	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387611 39481 13/09/2019	400,00		1
11089	9335524		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387611 39481 13/09/2019		400,00	1
				Total do dia:	**56.253,95**	**56.253,95**	

GOIANIA, 19 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11047	9296603	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 110 TBA JB SÉRIE 1	72.900,00		1
11047	9296603		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 110 TBA JB SÉRIE 1		72.900,00	1
11047	9296609	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 110 TBA JB SÉRIE 1	1.440,00		1
11047	9296609		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 110 TBA JB SÉRIE 1		1.440,00	1
11052	9299391	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 522 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 16/08/2019 19/08/2019 20304 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	502,00		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COM PEDESTAL 9701			
11052	9299391		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 522 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 16/08/2019 19/08/2019 20304 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO COM PEDESTAL 9701		502,00	1
11089	9334784	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA DOC SISPAG	18,00		1
11089	9334784		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA DOC SISPAG		18,00	1
11089	9334785	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA TED SISPAG	36,00		1
11089	9334785		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA TED SISPAG		36,00	1
11089	9334806	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO UNIMED - MARIA TERESA P DE SOUSA	415,67		1
11089	9334806		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED - MARIA TERESA P DE SOUSA		415,67	1
11089	9334872	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 872999 39669 05/09/2019	14.883,00		1
11089	9334872	1.1.4.1.02.001.1000		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 872999 39669 05/09/2019	5.700,00		1
11089	9334872		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 872999 39669 05/09/2019		20.583,00	1
11089	9334896	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21516 29/09/2019	1.602,80		1
11089	9334896		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21516 29/09/2019		1.602,80	1
11089	9334897	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21520 29/09/2019	1.602,80		1
11089	9334897		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21520 29/09/2019		1.602,80	1
11089	9334898	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21512 29/09/2019	1.646,20		1
11089	9334898		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21512 29/09/2019		1.646,20	1
11089	9334901	1.1.4.1.02.001.1007		CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 323563 39687 07/09/2019	29.920,00		1
11089	9334901		2.1.1.1.01.002.1000	CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 323563 39687 07/09/2019		29.920,00	1
11089	9334920	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21530 30/09/2019	944,20		1
11089	9334920		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21530 30/09/2019		944,20	1
11089	9334921	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21521 29/09/2019	944,20		1
11089	9334921		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21521 29/09/2019		944,20	1
11089	9334922	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21517 29/09/2019	1.602,80		1
11089	9334922		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21517 29/09/2019		1.602,80	1
11089	9334984	1.1.4.1.02.001.1002		BAXTER HOSPITALAR LTDA 866019 15/09/2019	10.668,00		1
11089	9334984		2.1.1.1.01.002.1000	BAXTER HOSPITALAR LTDA 866019 15/09/2019		10.668,00	1
11089	9334993	1.1.4.1.02.001.1007		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 250882 39630 05/09/2019	1.237,98		1
11089	9334993		2.1.1.1.01.002.1000	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 250882 39630 05/09/2019		1.237,98	1
11089	9335019	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21528 30/09/2019	512,00		1
11089	9335019		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21528 30/09/2019		512,00	1
11089	9335042	1.1.4.1.02.001.1002		INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 81414 39647 11/09/2019	4.154,00		1
11089	9335042		2.1.1.1.01.002.1000	INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 81414 39647 11/09/2019		4.154,00	1
11089	9335086	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21519 29/09/2019	1.602,80		1
11089	9335086		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21519 29/09/2019		1.602,80	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335087	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21515 29/09/2019	1.602,80		1
11089	9335087		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21515 29/09/2019		1.602,80	1
11089	9335150	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS EIRELI 3862 39612 23/08/2019	736,00		1
11089	9335150		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 3862 39612 23/08/2019		736,00	1
11089	9335170	1.1.4.1.02.001.1007		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 250720 13/09/2019	5.142,78		1
11089	9335170		2.1.1.1.01.002.1000	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 250720 13/09/2019		5.142,78	1
11089	9335186	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21518 29/09/2019	1.602,80		1
11089	9335186		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21518 29/09/2019		1.602,80	1
11089	9335187	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21514 29/09/2019	1.602,80		1
11089	9335187		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21514 29/09/2019		1.602,80	1
11089	9335189	1.1.4.1.02.001.1007		GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9187 39695 28/08/2019	3.642,00		1
11089	9335189		2.1.1.1.01.002.1000	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9187 39695 28/08/2019		3.642,00	1
11089	9335225	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21529 30/09/2019	944,20		1
11089	9335225		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21529 30/09/2019		944,20	1
11089	9335292	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21513 29/09/2019	512,00		1
11089	9335292		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21513 29/09/2019		512,00	1
11089	9335364	1.1.4.1.02.001.1007		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 216435 13/09/2019	27.800,00		1
11089	9335364		2.1.1.1.01.002.1000	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 216435 13/09/2019		27.800,00	1
11089	9335383	1.1.4.1.02.002.1003		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21527 30/09/2019	512,00		1
11089	9335383		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21527 30/09/2019		512,00	1
11089	9335428	1.1.4.1.02.001.1007		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9074 39633 15/09/2019	2.746,39		1
11089	9335428		2.1.1.1.01.002.1000	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9074 39633 15/09/2019		2.746,39	1
11089	9335436	1.1.4.1.02.001.1002		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73844 18/09/2019	11.044,80		1
11089	9335436		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73844 18/09/2019		11.044,80	1
11089	9335439	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11637 13/09/2019	5.415,20		1
11089	9335439		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11637 13/09/2019		5.415,20	1
11089	9335450	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21523 29/09/2019	944,20		1
11089	9335450		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21523 29/09/2019		944,20	1
11089	9335543	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21524 29/09/2019	944,20		1
11089	9335543		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21524 29/09/2019		944,20	1
11089	9335583	4.1.1.1.02.001.1008		PROVISÃO NFS Nº 355 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.008,00		1
11089	9335583		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 355 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.008,00	1
11089	9335620	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 43694 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 29/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	456,00		1
11089	9335620		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 43694 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 29/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		456,00	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335633	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 3610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 06/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	50.162,78		1
11089	9335633		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 06/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		50.162,78	1
11089	9336230	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II E SILVA DE OLIVEIRA CPF 62325566234 PG NF CI 400/2019 DÉB CC 3	29.037,16		1
11089	9336230		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II E SILVA DE OLIVEIRA CPF 62325566234 PG NF CI 400/2019 DÉB CC 3		29.037,16	1
11089	9336231	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II E LUIZ MOREIRA MARTINS CPF 70005795109 PG NF CI 400/19 DÉB CC 3	10.545,99		1
11089	9336231		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II E LUIZ MOREIRA MARTINS CPF 70005795109 PG NF CI 400/19 DÉB CC 3		10.545,99	1
11089	9336232	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 539 DÉB CC 3	300,00		1
11089	9336232		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 539 DÉB CC 3		300,00	1
11089	9336233	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1513/19 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 4034 DÉB CC 3	669,62		1
11089	9336233		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1513/19 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 4034 DÉB CC 3		669,62	1
11089	9336234	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1373/19 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 165118 DÉB CC 3	4.983,14		1
11089	9336234		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1373/19 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 165118 DÉB CC 3		4.983,14	1
11089	9336235	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 293619 DÉB CC 3	86.220,00		1
11089	9336235		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 293619 DÉB CC 3		86.220,00	1
11089	9336236	1.1.3.1.01.002.1000		LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF ADIANT REF NF 17850 SUBSTITUIDA PELA NF 18054 EM 02/09/2019	8.876,88		1
11089	9336236		1.1.1.1.01.002.1000	LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF ADIANT REF NF 17850 SUBSTITUIDA PELA NF 18054 EM 02/09/2019		8.876,88	1
11089	9336237	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 924/19 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 39568 DÉB CC 3	451,00		1
11089	9336237		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 924/19 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 39568 DÉB CC 3		451,00	1
11089	9336238	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1558/19 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 9483 DÉB CC 3	8.974,00		1
11089	9336238		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1558/19 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 9483 DÉB CC 3		8.974,00	1
11089	9336239	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 399/2019 DÉB CC 3	30.907,47		1
11089	9336239		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 399/2019 DÉB CC 3		30.907,47	1
11089	9336240	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 SINDFONO - SIND DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 402/2019 DÉB CC 3	5.189,30		1
11089	9336240		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 SINDFONO - SIND DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 402/2019 DÉB CC 3		5.189,30	1
11089	9336241	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF MEN SIN 08/19 DÉB CC 3	52.599,42		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336241		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF MEN SIN 08/19 DÉB CC 3		52.599,42	1
11089	9336242	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1308/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16438 DÉB CC 3	10.670,00		1
11089	9336242		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1308/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16438 DÉB CC 3		10.670,00	1
11089	9336243	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 293620 DÉB CC 3	88.070,00		1
11089	9336243		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 293620 DÉB CC 3		88.070,00	1
11089	9336720	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 17850 LABORATORIO C.A.P.C. NF SUBST. PELA NF 18054 DE 02/09/2019	9.677,62		1
11089	9336720		4.1.1.1.02.001.1025	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 17850 LABORATORIO C.A.P.C. NF SUBST. PELA NF 18054 DE 02/09/2019		9.677,62	1
11089	9336748	1.1.1.1.01.004.1014		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	705,87		1
11089	9336748		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		705,87	1
11089	9336767	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	53,98		1
11089	9336767		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		53,98	1
11089	9336793	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	132,54		1
11089	9336793		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		132,54	1
11089	9336836	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1.038.368,91		1
11089	9336836		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		1.038.368,91	1
11089	9336906	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	592,60		1
11089	9336906		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		592,60	1
11089	9336938	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	423,29		1
11089	9336938		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		423,29	1
11089	9336939	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.318.000,72		1
11089	9336939		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.318.000,72	1
11089	9336952	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	577,02		1
11089	9336952		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		577,02	1
11089	9336953	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	57.500,50		1
11089	9336953		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		57.500,50	1
11089	9336964	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	780,32		1
11089	9336964		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		780,32	1
				Total do dia:	**3.037.458,75**	**3.037.458,75**	

GOIANIA, 20 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11051	9299384	1.1.1.1.01.001.1000		REFORÇO DO CAIXA -CAIXA SUPRIMENTO LOTE CAIXA:21432	1.426,13		1
11051	9299384		1.1.1.1.01.002.1000	REFORÇO DO CAIXA -CAIXA SUPRIMENTO LOTE CAIXA:21432		1.426,13	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9334804	1.1.1.1.01.002.1000		DIFERENÇA DE RESCISAO - LORENA GOMES DE ALMEIDA	5,48		1
11089	9334804		2.1.1.1.01.001.1001	DIFERENÇA DE RESCISAO - LORENA GOMES DE ALMEIDA		5,48	1
11089	9334805	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO UNIMED - PAULO HENRIQUE RIBEIRO LEMES	802,00		1
11089	9334805		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED - PAULO HENRIQUE RIBEIRO LEMES		802,00	1
11089	9334900	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27071 13/09/2019	1.080,00		1
11089	9334900		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27071 13/09/2019		1.080,00	1
11089	9334925	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51160 39314 16/09/2019	1.932,00		1
11089	9334925		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51160 39314 16/09/2019		1.932,00	1
11089	9334926	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51083 13/09/2019	691,00		1
11089	9334926		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51083 13/09/2019		691,00	1
11089	9334932	1.1.4.1.02.003.1014		DELTA POWER SISTEMAS DO BRASIL EIRELI 781 39597 23/08/2019	17.671,20		1
11089	9334932		2.1.1.1.01.002.1000	DELTA POWER SISTEMAS DO BRASIL EIRELI 781 39597 23/08/2019		17.671,20	1
11089	9334997	1.1.4.1.02.001.1002		UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 360481 39657 14/09/2019	17.379,50		1
11089	9334997		2.1.1.1.01.002.1000	UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 360481 39657 14/09/2019		17.379,50	1
11089	9335020	1.1.4.1.02.001.1007		POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 297578 39686 12/09/2019	10.420,80		1
11089	9335020		2.1.1.1.01.002.1000	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 297578 39686 12/09/2019		10.420,80	1
11089	9335021	1.1.4.1.02.001.1007		POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 297361 39686 09/09/2019	11.810,20		1
11089	9335021		2.1.1.1.01.002.1000	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 297361 39686 09/09/2019		11.810,20	1
11089	9335034	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21525 30/09/2019	944,20		1
11089	9335034		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21525 30/09/2019		944,20	1
11089	9335115	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1115982 39624 07/09/2019	61.980,53		1
11089	9335115		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1115982 39624 07/09/2019		61.980,53	1
11089	9335118	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21526 30/09/2019	944,20		1
11089	9335118		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21526 30/09/2019		944,20	1
11089	9335119	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21522 29/09/2019	944,20		1
11089	9335119		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21522 29/09/2019		944,20	1
11089	9335122	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 96199 39592 18/09/2019	960,00		1
11089	9335122		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 96199 39592 18/09/2019		960,00	1
11089	9335146	1.1.4.1.02.001.1000		PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 4120 39694 15/09/2019	1.345,00		1
11089	9335146		2.1.1.1.01.002.1000	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 4120 39694 15/09/2019		1.345,00	1
11089	9335295	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51084 13/09/2019	691,00		1
11089	9335295		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51084 13/09/2019		691,00	1
11089	9335304	1.1.4.1.02.003.1008		COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 0505136 39714 16/09/2019	2.210,00		1
11089	9335304		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 0505136 39714 16/09/2019		2.210,00	1
11089	9335437	1.1.4.1.02.001.1007		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40513 39690 06/09/2019	130,00		1
11089	9335437		2.1.1.1.01.002.1000	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40513 39690 06/09/2019		130,00	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335449	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 96239 39638 20/09/2019	10.584,00		1
11089	9335449		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 96239 39638 20/09/2019		10.584,00	1
11089	9335468	1.1.4.1.02.001.1007		UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3808 39675 06/09/2019	1.305,00		1
11089	9335468		2.1.1.1.01.002.1000	UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3808 39675 06/09/2019		1.305,00	1
11089	9335551	1.1.4.1.02.003.1014		ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 8426 39283 30/08/2019	1.190,00		1
11089	9335551	1.1.4.1.02.003.1001		ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 8426 39283 30/08/2019	72,00		1
11089	9335551		2.1.1.1.01.002.1000	ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 8426 39283 30/08/2019		1.262,00	1
11089	9335580	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 3629 - CEMSO CLINICA DE ESPECIALIDADES - SR- 1 /VENC. 28/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	510,00		1
11089	9335580		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3629 - CEMSO CLINICA DE ESPECIALIDADES - SR- 1 /VENC. 28/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		510,00	1
11089	9335595	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 251 - ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME - SR- 1 /VENC. 30/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	495,00		1
11089	9335595		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 251 - ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME - SR- 1 /VENC. 30/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		495,00	1
11089	9335662	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 3627 - CEMSO CLINICA DE ESPECIALIDADES - SR- 1 /VENC. 24/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	170,00		1
11089	9335662		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3627 - CEMSO CLINICA DE ESPECIALIDADES - SR- 1 /VENC. 24/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		170,00	1
11089	9335675	4.1.1.1.02.001.1025		IRRF REF ADIANT FORN LABORATORIO CAPC REF NF 17850 SUBST P 18054 EM 02/09/2019	147,38		1
11089	9335675		2.1.1.1.01.005.1003	IRRF REF ADIANT FORN LABORATORIO CAPC REF NF 17850 SUBST P 18054 EM 02/09/2019		147,38	1
11089	9336244	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 019/15 VOL XIX OI S.A. PG NF 1908005609587 DÉB CC 3	13.518,02		1
11089	9336244		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 019/15 VOL XIX OI S.A. PG NF 1908005609587 DÉB CC 3		13.518,02	1
11089	9336245	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 047/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2624 DÉB CC 3	2.600,00		1
11089	9336245		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 047/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2624 DÉB CC 3		2.600,00	1
11089	9336246	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 466968 DÉB CC 3	28,94		1
11089	9336246		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 466968 DÉB CC 3		28,94	1
11089	9336247	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 466965 DÉB CC 3	38,96		1
11089	9336247		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 466965 DÉB CC 3		38,96	1
11089	9336248	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 466961 DÉB CC 3	47,47		1
11089	9336248		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 466961 DÉB CC 3		47,47	1
11089	9336249	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18580 DÉB CC 3	175,66		1
11089	9336249		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18580 DÉB CC 3		175,66	1
11089	9336250	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 466954 DÉB CC 3	239,33		1
11089	9336250		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 466954 DÉB CC 3		239,33	1
11089	9336251	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6333 DÉB CC 3	432,33		1
11089	9336251		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6333 DÉB CC 3		432,33	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336252	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18578 DÉB CC 3	1.253,55		1
11089	9336252		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18578 DÉB CC 3		1.253,55	1
11089	9336253	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18579 DÉB CC 3	1.572,16		1
11089	9336253		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18579 DÉB CC 3		1.572,16	1
11089	9336254	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6331 DÉB CC 3	1.766,70		1
11089	9336254		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6331 DÉB CC 3		1.766,70	1
11089	9336255	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2508 DÉB CC 3	1.801,70		1
11089	9336255		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2508 DÉB CC 3		1.801,70	1
11089	9336256	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6332 DÉB CC 3	3.431,25		1
11089	9336256		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6332 DÉB CC 3		3.431,25	1
11089	9336257	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 6304 DÉB CC 3	4,50		1
11089	9336257		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 6304 DÉB CC 3		4,50	1
11089	9336258	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14299 DÉB CC 3	5,24		1
11089	9336258		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14299 DÉB CC 3		5,24	1
11089	9336259	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14300 DÉB CC 3	5,24		1
11089	9336259		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14300 DÉB CC 3		5,24	1
11089	9336260	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4827 DÉB CC 3	15,68		1
11089	9336260		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4827 DÉB CC 3		15,68	1
11089	9336261	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201922985 DÉB CC 3	20,53		1
11089	9336261		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201922985 DÉB CC 3		20,53	1
11089	9336262	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4826 DÉB CC 3	22,10		1
11089	9336262		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4826 DÉB CC 3		22,10	1
11089	9336263	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 37463 DÉB CC 3	30,68		1
11089	9336263		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 37463 DÉB CC 3		30,68	1
11089	9336264	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14267 DÉB CC 3	43,37		1
11089	9336264		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14267 DÉB CC 3		43,37	1
11089	9336265	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 934 DÉB CC 3	82,50		1
11089	9336265		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 934 DÉB CC 3		82,50	1
11089	9336266	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7989 DÉB CC 3	90,49		1
11089	9336266		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7989 DÉB CC 3		90,49	1
11089	9336267	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4825 DÉB CC 3	95,91		1
11089	9336267		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4825 DÉB CC 3		95,91	1
11089	9336268	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 19086 DÉB CC 3	101,15		1
11089	9336268		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 19086 DÉB CC 3		101,15	1
11089	9336269	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00271290 DÉB CC 3	104,17		1
11089	9336269		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00271290 DÉB CC 3		104,17	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336270	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1328 DÉB CC 3	140,40		1
11089	9336270		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1328 DÉB CC 3		140,40	1
11089	9336271	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1126 DÉB CC 3	140,40		1
11089	9336271		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1126 DÉB CC 3		140,40	1
11089	9336272	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 341 DÉB CC 3	151,80		1
11089	9336272		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 341 DÉB CC 3		151,80	1
11089	9336273	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 0020401 DÉB CC 3	158,71		1
11089	9336273		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 0020401 DÉB CC 3		158,71	1
11089	9336274	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 94800 DÉB CC 3	205,71		1
11089	9336274		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 94800 DÉB CC 3		205,71	1
11089	9336275	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3480 DÉB CC 3	337,50		1
11089	9336275		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3480 DÉB CC 3		337,50	1
11089	9336276	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3118 DÉB CC 3	362,87		1
11089	9336276		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3118 DÉB CC 3		362,87	1
11089	9336277	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3512 DÉB CC 3	362,87		1
11089	9336277		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3512 DÉB CC 3		362,87	1
11089	9336278	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4824 DÉB CC 3	416,79		1
11089	9336278		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4824 DÉB CC 3		416,79	1
11089	9336279	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 118512 DÉB CC 3	450,69		1
11089	9336279		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 118512 DÉB CC 3		450,69	1
11089	9336280	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14294 DÉB CC 3	705,60		1
11089	9336280		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14294 DÉB CC 3		705,60	1
11089	9336281	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2926 DÉB CC 3	829,81		1
11089	9336281		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2926 DÉB CC 3		829,81	1
11089	9336282	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 453 DÉB CC 3	2.404,58		1
11089	9336282		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 453 DÉB CC 3		2.404,58	1
11089	9336283	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 831 DÉB CC 3	2.490,00		1
11089	9336283		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 831 DÉB CC 3		2.490,00	1
11089	9336284	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2970 DÉB CC 3	3.890,12		1
11089	9336284		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2970 DÉB CC 3		3.890,12	1
11089	9336285	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1615 DÉB CC 3	7.946,46		1
11089	9336285		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1615 DÉB CC 3		7.946,45	1
11089	9336285		3.1.1.1.01.005.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1615 DÉB CC 3		0,01	1
11089	9336286	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1497/2015 VOL XVIII UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 473576 DÉB CC 3	159.852,95		1
11089	9336286		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1497/2015 VOL XVIII UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 473576 DÉB CC 3		159.052,59	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336286		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 473576		800,36	1
11089	9336287	2.1.1.1.01.005.1003		PGTO IR SERV TERC REF ADIANT FORN CAPC DA NF 17850 SUBST PELA NF18056 DE 02/09/19	147,38		1
11089	9336287		1.1.1.1.01.002.1000	PGTO IR SERV TERC REF ADIANT FORN CAPC DA NF 17850 SUBST PELA NF18056 DE 02/09/19		147,38	1
11089	9336288	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 4827 DÉB CC 3	1.029,52		1
11089	9336288	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 4827 DÉB CC 3	0,01		1
11089	9336288		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 4827 DÉB CC 3		980,93	1
11089	9336288		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4827		48,60	1
11089	9336289	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 4826 DÉB CC 3	1.451,42		1
11089	9336289		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 4826 DÉB CC 3		1.382,89	1
11089	9336289		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4826		68,52	1
11089	9336289		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 4826 DÉB CC 3		0,01	1
11089	9336290	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 4824 DÉB CC 3	27.369,34		1
11089	9336290	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 4824 DÉB CC 3	0,01		1
11089	9336290		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 4824 DÉB CC 3		26.077,29	1
11089	9336290		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4824		1.292,06	1
11089	9336291	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 4825 DÉB CC 3	6.298,24		1
11089	9336291	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 4825 DÉB CC 3	0,01		1
11089	9336291		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 4825 DÉB CC 3		6.000,92	1
11089	9336291		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4825		297,33	1
11089	9336292	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 310/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 473583 DÉB CC 3	38.974,52		1
11089	9336292		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 310/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 473583 DÉB CC 3		38.779,44	1
11089	9336292		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 473583		195,08	1
11089	9336293	2.1.1.1.01.003.1001		PROC 005/19 INSS EMPREGADOS PG NF CI 389/2019 DÉB CC 3	390.899,54		1
11089	9336293		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 005/19 INSS EMPREGADOS PG NF CI 389/2019 DÉB CC 3		390.899,54	1
11089	9336294	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14300 DÉB CC 3	38,39		1
11089	9336294		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14300 DÉB CC 3		38,39	1
11089	9336295	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14299 DÉB CC 3	38,39		1
11089	9336295		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14299 DÉB CC 3		38,39	1
11089	9336296	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3508 DÉB CC 3	192,57		1
11089	9336296		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3508 DÉB CC 3		192,57	1
11089	9336297	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14267 DÉB CC 3	318,03		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336297		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14267 DÉB CC 3		318,03	1
11089	9336298	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 934 DÉB CC 3	605,00		1
11089	9336298		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 934 DÉB CC 3		605,00	1
11089	9336299	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1535 DÉB CC 3	847,00		1
11089	9336299		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1535 DÉB CC 3		847,00	1
11089	9336300	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7989 DÉB CC 3	977,37		1
11089	9336300		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7989 DÉB CC 3		977,37	1
11089	9336301	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3480 DÉB CC 3	2.475,00		1
11089	9336301		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3480 DÉB CC 3		2.475,00	1
11089	9336302	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14294 DÉB CC 3	5.174,40		1
11089	9336302		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14294 DÉB CC 3		5.174,40	1
11089	9336303	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2926 DÉB CC 3	9.127,89		1
11089	9336303		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2926 DÉB CC 3		9.127,89	1
11089	9336304	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 453 DÉB CC 3	26.450,37		1
11089	9336304		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 453 DÉB CC 3		26.450,37	1
11089	9336305	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1615 DÉB CC 3	41.026,12		1
11089	9336305		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1615 DÉB CC 3		41.026,12	1
11089	9336306	2.1.1.1.01.003.1002		PROC 010/19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF CI 393/2019 DÉB CC 3	458.600,16		1
11089	9336306		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 010/19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF CI 393/2019 DÉB CC 3		458.600,16	1
11089	9336307	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18580 DÉB CC 3	351,31		1
11089	9336307		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18580 DÉB CC 3		351,31	1
11089	9336308	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6333 DÉB CC 3	864,65		1
11089	9336308		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6333 DÉB CC 3		864,65	1
11089	9336309	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18578 DÉB CC 3	2.507,10		1
11089	9336309		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18578 DÉB CC 3		2.507,10	1
11089	9336310	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18579 DÉB CC 3	3.144,33		1
11089	9336310		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18579 DÉB CC 3		3.144,33	1
11089	9336311	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6331 DÉB CC 3	3.533,40		1
11089	9336311		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6331 DÉB CC 3		3.533,40	1
11089	9336312	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2508 DÉB CC 3	3.603,39		1
11089	9336312		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2508 DÉB CC 3		3.603,39	1
11089	9336313	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6332 DÉB CC 3	6.862,49		1
11089	9336313		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6332 DÉB CC 3		6.862,49	1
11089	9336314	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6304 DÉB CC 3	13,95		1
11089	9336314		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6304 DÉB CC 3		13,95	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336315	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14300 DÉB CC 3	16,23		1
11089	9336315		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14300 DÉB CC 3		16,23	1
11089	9336316	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14299 DÉB CC 3	16,23		1
11089	9336316		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14299 DÉB CC 3		16,23	1
11089	9336317	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9070 DÉB CC 3	22,79		1
11089	9336317		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9070 DÉB CC 3		22,79	1
11089	9336318	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2693 DÉB CC 3	45,51		1
11089	9336318		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2693 DÉB CC 3		45,51	1
11089	9336319	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201922985 DÉB CC 3	63,65		1
11089	9336319		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201922985 DÉB CC 3		63,65	1
11089	9336320	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-37210 DÉB CC 3	95,10		1
11089	9336320		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-37210 DÉB CC 3		95,10	1
11089	9336321	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2503609 DÉB CC 3	128,30		1
11089	9336321		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2503609 DÉB CC 3		128,30	1
11089	9336322	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2520295 DÉB CC 3	128,30		1
11089	9336322		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2520295 DÉB CC 3		128,30	1
11089	9336323	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14267 DÉB CC 3	134,44		1
11089	9336323		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14267 DÉB CC 3		134,44	1
11089	9336324	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-75483 DÉB CC 3	175,21		1
11089	9336324		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-75483 DÉB CC 3		175,21	1
11089	9336325	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-934 DÉB CC 3	255,75		1
11089	9336325		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-934 DÉB CC 3		255,75	1
11089	9336326	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19086 DÉB CC 3	313,56		1
11089	9336326		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19086 DÉB CC 3		313,56	1
11089	9336327	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00268561 DÉB CC 3	322,92		1
11089	9336327		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00268561 DÉB CC 3		322,92	1
11089	9336328	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7989 DÉB CC 3	420,76		1
11089	9336328		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7989 DÉB CC 3		420,76	1
11089	9336329	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1126 DÉB CC 3	435,24		1
11089	9336329		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1126 DÉB CC 3		435,24	1
11089	9336330	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-17700 DÉB CC 3	442,20		1
11089	9336330		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-17700 DÉB CC 3		442,20	1
11089	9336331	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-341 DÉB CC 3	470,58		1
11089	9336331		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-341 DÉB CC 3		470,58	1
11089	9336332	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-83346 DÉB CC 3	473,06		1
11089	9336332		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-83346 DÉB CC 3		473,06	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336333	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-0020401 DÉB CC 3	491,99		1
11089	9336333		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-0020401 DÉB CC 3		491,99	1
11089	9336334	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3480 DÉB CC 3	1.046,25		1
11089	9336334		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3480 DÉB CC 3		1.046,25	1
11089	9336335	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3452 DÉB CC 3	1.116,00		1
11089	9336335		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3452 DÉB CC 3		1.116,00	1
11089	9336336	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3118 DÉB CC 3	1.124,91		1
11089	9336336		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3118 DÉB CC 3		1.124,91	1
11089	9336337	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-96919 DÉB CC 3	1.164,55		1
11089	9336337		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-96919 DÉB CC 3		1.164,55	1
11089	9336338	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-103175 DÉB CC 3	1.790,66		1
11089	9336338		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-103175 DÉB CC 3		1.790,66	1
11089	9336339	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9547 DÉB CC 3	1.956,92		1
11089	9336339		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9547 DÉB CC 3		1.956,92	1
11089	9336340	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14294 DÉB CC 3	2.187,36		1
11089	9336340		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14294 DÉB CC 3		2.187,36	1
11089	9336341	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2926 DÉB CC 3	3.858,61		1
11089	9336341		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2926 DÉB CC 3		3.858,61	1
11089	9336342	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-831 DÉB CC 3	7.719,00		1
11089	9336342		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-831 DÉB CC 3		7.719,00	1
11089	9336343	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-453 DÉB CC 3	11.181,30		1
11089	9336343		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-453 DÉB CC 3		11.181,30	1
11089	9336344	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2970 DÉB CC 3	12.059,36		1
11089	9336344		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2970 DÉB CC 3		12.059,36	1
11089	9336345	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1615 DÉB CC 3	24.634,04		1
11089	9336345		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1615 DÉB CC 3		24.634,03	1
11089	9336345		3.1.1.1.01.005.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1615 DÉB CC 3		0,01	1
11089	9336346	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18580 DÉB CC 3	76,12		1
11089	9336346		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18580 DÉB CC 3		76,12	1
11089	9336347	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6333 DÉB CC 3	187,34		1
11089	9336347		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6333 DÉB CC 3		187,34	1
11089	9336348	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18578 DÉB CC 3	543,21		1
11089	9336348		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18578 DÉB CC 3		543,21	1
11089	9336349	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18579 DÉB CC 3	681,27		1
11089	9336349		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18579 DÉB CC 3		681,27	1
11089	9336350	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6331 DÉB CC 3	765,57		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336350		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6331 DÉB CC 3		765,57	1
11089	9336351	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2508 DÉB CC 3	780,74		1
11089	9336351		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2508 DÉB CC 3		780,74	1
11089	9336352	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6332 DÉB CC 3	1.486,87		1
11089	9336352		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6332 DÉB CC 3		1.486,87	1
11089	9336721	2.1.1.1.01.005.1003		BAIXA CONTÁBIL REF. IRRF DE NF 17850 SUBSTITUIDA PELA NF 1804 DE 02/09/2019	147,38		1
11089	9336721		4.1.1.1.02.001.1025	BAIXA CONTÁBIL REF. IRRF DE NF 17850 SUBSTITUIDA PELA NF 1804 DE 02/09/2019		147,38	1
11089	9336743	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1,79		1
11089	9336743		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		1,79	1
11089	9336757	1.1.1.1.01.004.1007		REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1,91		1
11089	9336757		3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5		1,91	1
11089	9336766	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	54,00		1
11089	9336766		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		54,00	1
11089	9336792	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	132,56		1
11089	9336792		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		132,56	1
11089	9336833	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	3,45		1
11089	9336833		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		3,45	1
11089	9336834	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	3,45		1
11089	9336834		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		3,45	1
11089	9336835	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	864.530,82		1
11089	9336835		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		864.530,82	1
11089	9336857	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	294.836,30		1
11089	9336857		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		294.836,30	1
11089	9336858	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	3,83		1
11089	9336858		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		3,83	1
11089	9336859	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	3,83		1
11089	9336859		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		3,83	1
11089	9336905	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	592,64		1
11089	9336905		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		592,64	1
11089	9336936	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	158.650,36		1
11089	9336936		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		158.650,36	1
11089	9336937	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	228,46		1
11089	9336937		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		228,46	1
11089	9336951	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	568,60		1
11089	9336951		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		568,60	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336963	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	780,50		1
11089	9336963		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		780,50	1
				Total do dia:	**2.788.488,79**	**2.788.488,79**	

GOIANIA, 21 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9334754	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO DE PGTO DE MULTA CAGED	13,40		1
11089	9334754		4.1.1.1.01.001.1018	RESSARCIMENTO DE PGTO DE MULTA CAGED		13,40	1
11089	9334786	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA DOC SISPAG	3,90		1
11089	9334786		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA DOC SISPAG		3,90	1
11089	9334787	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA TED SISPAG	3,90		1
11089	9334787		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA TED SISPAG		3,90	1
11089	9334788	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	7,00		1
11089	9334788		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		7,00	1
11089	9334818	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PESSOA JURIDICA - JG INDUSTRIA METALURGICA	1.996,00		1
11089	9334818		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PESSOA JURIDICA - JG INDUSTRIA METALURGICA		1.996,00	1
11089	9334819	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PESSOA JURIFICA - CARAMURU - GOIAS PROTEGE	64.633,17		1
11089	9334819		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PESSOA JURIFICA - CARAMURU - GOIAS PROTEGE		64.633,17	1
11089	9335229	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51079 39337 12/09/2019	2.088,51		1
11089	9335229		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51079 39337 12/09/2019		2.088,51	1
11089	9335243	1.1.4.1.02.001.1007		DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15702 39626 11/09/2019	35.474,00		1
11089	9335243		2.1.1.1.01.002.1000	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15702 39626 11/09/2019		35.474,00	1
11089	9335384	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 013732 13/09/2019	964,44		1
11089	9335384		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 013732 13/09/2019		964,44	1
11089	9335537	1.1.4.1.02.003.1008		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 873610 14/09/2019	1.082,00		1
11089	9335537		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 873610 14/09/2019		1.082,00	1
11089	9335619	4.1.1.1.04.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 68078592 - PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS - SR- 3 /VENC. 12/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.996,76		1
11089	9335619		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 68078592 - PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS - SR- 3 /VENC. 12/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.996,76	1
11089	9335659	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 4549 - H & O IND COM DE MAQUINAS LTDA - SR- U /VENC. 30/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	700,00		1
11089	9335659		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4549 - H & O IND COM DE MAQUINAS LTDA - SR- U /VENC. 30/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		700,00	1
11089	9336353	1.1.3.1.01.001.1002		PROC 008/19 VOL.IV DIARIA DE 01 COLAB PG NF CI 410/2019 DÉB CC 3	1.600,00		1
11089	9336353		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL.IV DIARIA DE 01 COLAB PG NF CI 410/2019 DÉB CC 3		1.600,00	1
11089	9336354	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II RESCISAO KARLA LEMES ROSA MEDEIROS CPF 009.047.101-65 PG NF CI 404/2019 DÉB CC 3	11.709,28		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 21 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336354		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II RESCISAO KARLA LEMES ROSA MEDEIROS CPF 009.047.101-65 PG NF CI 404/2019 DÉB CC 3		11.709,28	1
11089	9336355	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOLII RESCISAO DE JOZELIA SILVA DA COSTA CPF 844.756.333-20 PG NF CI 406/2019 DÉB CC 3	12.292,28		1
11089	9336355		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOLII RESCISAO DE JOZELIA SILVA DA COSTA CPF 844.756.333-20 PG NF CI 406/2019 DÉB CC 3		12.292,28	1
11089	9336356	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1649/19 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 250823 DÉB CC 3	217,40		1
11089	9336356		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1649/19 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 250823 DÉB CC 3		217,40	1
11089	9336357	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1604/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 93888 DÉB CC 3	10.428,80		1
11089	9336357		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1604/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 93888 DÉB CC 3		10.428,80	1
11089	9336358	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1575/19 PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 113818 DÉB CC 3	2.980,00		1
11089	9336358		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1575/19 PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 113818 DÉB CC 3		2.980,00	1
11089	9336359	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1027586 DÉB CC 3	602,00		1
11089	9336359		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1027586 DÉB CC 3		602,00	1
11089	9336360	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1144/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50694 DÉB CC 3	1.270,00		1
11089	9336360		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1144/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50694 DÉB CC 3		1.270,00	1
11089	9336361	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 214408 DÉB CC 3	13.500,00		1
11089	9336361		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 214408 DÉB CC 3		13.500,00	1
11089	9336362	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II RESCISAO PAPHAEL STECKELBERG PG NF CI 404/2019 DÉB CC 3	48.779,16		1
11089	9336362		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II RESCISAO PAPHAEL STECKELBERG PG NF CI 404/2019 DÉB CC 3		48.779,16	1
11089	9336363	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 403/2019 DÉB CC 3	50.664,95		1
11089	9336363		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 403/2019 DÉB CC 3		50.664,95	1
11089	9336364	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II RESCISAO MARILENE DOS SANTOS CPF 478.702.301-20 PG NF CI 404/2019 DÉB CC 3	799,73		1
11089	9336364		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II RESCISAO MARILENE DOS SANTOS CPF 478.702.301-20 PG NF CI 404/2019 DÉB CC 3		799,73	1
11089	9336365	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II RESCISAO LIDIANE DE OLIVEIRA CPF 918.697.221-91 PG NF CI 404/19 DÉB CC 3	861,74		1
11089	9336365		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II RESCISAO LIDIANE DE OLIVEIRA CPF 918.697.221-91 PG NF CI 404/19 DÉB CC 3		861,74	1
11089	9336366	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II RESCISAO ELEUZA FERREIRA BRAGA CPF 003.620.121-99 PG NF CI 404/19 DÉB CC 3	802,80		1
11089	9336366		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II RESCISAO ELEUZA FERREIRA BRAGA CPF		802,80	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 21 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				003.620.121-99 PG NF CI 404/19 DÉB CC 3			
11089	9336367	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL.II RESCISAO DE ROSANGELA CAMILO ALVES CPF: 585.886.121-00 PG NF CI 406/2019 DÉB CC 3	2.146,78		1
11089	9336367		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL.II RESCISAO DE ROSANGELA CAMILO ALVES CPF: 585.886.121-00 PG NF CI 406/2019 DÉB CC 3		2.146,78	1
11089	9336765	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	54,00		1
11089	9336765		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		54,00	1
11089	9336791	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	132,60		1
11089	9336791		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		132,60	1
11089	9336830	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,38		1
11089	9336830		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,38	1
11089	9336831	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,38		1
11089	9336831		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,38	1
11089	9336832	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	153.585,54		1
11089	9336832		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		153.585,54	1
11089	9336904	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	592,76		1
11089	9336904		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		592,76	1
11089	9336935	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	205,02		1
11089	9336935		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		205,02	1
11089	9336950	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	568,72		1
11089	9336950		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		568,72	1
11089	9336962	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	780,68		1
11089	9336962		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		780,68	1
				Total do dia:	**424.540,08**	**424.540,08**	

GOIANIA, 22 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11047	9296610	1.2.3.1.01.003.1008		NOTA DE DOACAO Nº 07/2014 SÉRIE 0	29.320,00		1
11047	9296610		3.1.5.1.03.007.1000	NOTA DE DOACAO Nº 07/2014 SÉRIE 0		29.320,00	1
11052	9299385	1.9.1.1.02.003.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 07/2014 FUNDAC AMPARO A PESQ DO EST DE GOIAS 22/08/2019 22/08/2019 20306 CAIXA DE MAT AVULSOS P/ OTORRINOLARINGOLOGIA 004296	7.330,00		1
11052	9299385		1.2.3.1.01.003.1008	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 07/2014 FUNDAC AMPARO A PESQ DO EST DE GOIAS 22/08/2019 22/08/2019 20306 CAIXA DE MAT AVULSOS P/ OTORRINOLARINGOLOGIA 004296		7.330,00	1
11052	9299386	1.9.1.1.02.003.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 07/2014 FUNDAC AMPARO A PESQ DO EST DE GOIAS 22/08/2019 22/08/2019 20307 CAIXA DE MAT AVULSOS P/ OTORRINOLARINGOLOGIA 004297	7.330,00		1
11052	9299386		1.2.3.1.01.003.1008	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 07/2014 FUNDAC AMPARO A PESQ DO EST DE GOIAS 22/08/2019 22/08/2019 20307 CAIXA DE MAT AVULSOS P/		7.330,00	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				OTORRINOLARINGOLOGIA 004297			
11052	9299387	1.9.1.1.02.003.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 07/2014 FUNDAC AMPARO A PESQ DO EST DE GOIAS 22/08/2019 22/08/2019 20308 CAIXA DE MAT AVULSOS P/ OTORRINOLARINGOLOGIA 004298	7.330,00		1
11052	9299387		1.2.3.1.01.003.1008	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 07/2014 FUNDAC AMPARO A PESQ DO EST DE GOIAS 22/08/2019 22/08/2019 20308 CAIXA DE MAT AVULSOS P/ OTORRINOLARINGOLOGIA 004298		7.330,00	1
11052	9299388	1.9.1.1.02.003.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 07/2014 FUNDAC AMPARO A PESQ DO EST DE GOIAS 22/08/2019 22/08/2019 20309 CAIXA DE MAT AVULSOS P/ OTORRINOLARINGOLOGIA 004299	7.330,00		1
11052	9299388		1.2.3.1.01.003.1008	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 07/2014 FUNDAC AMPARO A PESQ DO EST DE GOIAS 22/08/2019 22/08/2019 20309 CAIXA DE MAT AVULSOS P/ OTORRINOLARINGOLOGIA 004299		7.330,00	1
11089	9334789	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA DOC APLIC	11,70		1
11089	9334789		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA DOC APLIC		11,70	1
11089	9334803	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO UNIMED - DIVINA MARTINS DOS SANTOS	652,00		1
11089	9334803		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED - DIVINA MARTINS DOS SANTOS		652,00	1
11089	9334887	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 873179 39669 07/09/2019	750,00		1
11089	9334887		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 873179 39669 07/09/2019		750,00	1
11089	9334916	1.1.4.1.02.004.1002		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40712 13/09/2019	601,50		1
11089	9334916	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40712 13/09/2019	9.975,00		1
11089	9334916		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40712 13/09/2019		10.576,50	1
11089	9334947	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 96431 39592 23/09/2019	8.583,80		1
11089	9334947		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 96431 39592 23/09/2019		8.583,80	1
11089	9335007	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 10181 39734 30/08/2019	3.200,00		1
11089	9335007		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 10181 39734 30/08/2019		3.200,00	1
11089	9335102	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16765 39411 16/09/2019	970,00		1
11089	9335102		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16765 39411 16/09/2019		970,00	1
11089	9335106	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13739 13/09/2019	884,07		1
11089	9335106		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13739 13/09/2019		884,07	1
11089	9335133	1.1.4.1.02.001.1007		GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 9114 39501 06/09/2019	5.670,00		1
11089	9335133		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 9114 39501 06/09/2019		5.670,00	1
11089	9335199	1.1.4.1.02.003.1003		EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8523 13/09/2019	70,50		1
11089	9335199		2.1.1.1.01.002.1000	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8523 13/09/2019		70,50	1
11089	9335252	1.1.4.1.02.001.1002		MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 2196 39731 30/08/2019	909,50		1
11089	9335252		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 2196		45,48	1
11089	9335252		2.1.1.1.01.002.1001	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 2196 39731 30/08/2019		864,02	1
11089	9335286	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 34891 13/09/2019	8.101,00		1
11089	9335286		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 34891 13/09/2019		8.101,00	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335290	1.1.4.1.02.003.1001		SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 26795 39726 30/08/2019	1.575,00		1
11089	9335290		2.1.1.1.01.002.1000	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 26795 39726 30/08/2019		1.575,00	1
11089	9335300	1.1.4.1.02.001.1002		BAXTER HOSPITALAR LTDA 868081 15/09/2019	12.440,80		1
11089	9335300		2.1.1.1.01.002.1000	BAXTER HOSPITALAR LTDA 868081 15/09/2019		12.440,80	1
11089	9335326	1.1.4.1.02.001.1002		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 93409 39652 15/09/2019	219,00		1
11089	9335326		2.1.1.1.01.002.1000	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 93409 39652 15/09/2019		219,00	1
11089	9335337	1.1.4.1.02.001.1007		SUPERMEDICA DIST HOSP 61972 39629 21/09/2019	2.934,00		1
11089	9335337		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP 61972 39629 21/09/2019		2.934,00	1
11089	9335376	1.1.4.1.02.004.1002		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1366 13/09/2019	245,60		1
11089	9335376	1.1.4.1.02.004.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1366 13/09/2019	462,40		1
11089	9335376		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1366 13/09/2019		708,00	1
11089	9335470	1.1.4.1.02.001.1001		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1193540 13/09/2019	3.142,26		1
11089	9335470		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1193540 13/09/2019		3.142,26	1
11089	9335508	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 249087 39691 18/09/2019	26.134,50		1
11089	9335508		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 249087 39691 18/09/2019		26.134,50	1
11089	9335538	1.1.4.1.02.003.1003		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 338095 05/10/2019	7.750,00		1
11089	9335538		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 338095 05/10/2019		7.750,00	1
11089	9335553	1.1.4.1.02.001.1002		GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 28637 15/10/2019	16.280,00		1
11089	9335553		2.1.1.1.01.002.1000	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 28637 15/10/2019		16.280,00	1
11089	9336368	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1545/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 28158 DÉB CC 3	99,15		1
11089	9336368		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1545/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 28158 DÉB CC 3		99,15	1
11089	9336369	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1293/19 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 27710 DÉB CC 3	1.005,00		1
11089	9336369		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1293/19 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 27710 DÉB CC 3		1.005,00	1
11089	9336370	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1511/19 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 6369 DÉB CC 3	156,00		1
11089	9336370		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1511/19 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 6369 DÉB CC 3		156,00	1
11089	9336371	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 VOL.II FÉRIAS DE 02 COLAB PG NF CI 401/2019 DÉB CC 3	8.278,31		1
11089	9336371		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 VOL.II FÉRIAS DE 02 COLAB PG NF CI 401/2019 DÉB CC 3		8.278,31	1
11089	9336372	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1585/19 FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI PG NF 17489 DÉB CC 3	438,00		1
11089	9336372		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1585/19 FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI PG NF 17489 DÉB CC 3		438,00	1
11089	9336373	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1664/19 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 9162 DÉB CC 3	3.215,25		1
11089	9336373		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1664/19 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 9162 DÉB CC 3		3.215,25	1
11089	9336374	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1658/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 28155 DÉB CC 3	362,42		1
11089	9336374		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1658/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 28155		362,42	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
11089	9336375	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 VOL.II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 407/2019 DÉB CC 3	9.506,01		1
11089	9336375		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 VOL.II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 407/2019 DÉB CC 3		9.506,01	1
11089	9336746	1.1.1.1.01.004.1012		REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	530,84		1
11089	9336746		3.1.4.1.01.001.1014	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF		530,84	1
11089	9336764	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	54,02		1
11089	9336764		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		54,02	1
11089	9336790	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	132,62		1
11089	9336790		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		132,62	1
11089	9336852	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	365.640,24		1
11089	9336852		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		365.640,24	1
11089	9336903	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	592,88		1
11089	9336903		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		592,88	1
11089	9336933	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	205,06		1
11089	9336933		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		205,06	1
11089	9336934	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	326.500,31		1
11089	9336934		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		326.500,31	1
11089	9336949	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	568,80		1
11089	9336949		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		568,80	1
11089	9336961	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	780,85		1
11089	9336961		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		780,85	1
				Total do dia:	**888.268,39**	**888.268,39**	

GOIANIA, 23 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9334790	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA DOC SISPAG	27,30		1
11089	9334790		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA DOC SISPAG		27,30	1
11089	9334791	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA TED SISPAG	19,50		1
11089	9334791		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA TED SISPAG		19,50	1
11089	9334792	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
11089	9334792		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
11089	9334821	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PESSOA JURIDICA - ADIMAX	998,00		1
11089	9334821		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PESSOA JURIDICA - ADIMAX		998,00	1
11089	9334884	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27115 13/09/2019	4.288,00		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9334884		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27115 13/09/2019		4.288,00	1
11089	9334972	1.1.4.1.02.001.1007		CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 25169 39688 30/08/2019	317,00		1
11089	9334972		2.1.1.1.01.002.1000	CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 25169 39688 30/08/2019		317,00	1
11089	9334979	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13743 13/09/2019	448,38		1
11089	9334979		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13743 13/09/2019		448,38	1
11089	9335083	1.1.4.1.02.001.1007		BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 111670 39642 30/08/2019	5.900,00		1
11089	9335083		2.1.1.1.01.002.1000	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 111670 39642 30/08/2019		5.900,00	1
11089	9335157	1.1.4.1.02.001.1007		MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3729 39628 30/08/2019	5.439,00		1
11089	9335157		2.1.1.1.01.002.1000	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3729 39628 30/08/2019		5.439,00	1
11089	9335293	1.1.4.1.02.001.1007		METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12268 39636 06/09/2019	5.389,20		1
11089	9335293		2.1.1.1.01.002.1000	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12268 39636 06/09/2019		5.389,20	1
11089	9335475	1.1.4.1.02.003.1014		HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 23900 38975 30/08/2019	133,95		1
11089	9335475		2.1.1.1.01.002.1000	HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 23900 38975 30/08/2019		133,95	1
11089	9335545	1.1.4.1.02.001.1000		PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 4131 39713 19/09/2019	12.420,00		1
11089	9335545		2.1.1.1.01.002.1000	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 4131 39713 19/09/2019		12.420,00	1
11089	9335546	1.2.3.1.01.003.1004		FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 547 39725 30/08/2019	1.580,00		1
11089	9335546		2.1.1.1.01.002.1000	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 547 39725 30/08/2019		1.580,00	1
11089	9335605	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1286 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR-U /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.150,00		1
11089	9335605		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1286 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR-U /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.150,00	1
11089	9335615	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 7039 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR-0 /VENC. 30/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.000,00		1
11089	9335615		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 7039 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR-0 /VENC. 30/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.000,00	1
11089	9336376	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1983 DÉB CC 3	1.190,00		1
11089	9336376		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1983 DÉB CC 3		1.190,00	1
11089	9336377	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1956 DÉB CC 3	892,50		1
11089	9336377		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1956 DÉB CC 3		892,50	1
11089	9336378	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 0055009 DÉB CC 3	1.870,00		1
11089	9336378		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 0055009 DÉB CC 3		1.870,00	1
11089	9336379	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL.VIOPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56031 DÉB CC 3	595,00		1
11089	9336379		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL.VIOPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56031 DÉB CC 3		595,00	1
11089	9336380	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55011 DÉB CC 3	935,00		1
11089	9336380		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55011 DÉB CC 3		935,00	1
11089	9336381	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55013 DÉB CC 3	1.870,00		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336381		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55013 DÉB CC 3		1.870,00	1
11089	9336382	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55039 DÉB CC 3	892,50		1
11089	9336382		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55039 DÉB CC 3		892,50	1
11089	9336383	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55046 DÉB CC 3	892,50		1
11089	9336383		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55046 DÉB CC 3		892,50	1
11089	9336384	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56029 DÉB CC 3	446,25		1
11089	9336384		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56029 DÉB CC 3		446,25	1
11089	9336385	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55041 DÉB CC 3	892,50		1
11089	9336385		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55041 DÉB CC 3		892,50	1
11089	9336386	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55047 DÉB CC 3	892,50		1
11089	9336386		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55047 DÉB CC 3		892,50	1
11089	9336387	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55014 DÉB CC 3	1.190,00		1
11089	9336387		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55014 DÉB CC 3		1.190,00	1
11089	9336388	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54982 DÉB CC 3	1.190,00		1
11089	9336388		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54982 DÉB CC 3		1.190,00	1
11089	9336389	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55985 DÉB CC 3	446,25		1
11089	9336389		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55985 DÉB CC 3		446,25	1
11089	9336390	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54989 DÉB CC 3	1.190,00		1
11089	9336390		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54989 DÉB CC 3		1.190,00	1
11089	9336391	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54997 DÉB CC 3	1.190,00		1
11089	9336391		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54997 DÉB CC 3		1.190,00	1
11089	9336392	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54983 DÉB CC 3	1.190,00		1
11089	9336392		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54983 DÉB CC 3		1.190,00	1
11089	9336393	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54986 DÉB CC 3	1.190,00		1
11089	9336393		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54986 DÉB CC 3		1.190,00	1
11089	9336394	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55006 DÉB CC 3	1.190,00		1
11089	9336394		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55006 DÉB CC 3		1.190,00	1
11089	9336395	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55007 DÉB CC 3	1.870,00		1
11089	9336395		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55007 DÉB CC 3		1.870,00	1
11089	9336396	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55010 DÉB CC 3	1.870,00		1
11089	9336396		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55010 DÉB CC 3		1.870,00	1
11089	9336397	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54896 DÉB CC 3	892,50		1
11089	9336397		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54896 DÉB CC 3		892,50	1
11089	9336398	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54907 DÉB CC 3	1.190,00		1
11089	9336398		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54907 DÉB CC 3		1.190,00	1
11089	9336399	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54913 DÉB CC 3	1.190,00		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336399		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54913 DÉB CC 3		1.190,00	1
11089	9336400	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54881 DÉB CC 3	446,25		1
11089	9336400		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54881 DÉB CC 3		446,25	1
11089	9336401	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55983 DÉB CC 3	446,25		1
11089	9336401		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55983 DÉB CC 3		446,25	1
11089	9336402	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56030 DÉB CC 3	892,50		1
11089	9336402		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56030 DÉB CC 3		892,50	1
11089	9336403	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55978 DÉB CC 3	892,50		1
11089	9336403		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55978 DÉB CC 3		892,50	1
11089	9336404	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55979 DÉB CC 3	446,25		1
11089	9336404		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55979 DÉB CC 3		446,25	1
11089	9336405	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55982 DÉB CC 3	446,25		1
11089	9336405		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55982 DÉB CC 3		446,25	1
11089	9336406	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56026 DÉB CC 3	892,50		1
11089	9336406		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56026 DÉB CC 3		892,50	1
11089	9336407	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55050 DÉB CC 3	892,50		1
11089	9336407		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55050 DÉB CC 3		892,50	1
11089	9336408	1.1.3.1.01.001.1002		PROC 008/2019 VOL.IV DIARIA DE 05 COLAB PG NF CI 408/2019 DÉB CC 3	4.000,00		1
11089	9336408		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/2019 VOL.IV DIARIA DE 05 COLAB PG NF CI 408/2019 DÉB CC 3		4.000,00	1
11089	9336409	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 8178 DÉB CC 3	5.230,36		1
11089	9336409		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 8178 DÉB CC 3		4.661,04	1
11089	9336409		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8178		274,33	1
11089	9336409		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 8178 DÉB CC 3		0,01	1
11089	9336409		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8178		294,98	1
11089	9336410	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1640/19 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 73588 DÉB CC 3	27.300,00		1
11089	9336410		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1640/19 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 73588 DÉB CC 3		27.300,00	1
11089	9336411	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 428/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1187362 DÉB CC 3	249,20		1
11089	9336411		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 428/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1187362 DÉB CC 3		249,20	1
11089	9336412	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1320/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 93492 DÉB CC 3	338,00		1
11089	9336412		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1320/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 93492 DÉB CC 3		338,00	1
11089	9336413	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1748/18 VOL VII JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14366	41.160,00		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
11089	9336413		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1748/18 VOL VII JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14366 DÉB CC 3		36.620,64	1
11089	9336413		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14366		2.187,36	1
11089	9336413		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14366		2.352,00	1
11089	9336414	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1217/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3862 DÉB CC 3	736,00		1
11089	9336414		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1217/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3862 DÉB CC 3		736,00	1
11089	9336415	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1569/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1187363 DÉB CC 3	115,20		1
11089	9336415		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1569/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1187363 DÉB CC 3		115,20	1
11089	9336416	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060950 DÉB CC 3	595,00		1
11089	9336416		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060950 DÉB CC 3		595,00	1
11089	9336417	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1061149 DÉB CC 3	595,00		1
11089	9336417		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1061149 DÉB CC 3		595,00	1
11089	9336418	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056581 DÉB CC 3	1.190,00		1
11089	9336418		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056581 DÉB CC 3		1.190,00	1
11089	9336419	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056587 DÉB CC 3	1.190,00		1
11089	9336419		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056587 DÉB CC 3		1.190,00	1
11089	9336420	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060954 DÉB CC 3	595,00		1
11089	9336420		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060954 DÉB CC 3		595,00	1
11089	9336421	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060933 DÉB CC 3	595,00		1
11089	9336421		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060933 DÉB CC 3		595,00	1
11089	9336422	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060949 DÉB CC 3	595,00		1
11089	9336422		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060949 DÉB CC 3		595,00	1
11089	9336423	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1061150 DÉB CC 3	1.190,00		1
11089	9336423		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1061150 DÉB CC 3		1.190,00	1
11089	9336424	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1061148 DÉB CC 3	1.190,00		1
11089	9336424		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		1.190,00	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1061148 DÉB CC 3			
11089	9336425	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060932 DÉB CC 3	1.190,00		1
11089	9336425		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060932 DÉB CC 3		1.190,00	1
11089	9336426	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060936 DÉB CC 3	1.190,00		1
11089	9336426		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060936 DÉB CC 3		1.190,00	1
11089	9336427	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060944 DÉB CC 3	1.190,00		1
11089	9336427		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060944 DÉB CC 3		1.190,00	1
11089	9336428	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060941 DÉB CC 3	595,00		1
11089	9336428		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060941 DÉB CC 3		595,00	1
11089	9336429	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060943 DÉB CC 3	595,00		1
11089	9336429		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060943 DÉB CC 3		595,00	1
11089	9336430	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060945 DÉB CC 3	595,00		1
11089	9336430		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060945 DÉB CC 3		595,00	1
11089	9336431	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060946 DÉB CC 3	595,00		1
11089	9336431		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060946 DÉB CC 3		595,00	1
11089	9336432	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060540 DÉB CC 3	892,50		1
11089	9336432		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060540 DÉB CC 3		892,50	1
11089	9336433	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1065020 DÉB CC 3	1.190,00		1
11089	9336433		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1065020 DÉB CC 3		1.190,00	1
11089	9336434	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1065273 DÉB CC 3	1.190,00		1
11089	9336434		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1065273 DÉB CC 3		1.190,00	1
11089	9336435	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1063935 DÉB CC 3	935,00		1
11089	9336435		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1063935 DÉB CC 3		935,00	1
11089	9336436	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1067718 DÉB CC 3	892,50		1
11089	9336436		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1067718 DÉB CC 3		892,50	1
11089	9336437	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	1.870,00		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1063936 DÉB CC 3			
11089	9336437		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1063936 DÉB CC 3		1.870,00	1
11089	9336438	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1063934 DÉB CC 3	935,00		1
11089	9336438		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1063934 DÉB CC 3		935,00	1
11089	9336439	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1557/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 9170 DÉB CC 3	140,00		1
11089	9336439		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1557/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 9170 DÉB CC 3		140,00	1
11089	9336440	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060947 DÉB CC 3	1.190,00		1
11089	9336440		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060947 DÉB CC 3		1.190,00	1
11089	9336441	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060938 DÉB CC 3	1.190,00		1
11089	9336441		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060938 DÉB CC 3		1.190,00	1
11089	9336442	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060937 DÉB CC 3	1.190,00		1
11089	9336442		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060937 DÉB CC 3		1.190,00	1
11089	9336443	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1062887 DÉB CC 3	1.190,00		1
11089	9336443		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1062887 DÉB CC 3		1.190,00	1
11089	9336444	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1062888 DÉB CC 3	1.190,00		1
11089	9336444		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1062888 DÉB CC 3		1.190,00	1
11089	9336445	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1062531 DÉB CC 3	1.190,00		1
11089	9336445		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1062531 DÉB CC 3		1.190,00	1
11089	9336446	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1062889 DÉB CC 3	1.190,00		1
11089	9336446		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1062889 DÉB CC 3		1.190,00	1
11089	9336447	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056675 DÉB CC 3	3.825,00		1
11089	9336447		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056675 DÉB CC 3		3.825,00	1
11089	9336448	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1070572 DÉB CC 3	3.825,00		1
11089	9336448		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1070572 DÉB CC 3		3.825,00	1
11089	9336449	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1066692 DÉB CC 3	1.870,00		1
11089	9336449		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1066692 DÉB CC 3		1.870,00	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336450	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060942 DÉB CC 3	595,00		1
11089	9336450		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060942 DÉB CC 3		595,00	1
11089	9336451	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060287 DÉB CC 3	595,00		1
11089	9336451		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060287 DÉB CC 3		595,00	1
11089	9336452	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 2116/17 VOL II VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VIACAO ARAGUARI DÉB CC 3	456,00		1
11089	9336452		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2116/17 VOL II VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VIACAO ARAGUARI DÉB CC 3		456,00	1
11089	9336453	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 294208 DÉB CC 3	4.550,00		1
11089	9336453		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 294208 DÉB CC 3		4.550,00	1
11089	9336454	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 294209 DÉB CC 3	4.550,00		1
11089	9336454		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 294209 DÉB CC 3		4.550,00	1
11089	9336455	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 VOL.II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 411/2019 DÉB CC 3	7.931,06		1
11089	9336455		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 VOL.II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 411/2019 DÉB CC 3		7.931,06	1
11089	9336456	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL.II RESCISAO DE DENNYSON PEREIRA RAMOS CPF: 039.149.371-06 PG NF CI 412/2019 DÉB CC 3	4.492,94		1
11089	9336456		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL.II RESCISAO DE DENNYSON PEREIRA RAMOS CPF: 039.149.371-06 PG NF CI 412/2019 DÉB CC 3		4.492,94	1
11089	9336457	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL.II RESCISAO DE PRISCILA DIAS CARVALHO CPF:011.485.651-67 PG NF CI 412/2019 DÉB CC 3	2.300,28		1
11089	9336457		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL.II RESCISAO DE PRISCILA DIAS CARVALHO CPF:011.485.651-67 PG NF CI 412/2019 DÉB CC 3		2.300,28	1
11089	9336458	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL.II RESCISAO DE ALLINY MARIA DA SILVA MOTA CPF: 016.720.231-65 PG NF CI 412/2019 DÉB CC 3	7.180,19		1
11089	9336458		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL.II RESCISAO DE ALLINY MARIA DA SILVA MOTA CPF: 016.720.231-65 PG NF CI 412/2019 DÉB CC 3		7.180,19	1
11089	9336459	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL.II RESCISAO DE MILENA B. DE M. E ALMEIDA CPF: 845.716.831-20 PG NF CI 412/2019 DÉB CC 3	10.783,94		1
11089	9336459		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL.II RESCISAO DE MILENA B. DE M. E ALMEIDA CPF: 845.716.831-20 PG NF CI 412/2019 DÉB CC 3		10.783,94	1
11089	9336460	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL.II RESCISAO DE CHIRLEY FARIAS DA SILVA CPF: 012.008.811-84 PG NF CI 412/2019 DÉB CC 3	895,05		1
11089	9336460		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL.II RESCISAO DE CHIRLEY FARIAS DA SILVA CPF: 012.008.811-84 PG NF CI 412/2019 DÉB CC 3		895,05	1
11089	9336461	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL.II RESCISAO DE RAFAEL REIS CIRIACO DA SILVA CPF: 034.518.641-93 PG NF CI 412/2019 DÉB CC 3	5.783,19		1
11089	9336461		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL.II RESCISAO DE RAFAEL REIS CIRIACO DA SILVA CPF: 034.518.641-93 PG NF CI 412/2019 DÉB CC 3		5.783,19	1
11089	9336462	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 2112/17 VOL III INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF	0,01		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				3523 DÉB CC 3			
11089	9336462	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2112/17 VOL III INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3523 DÉB CC 3	23.406,25		1
11089	9336462		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2112/17 VOL III INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3523 DÉB CC 3		21.226,13	1
11089	9336462		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3523		1.243,88	1
11089	9336462		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3523		936,25	1
11089	9336463	2.1.1.1.01.002.1000		2.3 PROC 1547/19 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 522 DÉB CC 3	502,00		1
11089	9336463		1.1.1.1.01.002.1000	2.3 PROC 1547/19 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 522 DÉB CC 3		502,00	1
11089	9336464	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 636/18 VOL II DAVID S CASAGRANDE PG NF 305 DÉB CC 3	8.664,00		1
11089	9336464		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 636/18 VOL II DAVID S CASAGRANDE PG NF 305 DÉB CC 3		8.664,00	1
11089	9336465	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1717/19 MALHAS BRASIL LTDA PG NF 27387 DÉB CC 3	2.104,87		1
11089	9336465		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1717/19 MALHAS BRASIL LTDA PG NF 27387 DÉB CC 3		2.104,87	1
11089	9336466	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1481/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 22116 DÉB CC 3	966,26		1
11089	9336466		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1481/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 22116 DÉB CC 3		966,26	1
11089	9336467	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1722/19 C E F COM DE SINTETICOS EIRELI ME PG NF 28681 DÉB CC 3	1.915,00		1
11089	9336467		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1722/19 C E F COM DE SINTETICOS EIRELI ME PG NF 28681 DÉB CC 3		1.915,00	1
11089	9336468	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1723/19 C B BETTI EPP PG NF 37447 DÉB CC 3	1.840,00		1
11089	9336468		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1723/19 C B BETTI EPP PG NF 37447 DÉB CC 3		1.840,00	1
11089	9336469	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1720/19 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 4535 DÉB CC 3	427,50		1
11089	9336469		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1720/19 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 4535 DÉB CC 3		427,50	1
11089	9336470	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1724/19 IARA RODRIGUES COSTA - ME PG NF 1149 DÉB CC 3	1.138,50		1
11089	9336470		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1724/19 IARA RODRIGUES COSTA - ME PG NF 1149 DÉB CC 3		1.138,50	1
11089	9336471	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1612/19 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 25562 DÉB CC 3	37,50		1
11089	9336471		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1612/19 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 25562 DÉB CC 3		37,50	1
11089	9336472	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1599/19 DELTA POWER SISTEMAS DO BRASIL EIRELI PG NF 781 DÉB CC 3	17.671,20		1
11089	9336472		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1599/19 DELTA POWER SISTEMAS DO BRASIL EIRELI PG NF 781 DÉB CC 3		17.671,20	1
11089	9336473	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 700/19 RECOMP COM & REFRI LTDA PG NF 2092 DÉB CC 3	63.500,00		1
11089	9336473		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 700/19 RECOMP COM & REFRI LTDA PG NF 2092 DÉB CC 3		63.500,00	1
11089	9336474	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1963 DÉB CC 3	1.190,00		1
11089	9336474		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF		1.190,00	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1963 DÉB CC 3			
11089	9336475	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1964 DÉB CC 3	595,00		1
11089	9336475		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1964 DÉB CC 3		595,00	1
11089	9336476	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1982 DÉB CC 3	1.190,00		1
11089	9336476		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1982 DÉB CC 3		1.190,00	1
11089	9336763	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	54,03		1
11089	9336763		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		54,03	1
11089	9336789	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	132,65		1
11089	9336789		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		132,65	1
11089	9336827	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	20.252,55		1
11089	9336827		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		20.252,55	1
11089	9336828	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,36		1
11089	9336828		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,36	1
11089	9336829	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,36		1
11089	9336829		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,36	1
11089	9336849	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	184.391,11		1
11089	9336849		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		184.391,11	1
11089	9336850	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,73		1
11089	9336850		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,73	1
11089	9336851	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,73		1
11089	9336851		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,73	1
11089	9336902	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	592,92		1
11089	9336902		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		592,92	1
11089	9336931	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	113.600,74		1
11089	9336931		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		113.600,74	1
11089	9336932	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	156,80		1
11089	9336932		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		156,80	1
11089	9336948	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	568,87		1
11089	9336948		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		568,87	1
11089	9336960	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	781,02		1
11089	9336960		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		781,02	1
				Total do dia:	**688.128,70**	**688.128,70**	

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11047	9296601	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 251456 SÉRIE 001	4,74		1
11047	9296601		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 251456 SÉRIE 001		4,74	1
				Total do dia:	**4,74**	**4,74**	

GOIANIA, 26 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11047	9296600	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 112 TBA JB SÉRIE 1	4.050,00		1
11047	9296600		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 112 TBA JB SÉRIE 1		4.050,00	1
11047	9296602	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 111 TBA JB SÉRIE 1	60.750,00		1
11047	9296602		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 111 TBA JB SÉRIE 1		60.750,00	1
11047	9296608	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 111 TBA JB SÉRIE 1	2.717,31		1
11047	9296608		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 111 TBA JB SÉRIE 1		2.717,31	1
11089	9334793	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA TED SISPAG	11,70		1
11089	9334793		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA TED SISPAG		11,70	1
11089	9334885	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 320125 27/09/2019	952,00		1
11089	9334885		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 320125 27/09/2019		952,00	1
11089	9334886	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 320126 27/09/2019	1.496,00		1
11089	9334886		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 320126 27/09/2019		1.496,00	1
11089	9334895	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108965 22/10/2019	1.870,00		1
11089	9334895		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108965 22/10/2019		1.870,00	1
11089	9334980	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 320117 27/09/2019	748,00		1
11089	9334980		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 320117 27/09/2019		748,00	1
11089	9334988	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 320127 27/09/2019	1.496,00		1
11089	9334988		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 320127 27/09/2019		1.496,00	1
11089	9334989	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 320114 27/09/2019	748,00		1
11089	9334989		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 320114 27/09/2019		748,00	1
11089	9334990	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108966 22/10/2019	1.190,00		1
11089	9334990		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108966 22/10/2019		1.190,00	1
11089	9335050	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51258 13/09/2019	546,00		1
11089	9335050		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51258 13/09/2019		546,00	1
11089	9335084	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108914 22/10/2019	595,00		1
11089	9335084		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108914 22/10/2019		595,00	1
11089	9335203	1.1.4.1.02.001.1007		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1194195 39625 11/09/2019	7.825,20		1
11089	9335203		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1194195 39625 11/09/2019		7.825,20	1
11089	9335204	1.1.4.1.02.001.1007		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 251453 20/09/2019	3.816,00		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335204		2.1.1.1.01.002.1000	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 251453 20/09/2019		3.816,00	1
11089	9335223	1.1.4.1.02.001.1007		VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 8741 39689 30/08/2019	466,56		1
11089	9335223	1.1.4.1.02.001.1000		VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 8741 39689 30/08/2019	7.425,00		1
11089	9335223		2.1.1.1.01.002.1000	VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 8741 39689 30/08/2019		7.891,56	1
11089	9335232	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 873388 39669 11/09/2019	40.300,00		1
11089	9335232		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 873388 39669 11/09/2019		40.300,00	1
11089	9335254	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 320124 27/09/2019	952,00		1
11089	9335254		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 320124 27/09/2019		952,00	1
11089	9335270	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108964 22/10/2019	1.190,00		1
11089	9335270		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108964 22/10/2019		1.190,00	1
11089	9335288	1.1.4.1.02.001.1007		MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 70027 39644 06/09/2019	5.730,00		1
11089	9335288		2.1.1.1.01.002.1000	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 70027 39644 06/09/2019		5.730,00	1
11089	9335342	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 8078 39678 21/09/2019	9.900,00		1
11089	9335342		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 8078 39678 21/09/2019		9.900,00	1
11089	9335343	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 320095 27/09/2019	952,00		1
11089	9335343		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 320095 27/09/2019		952,00	1
11089	9335344	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 320115 27/09/2019	1.496,00		1
11089	9335344		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 320115 27/09/2019		1.496,00	1
11089	9335362	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 320116 27/09/2019	748,00		1
11089	9335362		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 320116 27/09/2019		748,00	1
11089	9335407	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16679 39627 09/09/2019	30.014,00		1
11089	9335407		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16679 39627 09/09/2019		30.014,00	1
11089	9335426	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 320097 27/09/2019	1.496,00		1
11089	9335426		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 320097 27/09/2019		1.496,00	1
11089	9335484	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11676 15/09/2019	7.218,00		1
11089	9335484		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11676 15/09/2019		7.218,00	1
11089	9335489	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 7629 39678 06/09/2019	344,79		1
11089	9335489		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 7629 39678 06/09/2019		344,79	1
11089	9335613	4.1.1.1.02.001.1051		PROVISÃO NFS Nº 2019/639 - INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT - SR- U /VENC. 30/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.700,00		1
11089	9335613		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2019/639 - INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT - SR- U /VENC. 30/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.700,00	1
11089	9336477	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 311/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 473590 DÉB CC 3	24.091,40		1
11089	9336477		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 311/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 473590 DÉB CC 3		23.970,80	1
11089	9336477		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 473590		120,60	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336478	4.1.1.1.01.001.1029		PGTO DARF REF AUTO INFRAÇÃO 212048091 PROC 0095 E-DOC	3.313,55		1
11089	9336478		1.1.1.1.01.002.1000	PGTO DARF REF AUTO INFRAÇÃO 212048091 PROC 0095 E-DOC		3.313,55	1
11089	9336479	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1486/19 SALUTAR COM MOV HOSP EIRELI PG NF 3838 DÉB CC 3	3.168,00		1
11089	9336479		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1486/19 SALUTAR COM MOV HOSP EIRELI PG NF 3838 DÉB CC 3		3.168,00	1
11089	9336480	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 310/2019 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 466961 DÉB CC 3	44.368,81		1
11089	9336480		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 310/2019 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 466961 DÉB CC 3		44.146,73	1
11089	9336480		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466961		222,08	1
11089	9336481	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1677/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3381 DÉB CC 3	6.120,00		1
11089	9336481		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1677/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3381 DÉB CC 3		6.120,00	1
11089	9336482	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2149/17 VOL.II PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 330824 DÉB CC 3	7.750,00		1
11089	9336482		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2149/17 VOL.II PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 330824 DÉB CC 3		7.750,00	1
11089	9336483	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1167/CEMSO CLINICA DE ESPECIALIDADES PG NF 3627 DÉB CC 3	170,00		1
11089	9336483		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1167/CEMSO CLINICA DE ESPECIALIDADES PG NF 3627 DÉB CC 3		170,00	1
11089	9336484	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1167/19 CEMSO CLINICA DE ESPECIALIDADES PG NF 3629 DÉB CC 3	510,00		1
11089	9336484		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1167/19 CEMSO CLINICA DE ESPECIALIDADES PG NF 3629 DÉB CC 3		510,00	1
11089	9336485	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 311/2019 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 466968 DÉB CC 3	24.102,33		1
11089	9336485		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 311/2019 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 466968 DÉB CC 3		23.981,67	1
11089	9336485		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466968		120,66	1
11089	9336486	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3315 VOL XXXII OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 482 DÉB CC 3	72.797,70		1
11089	9336486		1.1.3.1.01.002.1000	PROC 3315 VOL XXXII OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 482 DÉB CC 3		14.832,81	1
11089	9336486		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3315 VOL XXXII OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 482 DÉB CC 3		51.608,51	1
11089	9336486		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 482		3.062,92	1
11089	9336486		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 482		3.293,46	1
11089	9336487	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 309/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 473587 DÉB CC 3	34.859,27		1
11089	9336487		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 309/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 473587 DÉB CC 3		34.684,81	1
11089	9336487		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 473587		174,46	1
11089	9336488	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 VOL.II FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 414/19 DÉB CC 3	2.859,67		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336488		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 VOL.II FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 414/19 DÉB CC 3		2.859,67	1
11089	9336489	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00020582 DÉB CC 3	0,01		1
11089	9336489	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00020582 DÉB CC 3	10.421,68		1
11089	9336489		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00020582 DÉB CC 3		9.929,70	1
11089	9336489		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00020582		491,99	1
11089	9336490	1.1.3.1.01.002.1000		PGTO ADIANT REF AUTO DE INFRAÇÃO 2127366621 SEMPREMED	2.012,66		1
11089	9336490		1.1.1.1.01.002.1000	PGTO ADIANT REF AUTO DE INFRAÇÃO 2127366621 SEMPREMED		2.012,66	1
11089	9336491	1.1.3.1.01.002.1000		PGTO ADIANT REF AUTO DE INFRAÇÃO 212736574 SEMPREMED	2.616,44		1
11089	9336491		1.1.1.1.01.002.1000	PGTO ADIANT REF AUTO DE INFRAÇÃO 212736574 SEMPREMED		2.616,44	1
11089	9336492	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1261/19 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 48299 DÉB CC 3	1.012,50		1
11089	9336492		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1261/19 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 48299 DÉB CC 3		1.012,50	1
11089	9336762	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	54,04		1
11089	9336762		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		54,04	1
11089	9336788	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	132,68		1
11089	9336788		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		132,68	1
11089	9336846	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,61		1
11089	9336846		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,61	1
11089	9336847	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,61		1
11089	9336847		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,61	1
11089	9336848	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	67.865,95		1
11089	9336848		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		67.865,95	1
11089	9336901	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	593,00		1
11089	9336901		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		593,00	1
11089	9336929	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	140,02		1
11089	9336929		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		140,02	1
11089	9336930	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	150.000,18		1
11089	9336930		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		150.000,18	1
11089	9336947	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	568,95		1
11089	9336947		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		568,95	1
11089	9336959	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	781,20		1
11089	9336959		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		781,20	1
				Total do dia:	**666.054,82**	**666.054,82**	

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9334794	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA DOC SISPAG	3,90		1
11089	9334794		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA DOC SISPAG		3,90	1
11089	9334795	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA TED SISPAG	11,70		1
11089	9334795		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA TED SISPAG		11,70	1
11089	9334796	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	10,50		1
11089	9334796		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		10,50	1
11089	9334802	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO UNIMED - MARIAS GLORIA DOS SANTOS FERN	255,00		1
11089	9334802		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED - MARIAS GLORIA DOS SANTOS FERN		255,00	1
11089	9334823	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PESSOA JURIDICA - IBRAQ	998,00		1
11089	9334823		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PESSOA JURIDICA - IBRAQ		998,00	1
11089	9334824	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PESSOA JURIDICA - IPIRANGA	998,00		1
11089	9334824		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PESSOA JURIDICA - IPIRANGA		998,00	1
11089	9334825	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PESSOA JURIDICA - FORTLEV	1.507,00		1
11089	9334825		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PESSOA JURIDICA - FORTLEV		1.507,00	1
11089	9334854	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1109054 22/10/2019	935,00		1
11089	9334854		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1109054 22/10/2019		935,00	1
11089	9334855	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108937 22/10/2019	1.190,00		1
11089	9334855		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108937 22/10/2019		1.190,00	1
11089	9334857	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155780 26/09/2019	560,00		1
11089	9334857		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155780 26/09/2019		560,00	1
11089	9334858	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155781 26/09/2019	1.120,00		1
11089	9334858		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155781 26/09/2019		1.120,00	1
11089	9334859	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155784 26/09/2019	1.760,00		1
11089	9334859		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155784 26/09/2019		1.760,00	1
11089	9334860	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155785 26/09/2019	1.760,00		1
11089	9334860		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155785 26/09/2019		1.760,00	1
11089	9334861	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155771 26/09/2019	840,00		1
11089	9334861		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155771 26/09/2019		840,00	1
11089	9334862	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 320100 27/09/2019	714,00		1
11089	9334862		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 320100 27/09/2019		714,00	1
11089	9334863	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 320122 27/09/2019	714,00		1
11089	9334863		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 320122 27/09/2019		714,00	1
11089	9334865	1.1.4.1.02.001.1007		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 28251 39672 08/09/2019	1.288,26		1
11089	9334865		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 28251 39672 08/09/2019		1.288,26	1
11089	9334866	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16879 39627 23/09/2019	12.222,00		1
11089	9334866		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16879 39627 23/09/2019		12.222,00	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **27 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9334890	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1111677 29/11/2019	595,00		1
11089	9334890		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1111677 29/11/2019		595,00	1
11089	9334899	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 294058 25/09/2019	31,40		1
11089	9334899		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 294058 25/09/2019		31,40	1
11089	9334905	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 291481 06/09/2019	2.414,83		1
11089	9334905		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 291481 06/09/2019		2.414,83	1
11089	9334927	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 293762 21/09/2019	2.662,20		1
11089	9334927		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 293762 21/09/2019		2.662,20	1
11089	9334933	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 1933778 39746 19/09/2019	3.888,00		1
11089	9334933		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 1933778 39746 19/09/2019		3.888,00	1
11089	9334934	1.1.4.1.02.001.1007		DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 23609 39743 22/09/2019	348,80		1
11089	9334934		2.1.1.1.01.002.1000	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 23609 39743 22/09/2019		348,80	1
11089	9334935	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11678 39738 06/09/2019	720,00		1
11089	9334935		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11678 39738 06/09/2019		720,00	1
11089	9334960	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108959 22/10/2019	1.870,00		1
11089	9334960		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108959 22/10/2019		1.870,00	1
11089	9334961	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1109057 22/10/2019	1.870,00		1
11089	9334961		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1109057 22/10/2019		1.870,00	1
11089	9334962	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155783 26/09/2019	1.760,00		1
11089	9334962		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155783 26/09/2019		1.760,00	1
11089	9334965	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11629 13/09/2019	2.706,80		1
11089	9334965		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11629 13/09/2019		2.706,80	1
11089	9334966	1.1.4.1.02.001.1007		SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 38421 39739 22/09/2019	828,00		1
11089	9334966		2.1.1.1.01.002.1000	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 38421 39739 22/09/2019		828,00	1
11089	9334981	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108954 22/10/2019	935,00		1
11089	9334981		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108954 22/10/2019		935,00	1
11089	9334992	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 291139 06/09/2019	193,31		1
11089	9334992		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 291139 06/09/2019		193,31	1
11089	9335017	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78439 22/10/2019	952,00		1
11089	9335017		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78439 22/10/2019		952,00	1
11089	9335018	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78446 22/10/2019	952,00		1
11089	9335018		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78446 22/10/2019		952,00	1
11089	9335051	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108952 22/10/2019	1.870,00		1
11089	9335051		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108952 22/10/2019		1.870,00	1
11089	9335052	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 154008 29/11/2019	840,00		1
11089	9335052		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 154008 29/11/2019		840,00	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335053	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155778 26/09/2019	560,00		1
11089	9335053		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155778 26/09/2019		560,00	1
11089	9335054	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155765 26/09/2019	840,00		1
11089	9335054		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155765 26/09/2019		840,00	1
11089	9335055	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 320120 27/09/2019	357,00		1
11089	9335055		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 320120 27/09/2019		357,00	1
11089	9335056	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 320093 27/09/2019	952,00		1
11089	9335056		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 320093 27/09/2019		952,00	1
11089	9335065	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78449 22/10/2019	476,00		1
11089	9335065		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78449 22/10/2019		476,00	1
11089	9335066	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 3023 15/09/2019	6.750,00		1
11089	9335066		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 3023 15/09/2019		6.750,00	1
11089	9335075	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108951 22/10/2019	1.870,00		1
11089	9335075		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108951 22/10/2019		1.870,00	1
11089	9335076	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1112022 30/10/2019	892,50		1
11089	9335076		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1112022 30/10/2019		892,50	1
11089	9335077	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1111816 29/11/2019	892,50		1
11089	9335077		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1111816 29/11/2019		892,50	1
11089	9335110	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13757 13/09/2019	465,30		1
11089	9335110		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13757 13/09/2019		465,30	1
11089	9335113	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 297793 03/10/2019	53.450,00		1
11089	9335113		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 297793 03/10/2019		53.450,00	1
11089	9335125	1.1.4.1.02.004.1000		CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA 1322 30/08/2019	387.539,94		1
11089	9335125		2.1.1.1.01.002.1000	CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA 1322 30/08/2019		387.539,94	1
11089	9335141	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155779 26/09/2019	560,00		1
11089	9335141		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155779 26/09/2019		560,00	1
11089	9335142	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155769 26/09/2019	840,00		1
11089	9335142		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155769 26/09/2019		840,00	1
11089	9335143	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 320121 27/09/2019	357,00		1
11089	9335143		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 320121 27/09/2019		357,00	1
11089	9335144	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 320088 27/09/2019	714,00		1
11089	9335144		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 320088 27/09/2019		714,00	1
11089	9335145	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 320086 27/09/2019	952,00		1
11089	9335145		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 320086 27/09/2019		952,00	1
11089	9335151	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16808 39627 18/09/2019	17.161,00		1
11089	9335151		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16808 39627 18/09/2019		17.161,00	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335152	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16712 39627 11/09/2019	14.550,00		1
11089	9335152		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16712 39627 11/09/2019		14.550,00	1
11089	9335161	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78453 22/10/2019	1.496,00		1
11089	9335161		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78453 22/10/2019		1.496,00	1
11089	9335176	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108958 22/10/2019	1.870,00		1
11089	9335176		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108958 22/10/2019		1.870,00	1
11089	9335177	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108956 22/10/2019	1.870,00		1
11089	9335177		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108956 22/10/2019		1.870,00	1
11089	9335181	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1114117 05/12/2019	1.190,00		1
11089	9335181		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1114117 05/12/2019		1.190,00	1
11089	9335193	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 291687 06/09/2019	83,73		1
11089	9335193		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 291687 06/09/2019		83,73	1
11089	9335207	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78437 22/10/2019	952,00		1
11089	9335207		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78437 22/10/2019		952,00	1
11089	9335233	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155773 26/09/2019	840,00		1
11089	9335233		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155773 26/09/2019		840,00	1
11089	9335234	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155782 26/09/2019	1.760,00		1
11089	9335234		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155782 26/09/2019		1.760,00	1
11089	9335235	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155775 26/09/2019	840,00		1
11089	9335235		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155775 26/09/2019		840,00	1
11089	9335236	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155768 26/09/2019	840,00		1
11089	9335236		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155768 26/09/2019		840,00	1
11089	9335237	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 320090 27/09/2019	357,00		1
11089	9335237		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 320090 27/09/2019		357,00	1
11089	9335238	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 320092 27/09/2019	714,00		1
11089	9335238		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 320092 27/09/2019		714,00	1
11089	9335244	1.1.4.1.02.001.1003		DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 163928 39711 18/09/2019	2.089,58		1
11089	9335244		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 163928 39711 18/09/2019		2.089,58	1
11089	9335247	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 96747 39761 27/09/2019	4.552,60		1
11089	9335247		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 96747 39761 27/09/2019		4.552,60	1
11089	9335261	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78452 22/10/2019	748,00		1
11089	9335261		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78452 22/10/2019		748,00	1
11089	9335262	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78451 22/10/2019	748,00		1
11089	9335262		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78451 22/10/2019		748,00	1
11089	9335263	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1111808 29/11/2019	892,50		1
11089	9335263		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1111808 29/11/2019		892,50	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335267	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156035 30/09/2019	420,00		1
11089	9335267		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156035 30/09/2019		420,00	1
11089	9335268	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156038 30/09/2019	420,00		1
11089	9335268		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156038 30/09/2019		420,00	1
11089	9335275	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 291156 06/09/2019	70,49		1
11089	9335275		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 291156 06/09/2019		70,49	1
11089	9335291	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78445 22/10/2019	952,00		1
11089	9335291		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78445 22/10/2019		952,00	1
11089	9335297	1.1.4.1.02.001.1003		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 28531 39710 06/09/2019	477,06		1
11089	9335297		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 28531 39710 06/09/2019		477,06	1
11089	9335298	1.1.4.1.02.001.1007		DERCEDES DAMIN CURY - ME 10701 39737 07/09/2019	112,00		1
11089	9335298		2.1.1.1.01.002.1000	DERCEDES DAMIN CURY - ME 10701 39737 07/09/2019		112,00	1
11089	9335319	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155777 26/09/2019	840,00		1
11089	9335319		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155777 26/09/2019		840,00	1
11089	9335320	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155764 26/09/2019	840,00		1
11089	9335320		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155764 26/09/2019		840,00	1
11089	9335321	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155776 26/09/2019	840,00		1
11089	9335321		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155776 26/09/2019		840,00	1
11089	9335322	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 320119 27/09/2019	357,00		1
11089	9335322		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 320119 27/09/2019		357,00	1
11089	9335323	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 320101 27/09/2019	714,00		1
11089	9335323		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 320101 27/09/2019		714,00	1
11089	9335324	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 320123 27/09/2019	952,00		1
11089	9335324		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 320123 27/09/2019		952,00	1
11089	9335327	1.1.4.1.02.001.1007		HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 89994 39643 09/09/2019	8.700,00		1
11089	9335327		2.1.1.1.01.002.1000	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 89994 39643 09/09/2019		8.700,00	1
11089	9335335	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78450 22/10/2019	1.496,00		1
11089	9335335		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78450 22/10/2019		1.496,00	1
11089	9335356	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1109053 22/10/2019	1.870,00		1
11089	9335356		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1109053 22/10/2019		1.870,00	1
11089	9335357	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108953 22/10/2019	1.870,00		1
11089	9335357		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108953 22/10/2019		1.870,00	1
11089	9335358	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1112353 29/11/2019	1.190,00		1
11089	9335358		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1112353 29/11/2019		1.190,00	1
11089	9335359	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 154010 29/11/2019	420,00		1
11089	9335359		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 154010 29/11/2019		420,00	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335363	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 292606 06/09/2019	31,40		1
11089	9335363		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 292606 06/09/2019		31,40	1
11089	9335382	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78442 22/10/2019	476,00		1
11089	9335382		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78442 22/10/2019		476,00	1
11089	9335386	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 293786 21/09/2019	266,36		1
11089	9335386		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 293786 21/09/2019		266,36	1
11089	9335408	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155774 26/09/2019	840,00		1
11089	9335408		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155774 26/09/2019		840,00	1
11089	9335409	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155766 26/09/2019	840,00		1
11089	9335409		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155766 26/09/2019		840,00	1
11089	9335411	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155770 26/09/2019	840,00		1
11089	9335411		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155770 26/09/2019		840,00	1
11089	9335412	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155772 26/09/2019	840,00		1
11089	9335412		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155772 26/09/2019		840,00	1
11089	9335413	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 320118 27/09/2019	357,00		1
11089	9335413		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 320118 27/09/2019		357,00	1
11089	9335417	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11602 13/09/2019	3.608,00		1
11089	9335417		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11602 13/09/2019		3.608,00	1
11089	9335421	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78447 22/10/2019	952,00		1
11089	9335421		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78447 22/10/2019		952,00	1
11089	9335430	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108929 22/10/2019	935,00		1
11089	9335430		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108929 22/10/2019		935,00	1
11089	9335431	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108950 22/10/2019	1.870,00		1
11089	9335431		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108950 22/10/2019		1.870,00	1
11089	9335433	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1112752 03/12/2019	1.870,00		1
11089	9335433		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1112752 03/12/2019		1.870,00	1
11089	9335434	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156039 30/09/2019	420,00		1
11089	9335434		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156039 30/09/2019		420,00	1
11089	9335435	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78438 22/10/2019	476,00		1
11089	9335435		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78438 22/10/2019		476,00	1
11089	9335455	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 293775 21/09/2019	20,93		1
11089	9335455		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 293775 21/09/2019		20,93	1
11089	9335456	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 293688 20/09/2019	1.425,08		1
11089	9335456		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 293688 20/09/2019		1.425,08	1
11089	9335464	1.1.4.1.02.001.1007		ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 108502 39635 20/09/2019	716,00		1
11089	9335464		2.1.1.1.01.002.1000	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 108502 39635 20/09/2019		716,00	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335490	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108955 22/10/2019	1.870,00		1
11089	9335490		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108955 22/10/2019		1.870,00	1
11089	9335491	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1109055 22/10/2019	935,00		1
11089	9335491		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1109055 22/10/2019		935,00	1
11089	9335492	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155767 26/09/2019	840,00		1
11089	9335492		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155767 26/09/2019		840,00	1
11089	9335506	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 3022 15/09/2019	4.900,00		1
11089	9335506		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 3022 15/09/2019		4.900,00	1
11089	9335507	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78443 22/10/2019	952,00		1
11089	9335507		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78443 22/10/2019		952,00	1
11089	9335514	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108957 22/10/2019	1.870,00		1
11089	9335514		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108957 22/10/2019		1.870,00	1
11089	9335515	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1111675 30/10/2019	446,25		1
11089	9335515		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1111675 30/10/2019		446,25	1
11089	9335516	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1112503 29/11/2019	1.870,00		1
11089	9335516		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1112503 29/11/2019		1.870,00	1
11089	9335517	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1114124 05/11/2019	1.870,00		1
11089	9335517		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1114124 05/11/2019		1.870,00	1
11089	9335527	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 294057 25/09/2019	10,47		1
11089	9335527		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 294057 25/09/2019		10,47	1
11089	9335528	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 294068 25/09/2019	2.043,38		1
11089	9335528		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 294068 25/09/2019		2.043,38	1
11089	9335529	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 291155 06/09/2019	219,37		1
11089	9335529		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 291155 06/09/2019		219,37	1
11089	9335541	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78440 22/10/2019	952,00		1
11089	9335541		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78440 22/10/2019		952,00	1
11089	9335542	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78448 22/10/2019	476,00		1
11089	9335542		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78448 22/10/2019		476,00	1
11089	9335591	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 00274005 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.944,55		1
11089	9335591		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00274005		104,17	1
11089	9335591		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00274005 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.840,38	1
11089	9336493	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1699/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 252487 DÉB CC 3	6.150,00		1
11089	9336493		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1699/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 252487 DÉB CC 3		6.150,00	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336494	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028944 DÉB CC 3	2.627,20		1
11089	9336494		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028944 DÉB CC 3		2.627,20	1
11089	9336495	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1699/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 252507 DÉB CC 3	2.460,00		1
11089	9336495		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1699/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 252507 DÉB CC 3		2.460,00	1
11089	9336496	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1699/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 252466 DÉB CC 3	1.447,50		1
11089	9336496		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1699/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 252466 DÉB CC 3		1.447,50	1
11089	9336497	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1650/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 252519 DÉB CC 3	326,00		1
11089	9336497		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1650/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 252519 DÉB CC 3		326,00	1
11089	9336498	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1650/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 252494 DÉB CC 3	2.109,90		1
11089	9336498		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1650/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 252494 DÉB CC 3		2.109,90	1
11089	9336499	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 545/19 PAULO ROBERTO PERES QUEMPER EIRELI PG NF 038900 DÉB CC 3	1.756,41		1
11089	9336499		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 545/19 PAULO ROBERTO PERES QUEMPER EIRELI PG NF 038900 DÉB CC 3		1.756,41	1
11089	9336500	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1698/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028941 DÉB CC 3	440,97		1
11089	9336500		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1698/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028941 DÉB CC 3		440,97	1
11089	9336501	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1698/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028936 DÉB CC 3	4.000,00		1
11089	9336501		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1698/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028936 DÉB CC 3		4.000,00	1
11089	9336502	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1698/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028929 DÉB CC 3	1.260,00		1
11089	9336502		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1698/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028929 DÉB CC 3		1.260,00	1
11089	9336503	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1698/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028938 DÉB CC 3	16.600,00		1
11089	9336503		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1698/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028938 DÉB CC 3		16.600,00	1
11089	9336504	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1698/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028932 DÉB CC 3	9.168,30		1
11089	9336504		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1698/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028932 DÉB CC 3		9.168,30	1
11089	9336505	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 VOL.II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 415/2019 DÉB CC 3	11.768,82		1
11089	9336505		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 VOL.II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 415/2019 DÉB CC 3		11.768,82	1
11089	9336506	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL.II RESCISAO DE HAYLINE BONIFACIO DE MOURA CPF:	12.364,95		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				943.708.001-10 PG NF CI 416/2019 DÉB CC 3			
11089	9336506		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL.II RESCISAO DE HAYLINE BONIFACIO DE MOURA CPF: 943.708.001-10 PG NF CI 416/2019 DÉB CC 3		12.364,95	1
11089	9336507	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028927 DÉB CC 3	916,90		1
11089	9336507		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028927 DÉB CC 3		916,90	1
11089	9336508	2.1.1.1.01.002.1000		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028947 DÉB CC 3	1.902,60		1
11089	9336508		1.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028947 DÉB CC 3		1.902,60	1
11089	9336509	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028946 DÉB CC 3	6.440,00		1
11089	9336509		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028946 DÉB CC 3		6.440,00	1
11089	9336510	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028980 DÉB CC 3	148,10		1
11089	9336510		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028980 DÉB CC 3		148,10	1
11089	9336511	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028955 DÉB CC 3	1.295,00		1
11089	9336511		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028955 DÉB CC 3		1.295,00	1
11089	9336512	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028953 DÉB CC 3	4.920,00		1
11089	9336512		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028953 DÉB CC 3		4.920,00	1
11089	9336513	2.1.1.1.01.002.1000		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028934 DÉB CC 3	861,90		1
11089	9336513		1.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028934 DÉB CC 3		861,90	1
11089	9336514	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028935 DÉB CC 3	978,81		1
11089	9336514		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028935 DÉB CC 3		978,81	1
11089	9336515	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028939 DÉB CC 3	5.399,80		1
11089	9336515		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028939 DÉB CC 3		5.399,80	1
11089	9336516	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028951 DÉB CC 3	1.090,00		1
11089	9336516		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028951 DÉB CC 3		1.090,00	1
11089	9336517	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028958 DÉB CC 3	1.821,60		1
11089	9336517		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028958 DÉB CC 3		1.821,60	1
11089	9336518	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1699/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 252583 DÉB CC 3	456,00		1
11089	9336518		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1699/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 252583 DÉB CC 3		456,00	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **27 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336761	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	54,06		1
11089	9336761		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		54,06	1
11089	9336787	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	132,71		1
11089	9336787		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		132,71	1
11089	9336843	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,56		1
11089	9336843		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,56	1
11089	9336844	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,56		1
11089	9336844		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,56	1
11089	9336845	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	43.477,42		1
11089	9336845		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		43.477,42	1
11089	9336900	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	593,12		1
11089	9336900		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		593,12	1
11089	9336927	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	51.500,88		1
11089	9336927		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		51.500,88	1
11089	9336928	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	117,86		1
11089	9336928		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		117,86	1
11089	9336946	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	569,02		1
11089	9336946		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		569,02	1
11089	9336958	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	781,38		1
11089	9336958		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		781,38	1
				Total do dia:	**825.809,02**	**825.809,02**	

GOIANIA, **28 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9334797	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	66,50		1
11089	9334797		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		66,50	1
11089	9334814	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - NOVA INDUSTRIA E COMERCIO	1.507,00		1
11089	9334814		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - NOVA INDUSTRIA E COMERCIO		1.507,00	1
11089	9334816	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - LATICINIOS SAN MARINO LTDA	1.507,00		1
11089	9334816		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - LATICINIOS SAN MARINO LTDA		1.507,00	1
11089	9334817	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - TENDAS E CIA	1.507,00		1
11089	9334817		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - TENDAS E CIA		1.507,00	1
11089	9334820	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - SEMESNTESN SANTA FE LTDA	998,00		1
11089	9334820		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - SEMESNTESN SANTA FE LTDA		998,00	1
11089	9334822	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - IND COM LATICINIO FORMOSA	998,00		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9334822		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - IND COM LATICINIO FORMOSA		998,00	1
11089	9334826	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - AC IND COM METAIS	998,00		1
11089	9334826		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - AC IND COM METAIS		998,00	1
11089	9334827	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - COPEL RECICLAVEIS LTDA	998,00		1
11089	9334827		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - COPEL RECICLAVEIS LTDA		998,00	1
11089	9334828	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA	998,00		1
11089	9334828		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA		998,00	1
11089	9334829	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA	998,00		1
11089	9334829		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA		998,00	1
11089	9334830	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO D	998,00		1
11089	9334830		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO D		998,00	1
11089	9334831	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	998,00		1
11089	9334831		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		998,00	1
11089	9334833	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA	1.507,00		1
11089	9334833		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA		1.507,00	1
11089	9334834	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.507,00		1
11089	9334834		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.507,00	1
11089	9334837	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	1.507,00		1
11089	9334837		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS		1.507,00	1
11089	9334838	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - BEM BOM PESCADOS LTDA	1.507,00		1
11089	9334838		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - BEM BOM PESCADOS LTDA		1.507,00	1
11089	9334839	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - AQUA ETE TECNOLOG EM EFLUENTES	1.507,00		1
11089	9334839		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - AQUA ETE TECNOLOG EM EFLUENTES		1.507,00	1
11089	9334842	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - MATOS E RIBEIRO IND E COM DE F	1.500,00		1
11089	9334842		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - MATOS E RIBEIRO IND E COM DE F		1.500,00	1
11089	9334843	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - DECORA FESTAS LTDA	998,00		1
11089	9334843		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - DECORA FESTAS LTDA		998,00	1
11089	9334844	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - RECICLAR	1.507,00		1
11089	9334844		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - RECICLAR		1.507,00	1
11089	9334874	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2169 22/10/2019	446,25		1
11089	9334874		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2169 22/10/2019		446,25	1
11089	9334876	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 291901 06/09/2019	1.022,88		1
11089	9334876		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 291901 06/09/2019		1.022,88	1
11089	9334882	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 292366 06/09/2019	20,93		1
11089	9334882		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 292366 06/09/2019		20,93	1
11089	9334883	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78444 22/10/2019	952,00		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9334883		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78444 22/10/2019		952,00	1
11089	9334902	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108938 22/10/2019	1.190,00		1
11089	9334902		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108938 22/10/2019		1.190,00	1
11089	9334903	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108769 22/10/2019	595,00		1
11089	9334903		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108769 22/10/2019		595,00	1
11089	9334904	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108916 22/10/2019	1.190,00		1
11089	9334904		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108916 22/10/2019		1.190,00	1
11089	9334906	1.1.4.1.02.001.1002		SUPERMEDICA DIST HOSP 62345 39762 27/09/2019	301,00		1
11089	9334906		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP 62345 39762 27/09/2019		301,00	1
11089	9334907	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108925 22/10/2019	1.190,00		1
11089	9334907		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108925 22/10/2019		1.190,00	1
11089	9334908	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108927 22/10/2019	1.190,00		1
11089	9334908		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108927 22/10/2019		1.190,00	1
11089	9334909	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108777 22/10/2019	892,50		1
11089	9334909		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108777 22/10/2019		892,50	1
11089	9334910	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108783 22/10/2019	446,25		1
11089	9334910		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108783 22/10/2019		446,25	1
11089	9334915	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1112434 31/10/2019	595,00		1
11089	9334915		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1112434 31/10/2019		595,00	1
11089	9334948	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 30509 39751 26/09/2019	558,45		1
11089	9334948		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 30509 39751 26/09/2019		558,45	1
11089	9334971	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1101821 05/11/2019	446,25		1
11089	9334971		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1101821 05/11/2019		446,25	1
11089	9334977	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388232 28/10/2019	296,13		1
11089	9334977		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388232 28/10/2019		296,13	1
11089	9334978	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388223 28/10/2019	936,58		1
11089	9334978		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388223 28/10/2019		936,58	1
11089	9334994	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108919 22/10/2019	1.190,00		1
11089	9334994		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108919 22/10/2019		1.190,00	1
11089	9334995	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108915 22/10/2019	1.190,00		1
11089	9334995		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108915 22/10/2019		1.190,00	1
11089	9334996	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108926 22/10/2019	1.190,00		1
11089	9334996		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108926 22/10/2019		1.190,00	1
11089	9334998	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108771 22/10/2019	892,50		1
11089	9334998		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108771 22/10/2019		892,50	1
11089	9335003	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108924 22/10/2019	595,00		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335003		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108924 22/10/2019		595,00	1
11089	9335004	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 39069 12/11/2019	3.887,82		1
11089	9335004		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 39069 12/11/2019		3.887,82	1
11089	9335005	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 39073 12/11/2019	2.939,63		1
11089	9335005		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 39073 12/11/2019		2.939,63	1
11089	9335011	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 39074 12/11/2019	2.939,63		1
11089	9335011		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 39074 12/11/2019		2.939,63	1
11089	9335012	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 39075 12/11/2019	2.939,63		1
11089	9335012		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 39075 12/11/2019		2.939,63	1
11089	9335013	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 39079 12/11/2019	3.778,15		1
11089	9335013		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 39079 12/11/2019		3.778,15	1
11089	9335014	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2210 22/10/2019	892,50		1
11089	9335014		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2210 22/10/2019		892,50	1
11089	9335015	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2211 22/10/2019	892,50		1
11089	9335015		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2211 22/10/2019		892,50	1
11089	9335016	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2214 22/10/2019	1.870,00		1
11089	9335016		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2214 22/10/2019		1.870,00	1
11089	9335029	1.1.4.1.02.001.1007		PROMEDIX PRODUTOS MED HOSP LTDA 7592 39662 18/09/2019	504,00		1
11089	9335029		2.1.1.1.01.002.1000	PROMEDIX PRODUTOS MED HOSP LTDA 7592 39662 18/09/2019		504,00	1
11089	9335067	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 291900 06/09/2019	203,77		1
11089	9335067		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 291900 06/09/2019		203,77	1
11089	9335069	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387655 28/10/2019	154,38		1
11089	9335069		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387655 28/10/2019		154,38	1
11089	9335070	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387634 28/10/2019	197,60		1
11089	9335070		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387634 28/10/2019		197,60	1
11089	9335090	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108917 22/10/2019	1.190,00		1
11089	9335090		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108917 22/10/2019		1.190,00	1
11089	9335091	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108962 22/10/2019	595,00		1
11089	9335091		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108962 22/10/2019		595,00	1
11089	9335092	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108782 22/10/2019	446,25		1
11089	9335092		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108782 22/10/2019		446,25	1
11089	9335093	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108913 22/10/2019	1.190,00		1
11089	9335093		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108913 22/10/2019		1.190,00	1
11089	9335094	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108766 22/10/2019	595,00		1
11089	9335094		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108766 22/10/2019		595,00	1
11089	9335096	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108931 22/10/2019	1.190,00		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335096		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108931 22/10/2019		1.190,00	1
11089	9335098	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108775 22/10/2019	892,50		1
11089	9335098		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108775 22/10/2019		892,50	1
11089	9335099	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108776 22/10/2019	892,50		1
11089	9335099		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108776 22/10/2019		892,50	1
11089	9335100	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108774 22/10/2019	892,50		1
11089	9335100		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108774 22/10/2019		892,50	1
11089	9335103	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108936 22/10/2019	595,00		1
11089	9335103		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108936 22/10/2019		595,00	1
11089	9335104	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108939 22/10/2019	595,00		1
11089	9335104		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108939 22/10/2019		595,00	1
11089	9335108	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1109052 22/10/2019	1.870,00		1
11089	9335108		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1109052 22/10/2019		1.870,00	1
11089	9335109	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 320099 27/09/2019	1.496,00		1
11089	9335109		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 320099 27/09/2019		1.496,00	1
11089	9335134	1.1.4.1.02.001.1002		OMNI HOSPITALAR LTDA 19320 39755 13/09/2019	2.799,00		1
11089	9335134		2.1.1.1.01.002.1000	OMNI HOSPITALAR LTDA 19320 39755 13/09/2019		2.799,00	1
11089	9335154	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108779 22/10/2019	892,50		1
11089	9335154		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108779 22/10/2019		892,50	1
11089	9335155	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 77865 07/10/2019	476,00		1
11089	9335155		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 77865 07/10/2019		476,00	1
11089	9335163	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 292367 06/09/2019	93,98		1
11089	9335163		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 292367 06/09/2019		93,98	1
11089	9335190	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108963 22/10/2019	1.190,00		1
11089	9335190		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108963 22/10/2019		1.190,00	1
11089	9335191	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108767 22/10/2019	1.190,00		1
11089	9335191		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108767 22/10/2019		1.190,00	1
11089	9335192	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108928 22/10/2019	1.190,00		1
11089	9335192		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108928 22/10/2019		1.190,00	1
11089	9335194	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108785 22/10/2019	446,25		1
11089	9335194		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108785 22/10/2019		446,25	1
11089	9335195	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108773 22/10/2019	892,50		1
11089	9335195		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108773 22/10/2019		892,50	1
11089	9335197	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108940 22/10/2019	1.190,00		1
11089	9335197		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108940 22/10/2019		1.190,00	1
11089	9335198	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 39072 12/11/2019	2.939,63		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335198		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 39072 12/11/2019		2.939,63	1
11089	9335211	1.1.4.1.02.001.1007		NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 8290 39677 13/09/2019	16.050,00		1
11089	9335211		2.1.1.1.01.002.1000	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 8290 39677 13/09/2019		16.050,00	1
11089	9335239	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 96694 39638 27/09/2019	18.176,00		1
11089	9335239		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 96694 39638 27/09/2019		18.176,00	1
11089	9335240	1.1.4.1.02.001.1007		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40726 39690 27/09/2019	780,00		1
11089	9335240		2.1.1.1.01.002.1000	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40726 39690 27/09/2019		780,00	1
11089	9335246	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096136 23/09/2019	892,50		1
11089	9335246		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096136 23/09/2019		892,50	1
11089	9335249	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388304 28/10/2019	972,58		1
11089	9335249		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388304 28/10/2019		972,58	1
11089	9335250	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388237 28/10/2019	599,80		1
11089	9335250		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388237 28/10/2019		599,80	1
11089	9335251	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 320089 27/09/2019	714,00		1
11089	9335251		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 320089 27/09/2019		714,00	1
11089	9335276	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108918 22/10/2019	1.190,00		1
11089	9335276		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108918 22/10/2019		1.190,00	1
11089	9335283	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108923 22/10/2019	1.190,00		1
11089	9335283		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108923 22/10/2019		1.190,00	1
11089	9335284	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108935 22/10/2019	595,00		1
11089	9335284		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108935 22/10/2019		595,00	1
11089	9335285	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108960 22/10/2019	1.190,00		1
11089	9335285		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108960 22/10/2019		1.190,00	1
11089	9335289	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2208 22/10/2019	892,50		1
11089	9335289		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2208 22/10/2019		892,50	1
11089	9335313	1.1.4.1.02.001.1002		CIRURGICA ALSTYN EIRELI 6687 39759 26/09/2019	107,80		1
11089	9335313		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA ALSTYN EIRELI 6687 39759 26/09/2019		107,80	1
11089	9335336	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 291688 06/09/2019	93,98		1
11089	9335336		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 291688 06/09/2019		93,98	1
11089	9335340	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388235 28/10/2019	905,90		1
11089	9335340		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388235 28/10/2019		905,90	1
11089	9335341	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388208 28/10/2019	533,07		1
11089	9335341		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388208 28/10/2019		533,07	1
11089	9335365	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108920 22/10/2019	1.190,00		1
11089	9335365		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108920 22/10/2019		1.190,00	1
11089	9335368	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108772 22/10/2019	892,50		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335368		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108772 22/10/2019		892,50	1
11089	9335369	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108780 22/10/2019	892,50		1
11089	9335369		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108780 22/10/2019		892,50	1
11089	9335372	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108941 22/10/2019	1.190,00		1
11089	9335372		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108941 22/10/2019		1.190,00	1
11089	9335373	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108768 22/10/2019	1.190,00		1
11089	9335373		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108768 22/10/2019		1.190,00	1
11089	9335374	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108934 22/10/2019	595,00		1
11089	9335374		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108934 22/10/2019		595,00	1
11089	9335375	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 39070 12/11/2019	2.939,63		1
11089	9335375		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 39070 12/11/2019		2.939,63	1
11089	9335379	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 39080 12/11/2019	836,26		1
11089	9335379		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 39080 12/11/2019		836,26	1
11089	9335380	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 39077 12/11/2019	3.778,15		1
11089	9335380		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 39077 12/11/2019		3.778,15	1
11089	9335381	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2212 22/10/2019	595,00		1
11089	9335381		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2212 22/10/2019		595,00	1
11089	9335385	1.1.4.1.02.001.1007		GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 12214 39720 06/09/2019	349,50		1
11089	9335385		2.1.1.1.01.002.1000	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 12214 39720 06/09/2019		349,50	1
11089	9335389	1.1.4.1.02.003.1009		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 028796 39503 25/09/2019	4.935,00		1
11089	9335389		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 028796 39503 25/09/2019		4.935,00	1
11089	9335397	1.1.4.1.02.001.1002		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74039 39754 13/09/2019	1.680,00		1
11089	9335397		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74039 39754 13/09/2019		1.680,00	1
11089	9335422	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13766 13/09/2019	841,77		1
11089	9335422		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13766 13/09/2019		841,77	1
11089	9335423	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 292215 06/09/2019	2.414,83		1
11089	9335423		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 292215 06/09/2019		2.414,83	1
11089	9335425	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096143 23/09/2019	892,50		1
11089	9335425		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096143 23/09/2019		892,50	1
11089	9335440	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108961 22/10/2019	595,00		1
11089	9335440		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108961 22/10/2019		595,00	1
11089	9335443	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108778 22/10/2019	892,50		1
11089	9335443		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108778 22/10/2019		892,50	1
11089	9335444	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108921 22/10/2019	1.190,00		1
11089	9335444		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108921 22/10/2019		1.190,00	1
11089	9335445	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 39071 12/11/2019	3.778,15		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335445		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 39071 12/11/2019		3.778,15	1
11089	9335448	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2213 22/10/2019	1.190,00		1
11089	9335448		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2213 22/10/2019		1.190,00	1
11089	9335501	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108781 22/10/2019	892,50		1
11089	9335501		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108781 22/10/2019		892,50	1
11089	9335502	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2191 22/10/2019	446,25		1
11089	9335502		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2191 22/10/2019		446,25	1
11089	9335503	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096440 23/09/2019	595,00		1
11089	9335503		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096440 23/09/2019		595,00	1
11089	9335504	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1106513 16/10/2019	595,00		1
11089	9335504		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1106513 16/10/2019		595,00	1
11089	9335505	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1109056 22/10/2019	1.870,00		1
11089	9335505		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1109056 22/10/2019		1.870,00	1
11089	9335509	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388226 28/10/2019	972,58		1
11089	9335509		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388226 28/10/2019		972,58	1
11089	9335510	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388209 28/10/2019	180,58		1
11089	9335510		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388209 28/10/2019		180,58	1
11089	9335530	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108922 22/10/2019	595,00		1
11089	9335530		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108922 22/10/2019		595,00	1
11089	9335531	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108930 22/10/2019	595,00		1
11089	9335531		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108930 22/10/2019		595,00	1
11089	9335532	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108933 22/10/2019	1.190,00		1
11089	9335532		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108933 22/10/2019		1.190,00	1
11089	9335533	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108932 22/10/2019	1.190,00		1
11089	9335533		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108932 22/10/2019		1.190,00	1
11089	9335536	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108942 22/10/2019	1.190,00		1
11089	9335536		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108942 22/10/2019		1.190,00	1
11089	9335539	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2207 22/10/2019	446,25		1
11089	9335539		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2207 22/10/2019		446,25	1
11089	9335540	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2209 22/10/2019	892,50		1
11089	9335540		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2209 22/10/2019		892,50	1
11089	9335571	1.1.4.1.02.001.1002		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16912 39758 24/09/2019	286,00		1
11089	9335571		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16912 39758 24/09/2019		286,00	1
11089	9335606	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 647 - ADRIANE PEREIRA LISITA ME - SR- U /VENC. 06/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	410,00		1
11089	9335606		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 647 - ADRIANE PEREIRA LISITA ME - SR- U /VENC. 06/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		410,00	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335672	4.1.1.1.12.001.1000		PREFEITURA DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF DUAM 08/19 TX USO DO SOLO	280,01		1
11089	9335672		2.1.1.1.01.005.1004	PREFEITURA DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF DUAM 08/19 TX USO DO SOLO		280,01	1
11089	9336519	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3018/18 DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 4173 DÉB CC 3	738,75		1
11089	9336519		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3018/18 DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 4173 DÉB CC 3		738,75	1
11089	9336520	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1572/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50828 DÉB CC 3	2.287,51		1
11089	9336520		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1572/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50828 DÉB CC 3		2.287,51	1
11089	9336521	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1709/19 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 9187 DÉB CC 3	3.642,00		1
11089	9336521		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1709/19 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 9187 DÉB CC 3		3.642,00	1
11089	9336522	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 3210/17 VOL.IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT SET/19 DÉB CC 3	43.419,40		1
11089	9336522		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3210/17 VOL.IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT SET/19 DÉB CC 3		43.419,40	1
11089	9336523	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50739 DÉB CC 3	655,60		1
11089	9336523		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50739 DÉB CC 3		655,60	1
11089	9336524	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II RAQUEL MARIA DE JESUS CPF 88531112168 PG NF CI 418/19 DÉB CC 3	296,79		1
11089	9336524		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II RAQUEL MARIA DE JESUS CPF 88531112168 PG NF CI 418/19 DÉB CC 3		296,79	1
11089	9336525	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II SHEILA ALVES DOS SANTOS CPF 01904342361 PG NF CI 418/19 DÉB CC 3	1.067,39		1
11089	9336525		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II SHEILA ALVES DOS SANTOS CPF 01904342361 PG NF CI 418/19 DÉB CC 3		1.067,39	1
11089	9336526	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50756 DÉB CC 3	414,00		1
11089	9336526		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50756 DÉB CC 3		414,00	1
11089	9336527	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50757 DÉB CC 3	202,45		1
11089	9336527		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50757 DÉB CC 3		202,45	1
11089	9336528	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 VOL II JACKELINY RIBEIRO ALVES DA SILVA CPF 02299257152 PG NF CI 418/19 DÉB CC 3	1.685,56		1
11089	9336528		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 VOL II JACKELINY RIBEIRO ALVES DA SILVA CPF 02299257152 PG NF CI 418/19 DÉB CC 3		1.685,56	1
11089	9336760	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	54,06		1
11089	9336760		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		54,06	1
11089	9336786	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	132,74		1
11089	9336786		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		132,74	1
11089	9336840	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,54		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336840		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,54	1
11089	9336841	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,54		1
11089	9336841		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,54	1
11089	9336842	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	30.430,41		1
11089	9336842		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		30.430,41	1
11089	9336899	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	593,20		1
11089	9336899		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		593,20	1
11089	9336926	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	110,26		1
11089	9336926		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		110,26	1
11089	9336945	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	569,11		1
11089	9336945		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		569,11	1
11089	9336957	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	781,55		1
11089	9336957		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		781,55	1
				Total do dia:	**265.827,39**	**265.827,39**	

GOIANIA, 29 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9334798	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA DOC SISPAG	3,90		1
11089	9334798		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA DOC SISPAG		3,90	1
11089	9334867	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388236 28/10/2019	936,58		1
11089	9334867		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388236 28/10/2019		936,58	1
11089	9334868	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388302 13/09/2019	382,00		1
11089	9334868		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388302 13/09/2019		382,00	1
11089	9334869	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388290 13/09/2019	1.751,00		1
11089	9334869		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388290 13/09/2019		1.751,00	1
11089	9334870	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388230 13/09/2019	382,00		1
11089	9334870		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388230 13/09/2019		382,00	1
11089	9334924	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388294 39481 13/09/2019	400,00		1
11089	9334924		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388294 39481 13/09/2019		400,00	1
11089	9334942	1.1.4.1.02.001.1002		FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 799 39682 13/09/2019	436,80		1
11089	9334942		2.1.1.1.01.002.1000	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 799 39682 13/09/2019		436,80	1
11089	9334943	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 339815 39756 30/09/2019	37.575,20		1
11089	9334943		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 339815 39756 30/09/2019		37.575,20	1
11089	9334967	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388297 13/09/2019	961,00		1
11089	9334967		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388297 13/09/2019		961,00	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **29 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9334968	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388219 13/09/2019	382,00		1
11089	9334968		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388219 13/09/2019		382,00	1
11089	9335002	1.1.4.1.02.001.1007		VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 71504 39744 27/09/2019	6.461,30		1
11089	9335002		2.1.1.1.01.002.1000	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 71504 39744 27/09/2019		6.461,30	1
11089	9335022	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16902 39627 02/09/2019	3.654,00		1
11089	9335022		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16902 39627 02/09/2019		3.654,00	1
11089	9335040	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40769 13/09/2019	5.579,34		1
11089	9335040		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40769 13/09/2019		5.579,34	1
11089	9335060	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 294245 26/09/2019	62,79		1
11089	9335060		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 294245 26/09/2019		62,79	1
11089	9335061	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 294246 26/09/2019	375,93		1
11089	9335061		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 294246 26/09/2019		375,93	1
11089	9335062	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388211 28/10/2019	275,48		1
11089	9335062		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388211 28/10/2019		275,48	1
11089	9335064	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 013774 13/09/2019	308,79		1
11089	9335064		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 013774 13/09/2019		308,79	1
11089	9335153	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388300 13/09/2019	1.401,00		1
11089	9335153		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388300 13/09/2019		1.401,00	1
11089	9335169	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123770 25/09/2019	995,00		1
11089	9335169		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123770 25/09/2019		995,00	1
11089	9335217	1.1.4.1.02.001.1002		FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 800 39768 14/09/2019	1.187,64		1
11089	9335217		2.1.1.1.01.002.1000	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 800 39768 14/09/2019		1.187,64	1
11089	9335245	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388295 13/09/2019	1.401,00		1
11089	9335245		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388295 13/09/2019		1.401,00	1
11089	9335294	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388299 39481 13/09/2019	400,00		1
11089	9335294		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388299 39481 13/09/2019		400,00	1
11089	9335328	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388222 28/10/2019	308,76		1
11089	9335328		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388222 28/10/2019		308,76	1
11089	9335329	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388240 28/10/2019	154,38		1
11089	9335329		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388240 28/10/2019		154,38	1
11089	9335330	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388224 13/09/2019	382,00		1
11089	9335330		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388224 13/09/2019		382,00	1
11089	9335349	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123769 25/09/2019	995,00		1
11089	9335349		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123769 25/09/2019		995,00	1
11089	9335418	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388244 13/09/2019	382,00		1
11089	9335418		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388244 13/09/2019		382,00	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335451	1.1.4.1.02.001.1007		SARSTEDT LTDA 80630 39736 25/09/2019	7.160,00		1
11089	9335451		2.1.1.1.01.002.1000	SARSTEDT LTDA 80630 39736 25/09/2019		7.160,00	1
11089	9335452	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388296 39481 13/09/2019	400,00		1
11089	9335452		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388296 39481 13/09/2019		400,00	1
11089	9335453	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388285 39481 13/09/2019	400,00		1
11089	9335453		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388285 39481 13/09/2019		400,00	1
11089	9335496	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388301 39481 13/09/2019	342,00		1
11089	9335496		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388301 39481 13/09/2019		342,00	1
11089	9335498	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388242 28/10/2019	486,29		1
11089	9335498		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388242 28/10/2019		486,29	1
11089	9335499	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388207 28/10/2019	936,58		1
11089	9335499		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388207 28/10/2019		936,58	1
11089	9335500	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388227 13/09/2019	382,00		1
11089	9335500		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388227 13/09/2019		382,00	1
11089	9335547	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388527 39481 13/09/2019	342,00		1
11089	9335547		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388527 39481 13/09/2019		342,00	1
11089	9335548	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388298 39481 13/09/2019	1.281,30		1
11089	9335548		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388298 39481 13/09/2019		1.281,30	1
11089	9335565	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 293024 06/09/2019	41,86		1
11089	9335565		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 293024 06/09/2019		41,86	1
11089	9335566	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 293025 12/09/2019	234,96		1
11089	9335566		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 293025 12/09/2019		234,96	1
11089	9335614	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 52515 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.012,50		1
11089	9335614		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 52515 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.012,50	1
11089	9335634	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 2014605 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 0101 /VENC. 25/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	43.419,40		1
11089	9335634		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2014605 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 0101 /VENC. 25/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		43.419,40	1
11089	9335646	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 2006369 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 0101 /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	518,30		1
11089	9335646		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2006369 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 0101 /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		518,30	1
11089	9335657	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 2001832 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 0101 /VENC. 06/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.250,70		1
11089	9335657		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2001832 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 0101 /VENC. 06/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.250,70	1
11089	9336529	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1721/19 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 4088 DÉB CC 3	140,00		1
11089	9336529		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1721/19 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 4088		140,00	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
11089	9336530	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 VOL.II FERIAS DE 35 COLAB PG NF CI 419/2019 DÉB CC 3	136.136,50		1
11089	9336530		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 VOL.II FERIAS DE 35 COLAB PG NF CI 419/2019 DÉB CC 3		136.136,50	1
11089	9336531	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1308/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16560 DÉB CC 3	1.950,00		1
11089	9336531		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1308/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16560 DÉB CC 3		1.950,00	1
11089	9336532	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21283 DÉB CC 3	944,20		1
11089	9336532		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21283 DÉB CC 3		944,20	1
11089	9336533	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21312 DÉB CC 3	1.602,80		1
11089	9336533		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21312 DÉB CC 3		1.602,80	1
11089	9336534	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21305 DÉB CC 3	1.602,80		1
11089	9336534		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21305 DÉB CC 3		1.602,80	1
11089	9336535	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21280 DÉB CC 3	944,20		1
11089	9336535		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21280 DÉB CC 3		944,20	1
11089	9336536	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21304 DÉB CC 3	512,00		1
11089	9336536		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21304 DÉB CC 3		512,00	1
11089	9336537	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21324 DÉB CC 3	944,20		1
11089	9336537		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21324 DÉB CC 3		944,20	1
11089	9336538	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21323 DÉB CC 3	512,00		1
11089	9336538		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21323 DÉB CC 3		512,00	1
11089	9336539	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21318 DÉB CC 3	1.602,80		1
11089	9336539		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21318 DÉB CC 3		1.602,80	1
11089	9336540	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21275 DÉB CC 3	944,20		1
11089	9336540		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21275 DÉB CC 3		944,20	1
11089	9336541	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21315 DÉB CC 3	1.602,80		1
11089	9336541		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21315 DÉB CC 3		1.602,80	1
11089	9336542	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21308 DÉB CC 3	1.646,20		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336542		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21308 DÉB CC 3		1.646,20	1
11089	9336543	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21300 DÉB CC 3	512,00		1
11089	9336543		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21300 DÉB CC 3		512,00	1
11089	9336544	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21319 DÉB CC 3	1.602,80		1
11089	9336544		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21319 DÉB CC 3		1.602,80	1
11089	9336545	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21297 DÉB CC 3	1.646,20		1
11089	9336545		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21297 DÉB CC 3		1.646,20	1
11089	9336546	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21285 DÉB CC 3	944,20		1
11089	9336546		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21285 DÉB CC 3		944,20	1
11089	9336547	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21276 DÉB CC 3	512,00		1
11089	9336547		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21276 DÉB CC 3		512,00	1
11089	9336548	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21310 DÉB CC 3	1.602,80		1
11089	9336548		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21310 DÉB CC 3		1.602,80	1
11089	9336549	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21299 DÉB CC 3	512,00		1
11089	9336549		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21299 DÉB CC 3		512,00	1
11089	9336550	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21290 DÉB CC 3	512,00		1
11089	9336550		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21290 DÉB CC 3		512,00	1
11089	9336551	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21278 DÉB CC 3	944,20		1
11089	9336551		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21278 DÉB CC 3		944,20	1
11089	9336552	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21309 DÉB CC 3	1.646,20		1
11089	9336552		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21309 DÉB CC 3		1.646,20	1
11089	9336553	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21303 DÉB CC 3	1.602,80		1
11089	9336553		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21303 DÉB CC 3		1.602,80	1
11089	9336554	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21291 DÉB CC 3	512,00		1
11089	9336554		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF		512,00	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				21291 DÉB CC 3			
11089	9336555	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF	512,00		1
				21293 DÉB CC 3			
11089	9336555		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF		512,00	1
				21293 DÉB CC 3			
11089	9336556	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF	1.602,80		1
				21306 DÉB CC 3			
11089	9336556		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF		1.602,80	1
				21306 DÉB CC 3			
11089	9336557	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF	944,20		1
				21287 DÉB CC 3			
11089	9336557		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF		944,20	1
				21287 DÉB CC 3			
11089	9336558	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF	944,20		1
				21281 DÉB CC 3			
11089	9336558		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF		944,20	1
				21281 DÉB CC 3			
11089	9336559	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF	1.602,80		1
				21322 DÉB CC 3			
11089	9336559		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF		1.602,80	1
				21322 DÉB CC 3			
11089	9336560	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF	512,00		1
				21298 DÉB CC 3			
11089	9336560		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF		512,00	1
				21298 DÉB CC 3			
11089	9336561	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF	944,20		1
				21274 DÉB CC 3			
11089	9336561		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF		944,20	1
				21274 DÉB CC 3			
11089	9336562	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF	944,20		1
				21292 DÉB CC 3			
11089	9336562		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF		944,20	1
				21292 DÉB CC 3			
11089	9336563	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF	512,00		1
				21279 DÉB CC 3			
11089	9336563		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF		512,00	1
				21279 DÉB CC 3			
11089	9336564	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF	944,20		1
				21282 DÉB CC 3			
11089	9336564		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF		944,20	1
				21282 DÉB CC 3			
11089	9336565	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF	512,00		1
				21314 DÉB CC 3			
11089	9336565		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF		512,00	1
				21314 DÉB CC 3			
11089	9336566	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF	1.602,80		1
				21316 DÉB CC 3			
11089	9336566		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF		1.602,80	1
				21316 DÉB CC 3			

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336567	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21301 DÉB CC 3	1.488,30		1
11089	9336567		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21301 DÉB CC 3		1.488,30	1
11089	9336568	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21288 DÉB CC 3	944,20		1
11089	9336568		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21288 DÉB CC 3		944,20	1
11089	9336569	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21302 DÉB CC 3	512,00		1
11089	9336569		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21302 DÉB CC 3		512,00	1
11089	9336570	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21273 DÉB CC 3	944,20		1
11089	9336570		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21273 DÉB CC 3		944,20	1
11089	9336571	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21289 DÉB CC 3	512,00		1
11089	9336571		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21289 DÉB CC 3		512,00	1
11089	9336572	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21311 DÉB CC 3	1.602,80		1
11089	9336572		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21311 DÉB CC 3		1.602,80	1
11089	9336573	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21286 DÉB CC 3	944,20		1
11089	9336573		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21286 DÉB CC 3		944,20	1
11089	9336574	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21295 DÉB CC 3	1.602,80		1
11089	9336574		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21295 DÉB CC 3		1.602,80	1
11089	9336575	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21294 DÉB CC 3	1.488,30		1
11089	9336575		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21294 DÉB CC 3		1.488,30	1
11089	9336576	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21307 DÉB CC 3	1.488,30		1
11089	9336576		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21307 DÉB CC 3		1.488,30	1
11089	9336577	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21321 DÉB CC 3	512,00		1
11089	9336577		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21321 DÉB CC 3		512,00	1
11089	9336578	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21320 DÉB CC 3	1.602,80		1
11089	9336578		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21320 DÉB CC 3		1.602,80	1
11089	9336579	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF	512,00		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				21317 DÉB CC 3			
11089	9336579		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21317 DÉB CC 3		512,00	1
11089	9336580	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21313 DÉB CC 3	1.602,80		1
11089	9336580		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21313 DÉB CC 3		1.602,80	1
11089	9336581	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21284 DÉB CC 3	944,20		1
11089	9336581		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21284 DÉB CC 3		944,20	1
11089	9336582	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21277 DÉB CC 3	512,00		1
11089	9336582		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21277 DÉB CC 3		512,00	1
11089	9336583	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21296 DÉB CC 3	512,00		1
11089	9336583		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21296 DÉB CC 3		512,00	1
11089	9336584	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1540/19 PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME PG NF 32050 DÉB CC 3	76,00		1
11089	9336584		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1540/19 PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME PG NF 32050 DÉB CC 3		76,00	1
11089	9336759	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	54,08		1
11089	9336759		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		54,08	1
11089	9336785	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	132,77		1
11089	9336785		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		132,77	1
11089	9336867	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	3.729.485,57		1
11089	9336867		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		3.729.485,57	1
11089	9336898	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	593,28		1
11089	9336898		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		593,28	1
11089	9336924	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	110,29		1
11089	9336924		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		110,29	1
11089	9336925	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	169.000,71		1
11089	9336925		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		169.000,71	1
11089	9336943	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	569,21		1
11089	9336943		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		569,21	1
11089	9336944	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	3.753.500,96		1
11089	9336944		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		3.753.500,96	1
11089	9336956	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	781,72		1
11089	9336956		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		781,72	1
				Total do dia:	**7.975.983,57**	**7.975.983,57**	

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11047	9296604	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 873171 SÉRIE 2	300,00		1
11047	9296604		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 873171 SÉRIE 2		300,00	1
11047	9296605	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 11604 SÉRIE 1	5,76		1
11047	9296605		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 11604 SÉRIE 1		5,76	1
11047	9296613	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 11630 SÉRIE 1	111,36		1
11047	9296613		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 11630 SÉRIE 1		111,36	1
11089	9334753	4.1.1.1.01.001.1018		PGTO MULTA CAGED - ELIEZER TAVARES	13,40		1
11089	9334753		1.1.1.1.01.002.1000	PGTO MULTA CAGED - ELIEZER TAVARES		13,40	1
11089	9334799	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA DOC SISPAG	35,10		1
11089	9334799		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA DOC SISPAG		35,10	1
11089	9334800	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA TED SISPAG	15,60		1
11089	9334800		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA TED SISPAG		15,60	1
11089	9334877	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388305 28/10/2019	30,68		1
11089	9334877		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388305 28/10/2019		30,68	1
11089	9334878	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389207 04/11/2019	972,58		1
11089	9334878		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389207 04/11/2019		972,58	1
11089	9334879	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389229 04/11/2019	764,34		1
11089	9334879		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389229 04/11/2019		764,34	1
11089	9334880	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389209 04/11/2019	989,15		1
11089	9334880		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389209 04/11/2019		989,15	1
11089	9334881	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389225 04/11/2019	936,58		1
11089	9334881		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389225 04/11/2019		936,58	1
11089	9334888	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389457 04/11/2019	764,34		1
11089	9334888		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389457 04/11/2019		764,34	1
11089	9334936	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1105387 14/10/2019	1.190,00		1
11089	9334936		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1105387 14/10/2019		1.190,00	1
11089	9334957	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75472 22/10/2019	476,00		1
11089	9334957		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75472 22/10/2019		476,00	1
11089	9334958	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 77866 07/10/2019	952,00		1
11089	9334958		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 77866 07/10/2019		952,00	1
11089	9335008	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 290229 06/09/2019	3.405,11		1
11089	9335008		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 290229 06/09/2019		3.405,11	1
11089	9335009	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 290505 06/09/2019	193,30		1
11089	9335009		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 290505 06/09/2019		193,30	1
11089	9335010	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 290762 06/09/2019	73,26		1
11089	9335010		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 290762 06/09/2019		73,26	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335059	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 22183 39594 06/09/2019	5.292,00		1
11089	9335059		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 22183 39594 06/09/2019		5.292,00	1
11089	9335071	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389438 04/11/2019	764,34		1
11089	9335071		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389438 04/11/2019		764,34	1
11089	9335095	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13778 13/09/2019	351,09		1
11089	9335095		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13778 13/09/2019		351,09	1
11089	9335107	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289948 06/09/2019	164,47		1
11089	9335107		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289948 06/09/2019		164,47	1
11089	9335120	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389214 13/09/2019	1.841,00		1
11089	9335120		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389214 13/09/2019		1.841,00	1
11089	9335121	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389212 39481 13/09/2019	400,00		1
11089	9335121		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389212 39481 13/09/2019		400,00	1
11089	9335140	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 77175 23/09/2019	476,00		1
11089	9335140		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 77175 23/09/2019		476,00	1
11089	9335164	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389231 04/11/2019	395,20		1
11089	9335164		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389231 04/11/2019		395,20	1
11089	9335165	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389027 13/09/2019	994,30		1
11089	9335165		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389027 13/09/2019		994,30	1
11089	9335168	1.1.4.1.02.001.1002		DROGARIA VIDAL EIRELI 209 39760 06/09/2019	1.327,22		1
11089	9335168		2.1.1.1.01.002.1000	DROGARIA VIDAL EIRELI 209 39760 06/09/2019		1.327,22	1
11089	9335171	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389441 04/11/2019	2.939,63		1
11089	9335171		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389441 04/11/2019		2.939,63	1
11089	9335172	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389454 04/11/2019	936,58		1
11089	9335172		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389454 04/11/2019		936,58	1
11089	9335173	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389443 04/11/2019	486,29		1
11089	9335173		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389443 04/11/2019		486,29	1
11089	9335174	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389467 04/11/2019	764,34		1
11089	9335174		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389467 04/11/2019		764,34	1
11089	9335175	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389480 04/11/2019	197,60		1
11089	9335175		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389480 04/11/2019		197,60	1
11089	9335200	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 290159 06/09/2019	287,29		1
11089	9335200		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 290159 06/09/2019		287,29	1
11089	9335201	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 290161 06/09/2019	121,40		1
11089	9335201		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 290161 06/09/2019		121,40	1
11089	9335242	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11683 13/09/2019	583,20		1
11089	9335242		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11683 13/09/2019		583,20	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335248	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389219 04/11/2019	936,58		1
11089	9335248		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389219 04/11/2019		936,58	1
11089	9335255	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40782 13/09/2019	491,40		1
11089	9335255		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40782 13/09/2019		491,40	1
11089	9335256	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389465 04/11/2019	936,58		1
11089	9335256		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389465 04/11/2019		936,58	1
11089	9335257	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389469 04/11/2019	764,34		1
11089	9335257		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389469 04/11/2019		764,34	1
11089	9335277	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289851 06/09/2019	31,40		1
11089	9335277		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289851 06/09/2019		31,40	1
11089	9335278	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289947 06/09/2019	20,93		1
11089	9335278		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289947 06/09/2019		20,93	1
11089	9335287	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 290160 06/09/2019	952,39		1
11089	9335287		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 290160 06/09/2019		952,39	1
11089	9335305	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389211 13/09/2019	1.901,00		1
11089	9335305		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389211 13/09/2019		1.901,00	1
11089	9335338	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389227 04/11/2019	989,15		1
11089	9335338		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389227 04/11/2019		989,15	1
11089	9335339	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389025 13/09/2019	1.281,30		1
11089	9335339		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389025 13/09/2019		1.281,30	1
11089	9335348	1.2.3.1.01.003.1016		DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 679 39142 06/09/2019	1.740,00		1
11089	9335348		2.1.1.1.01.002.1000	DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 679 39142 06/09/2019		1.740,00	1
11089	9335350	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389462 04/11/2019	936,58		1
11089	9335350		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389462 04/11/2019		936,58	1
11089	9335367	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289852 06/09/2019	62,79		1
11089	9335367		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289852 06/09/2019		62,79	1
11089	9335377	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 290506 06/09/2019	70,49		1
11089	9335377		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 290506 06/09/2019		70,49	1
11089	9335378	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 290763 06/09/2019	1.116,86		1
11089	9335378		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 290763 06/09/2019		1.116,86	1
11089	9335424	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389208 03/10/2019	382,00		1
11089	9335424		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389208 03/10/2019		382,00	1
11089	9335427	1.1.4.1.02.004.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1384 13/09/2019	306,00		1
11089	9335427		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1384 13/09/2019		306,00	1
11089	9335429	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389482 04/11/2019	936,58		1
11089	9335429		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389482 04/11/2019		936,58	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9335442	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289853 06/09/2019	70,49		1
11089	9335442		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289853 06/09/2019		70,49	1
11089	9335461	1.2.3.1.01.003.1013		BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 36225 39707 30/09/2019	17.998,78		1
11089	9335461	1.2.3.1.01.003.1030		BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 36225 39707 30/09/2019	18.925,34		1
11089	9335461		2.1.1.1.01.002.1000	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 36225 39707 30/09/2019		36.924,12	1
11089	9335512	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27206 13/09/2019	1.080,00		1
11089	9335512		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27206 13/09/2019		1.080,00	1
11089	9335513	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389445 04/11/2019	486,29		1
11089	9335513		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389445 04/11/2019		486,29	1
11089	9335554	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2275 22/10/2019	892,50		1
11089	9335554		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2275 22/10/2019		892,50	1
11089	9335556	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389215 39481 13/09/2019	400,00		1
11089	9335556		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389215 39481 13/09/2019		400,00	1
11089	9335643	4.1.1.1.04.001.1006		PROVISÃO NFS Nº 202454 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	122,54		1
11089	9335643		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 202454 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		122,54	1
11089	9335671	4.1.1.1.02.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 524 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - SR- U /VENC. 06/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	600,00		1
11089	9335671		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 524		9,00	1
11089	9335671		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 524 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - SR- U /VENC. 06/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		591,00	1
11089	9335673	4.8.1.1.02.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 08/19 RATEIO	14.788,49		1
11089	9335673	4.8.1.1.03.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 08/19 RATEIO	8.010,68		1
11089	9335673	4.8.1.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 08/19 RATEIO	216.250,25		1
11089	9335673		2.1.9.1.01.001.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 08/19 RATEIO		239.049,42	1
11089	9336585	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1703/19 VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME PG NF 8741 DÉB CC 3	7.891,56		1
11089	9336585		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1703/19 VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME PG NF 8741 DÉB CC 3		7.891,56	1
11089	9336586	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/19 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 10181 DÉB CC 3	3.200,00		1
11089	9336586		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/19 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 10181 DÉB CC 3		3.200,00	1
11089	9336587	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1674/19 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME PG NF 3729 DÉB CC 3	5.439,00		1
11089	9336587		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1674/19 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME PG NF 3729 DÉB CC 3		5.439,00	1
11089	9336588	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1687/19 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA PG NF 111670 DÉB CC 3	5.900,00		1
11089	9336588		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1687/19 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA PG NF 111670 DÉB CC 3		5.900,00	1
11089	9336589	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1320/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 94093 DÉB	3.675,00		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CC 3			
11089	9336589		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1320/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 94093 DÉB CC 3		3.675,00	1
11089	9336590	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385094 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336590		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385094 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336591	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375330 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336591		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375330 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336592	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382863 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336592		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382863 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336593	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382782 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336593		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382782 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336594	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377469 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336594		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377469 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336595	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382780 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336595		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382780 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336596	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380235 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336596		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380235 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336597	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384264 DÉB CC 3	1.401,00		1
11089	9336597		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384264 DÉB CC 3		1.401,00	1
11089	9336598	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 378971 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336598		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 378971 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336599	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377459 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336599		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377459 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336600	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377453 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336600		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377453 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336601	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382793 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336601		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				382793 DÉB CC 3			
11089	9336602	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384155 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336602		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384155 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336603	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385105 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336603		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385105 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336604	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384176 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336604		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384176 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336605	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 383539 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336605		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 383539 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336606	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382799 DÉB CC 3	961,00		1
11089	9336606		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382799 DÉB CC 3		961,00	1
11089	9336607	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382873 DÉB CC 3	961,00		1
11089	9336607		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382873 DÉB CC 3		961,00	1
11089	9336608	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381674 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336608		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381674 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336609	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384093 DÉB CC 3	924,40		1
11089	9336609		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384093 DÉB CC 3		924,40	1
11089	9336610	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1746/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 26795 DÉB CC 3	1.575,00		1
11089	9336610		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1746/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 26795 DÉB CC 3		1.575,00	1
11089	9336611	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1154/19 ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME PG NF 8426 DÉB CC 3	1.262,00		1
11089	9336611		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1154/19 ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME PG NF 8426 DÉB CC 3		1.262,00	1
11089	9336612	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 692/19 HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA PG NF 23900 DÉB CC 3	133,95		1
11089	9336612		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 692/19 HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA PG NF 23900 DÉB CC 3		133,95	1
11089	9336613	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL.IV PENSAO ALIMENTICIA DE ANSELMO BORGES REF. 08/2019 PG NF CI 420/2019 DÉB CC 3	1.996,00		1
11089	9336613		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL.IV PENSAO ALIMENTICIA DE ANSELMO BORGES REF. 08/2019 PG NF CI 420/2019 DÉB CC 3		1.996,00	1
11089	9336614	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL.IV PENSAO ALIMENTICIA DE ADRIANO ROSA REF.	1.171,35		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				08/2019 PG NF CI 420/2019 DÉB CC 3			
11089	9336614		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL.IV PENSAO ALIMENTICIA DE ADRIANO ROSA REF. 08/2019 PG NF CI 420/2019 DÉB CC 3		1.171,35	1
11089	9336615	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL.IV PENSAO ALIMENTICIA DE WELLINGTON LUIS REF. 08/2019 PG NF CI 420/2019 DÉB CC 3	461,54		1
11089	9336615		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL.IV PENSAO ALIMENTICIA DE WELLINGTON LUIS REF. 08/2019 PG NF CI 420/2019 DÉB CC 3		461,54	1
11089	9336616	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL.IV PENSAO ALIMENTICIA DE MARCO ANTONIO REF. 08/2019 PG NF 420/2019 DÉB CC 3	1.306,76		1
11089	9336616		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL.IV PENSAO ALIMENTICIA DE MARCO ANTONIO REF. 08/2019 PG NF 420/2019 DÉB CC 3		1.306,76	1
11089	9336617	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL.IV PENSAO ALIMENTICIA DE JOLIVE ALVES ROSA REF. 08/2019 PG NF CI420/2019 DÉB CC 3	499,00		1
11089	9336617		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL.IV PENSAO ALIMENTICIA DE JOLIVE ALVES ROSA REF. 08/2019 PG NF CI420/2019 DÉB CC 3		499,00	1
11089	9336618	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL.IV PENSAO ALIMENTICIA DE GLADSON AMARO REF. 08/2019 PG NF CI 420/2019 DÉB CC 3	993,43		1
11089	9336618		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL.IV PENSAO ALIMENTICIA DE GLADSON AMARO REF. 08/2019 PG NF CI 420/2019 DÉB CC 3		993,43	1
11089	9336619	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 459/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 7039 DÉB CC 3	2.000,00		1
11089	9336619		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 459/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 7039 DÉB CC 3		2.000,00	1
11089	9336620	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1084/19 ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME PG NF 251 DÉB CC 3	495,00		1
11089	9336620		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1084/19 ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME PG NF 251 DÉB CC 3		470,25	1
11089	9336620		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 251		24,75	1
11089	9336621	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 759/19 INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT PG NF 2019/639 DÉB CC 3	8.700,00		1
11089	9336621		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 759/19 INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT PG NF 2019/639 DÉB CC 3		8.700,00	1
11089	9336622	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/19 VOL.IV PAGTO DE SALARIO DE 1072 COLAB REF 08/19 PG NF CI 420/2019 DÉB CC 3	3.530.989,27		1
11089	9336622		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL.IV PAGTO DE SALARIO DE 1072 COLAB REF 08/19 PG NF CI 420/2019 DÉB CC 3		3.530.989,27	1
11089	9336623	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306168 DÉB CC 3	714,00		1
11089	9336623		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306168 DÉB CC 3		714,00	1
11089	9336624	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306162 DÉB CC 3	714,00		1
11089	9336624		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306162 DÉB CC 3		714,00	1
11089	9336625	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306169 DÉB CC 3	714,00		1
11089	9336625		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306169 DÉB CC 3		714,00	1
11089	9336626	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306170 DÉB CC 3	714,00		1
11089	9336626		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306170 DÉB CC 3		714,00	1
11089	9336627	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306166 DÉB CC 3	714,00		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336627		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306166 DÉB CC 3		714,00	1
11089	9336628	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306064 DÉB CC 3	714,00		1
11089	9336628		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306064 DÉB CC 3		714,00	1
11089	9336629	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302480 DÉB CC 3	714,00		1
11089	9336629		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302480 DÉB CC 3		714,00	1
11089	9336630	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302561 DÉB CC 3	1.496,00		1
11089	9336630		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302561 DÉB CC 3		1.496,00	1
11089	9336631	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302483 DÉB CC 3	952,00		1
11089	9336631		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302483 DÉB CC 3		952,00	1
11089	9336632	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302478 DÉB CC 3	476,00		1
11089	9336632		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302478 DÉB CC 3		476,00	1
11089	9336633	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302560 DÉB CC 3	952,00		1
11089	9336633		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302560 DÉB CC 3		952,00	1
11089	9336634	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302476 DÉB CC 3	952,00		1
11089	9336634		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302476 DÉB CC 3		952,00	1
11089	9336635	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302473 DÉB CC 3	1.496,00		1
11089	9336635		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302473 DÉB CC 3		1.496,00	1
11089	9336636	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 74633 DÉB CC 3	1.496,00		1
11089	9336636		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 74633 DÉB CC 3		1.496,00	1
11089	9336637	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73418 DÉB CC 3	952,00		1
11089	9336637		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73418 DÉB CC 3		952,00	1
11089	9336638	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73407 DÉB CC 3	952,00		1
11089	9336638		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73407 DÉB CC 3		952,00	1
11089	9336639	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73421 DÉB CC 3	1.496,00		1
11089	9336639		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73421 DÉB CC 3		1.496,00	1
11089	9336640	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73416 DÉB CC 3	952,00		1
11089	9336640		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73416 DÉB CC 3		952,00	1
11089	9336641	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 74631 DÉB CC 3	952,00		1
11089	9336641		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 74631 DÉB CC 3		952,00	1
11089	9336642	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73420 DÉB CC 3	1.496,00		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336642		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73420 DÉB CC 3		1.496,00	1
11089	9336643	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73403 DÉB CC 3	714,00		1
11089	9336643		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73403 DÉB CC 3		714,00	1
11089	9336644	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73414 DÉB CC 3	952,00		1
11089	9336644		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73414 DÉB CC 3		952,00	1
11089	9336645	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 74217 DÉB CC 3	714,00		1
11089	9336645		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 74217 DÉB CC 3		714,00	1
11089	9336646	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73415 DÉB CC 3	952,00		1
11089	9336646		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73415 DÉB CC 3		952,00	1
11089	9336647	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 74630 DÉB CC 3	952,00		1
11089	9336647		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 74630 DÉB CC 3		952,00	1
11089	9336648	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72235 DÉB CC 3	476,00		1
11089	9336648		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72235 DÉB CC 3		476,00	1
11089	9336649	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 74632 DÉB CC 3	1.496,00		1
11089	9336649		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 74632 DÉB CC 3		1.496,00	1
11089	9336650	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 74215 DÉB CC 3	476,00		1
11089	9336650		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 74215 DÉB CC 3		476,00	1
11089	9336651	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73419 DÉB CC 3	952,00		1
11089	9336651		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73419 DÉB CC 3		952,00	1
11089	9336652	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72832 DÉB CC 3	476,00		1
11089	9336652		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72832 DÉB CC 3		476,00	1
11089	9336653	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1702/19 CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA PG NF 25169 DÉB CC 3	317,00		1
11089	9336653		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1702/19 CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA PG NF 25169 DÉB CC 3		317,00	1
11089	9336654	2.1.1.1.01.004.1002		PROC 101/19 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS PG NF 42115 DÉB CC 3	135,00		1
11089	9336654		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 101/19 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS PG NF		135,00	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				42115 DÉB CC 3			
11089	9336655	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148895 DÉB CC 3	1.120,00		1
11089	9336655		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148895 DÉB CC 3		1.120,00	1
11089	9336656	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148892 DÉB CC 3	1.120,00		1
11089	9336656		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148892 DÉB CC 3		1.120,00	1
11089	9336657	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148900 DÉB CC 3	1.760,00		1
11089	9336657		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148900 DÉB CC 3		1.760,00	1
11089	9336658	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 150200 DÉB CC 3	840,00		1
11089	9336658		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 150200 DÉB CC 3		840,00	1
11089	9336659	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 150199 DÉB CC 3	840,00		1
11089	9336659		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 150199 DÉB CC 3		840,00	1
11089	9336660	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 149993 DÉB CC 3	560,00		1
11089	9336660		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 149993 DÉB CC 3		560,00	1
11089	9336661	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 150197 DÉB CC 3	840,00		1
11089	9336661		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 150197 DÉB CC 3		840,00	1
11089	9336662	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 150196 DÉB CC 3	840,00		1
11089	9336662		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 150196 DÉB CC 3		840,00	1
11089	9336663	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 150195 DÉB CC 3	840,00		1
11089	9336663		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 150195 DÉB CC 3		840,00	1
11089	9336664	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 150194 DÉB CC 3	840,00		1
11089	9336664		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 150194 DÉB CC 3		840,00	1
11089	9336665	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 149994 DÉB CC 3	560,00		1
11089	9336665		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 149994 DÉB CC 3		560,00	1
11089	9336666	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 150198 DÉB CC 3	840,00		1
11089	9336666		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 150198 DÉB CC 3		840,00	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336667	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1602/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 94715 DÉB CC 3	868,50		1
11089	9336667		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1602/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 94715 DÉB CC 3		868,50	1
11089	9336668	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380231 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336668		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380231 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336669	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385088 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336669		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385088 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336670	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382878 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336670		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382878 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336671	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375326 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336671		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375326 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336672	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 383557 DÉB CC 3	1.401,00		1
11089	9336672		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 383557 DÉB CC 3		1.401,00	1
11089	9336673	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382247 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336673		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382247 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336674	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 383545 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336674		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 383545 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336675	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382251 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336675		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382251 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336676	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384189 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336676		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384189 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336677	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381922 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336677		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381922 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336678	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381920 DÉB CC 3	1.232,00		1
11089	9336678		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381920 DÉB CC 3		1.232,00	1
11089	9336679	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1.262,00		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				381719 DÉB CC 3			
11089	9336679		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381719 DÉB CC 3		1.262,00	1
11089	9336680	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382776 DÉB CC 3	880,00		1
11089	9336680		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382776 DÉB CC 3		880,00	1
11089	9336681	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381689 DÉB CC 3	2.684,00		1
11089	9336681		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381689 DÉB CC 3		2.684,00	1
11089	9336682	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382479 DÉB CC 3	1.889,00		1
11089	9336682		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382479 DÉB CC 3		1.889,00	1
11089	9336683	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384192 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336683		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384192 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336684	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381691 DÉB CC 3	1.841,00		1
11089	9336684		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381691 DÉB CC 3		1.841,00	1
11089	9336685	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375346 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336685		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375346 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336686	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377458 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336686		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377458 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336687	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2941/18 H & O IND COM DE MAQUINAS LTDA PG NF 4549 DÉB CC 3	700,00		1
11089	9336687		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2941/18 H & O IND COM DE MAQUINAS LTDA PG NF 4549 DÉB CC 3		686,00	1
11089	9336687		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS H & O IND COM DE MAQUINAS LTDA 4549		14,00	1
11089	9336688	2.1.1.1.01.002.1000		2.3 PROC 1265/19 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 547 DÉB CC 3	1.580,00		1
11089	9336688		1.1.1.1.01.002.1000	2.3 PROC 1265/19 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 547 DÉB CC 3		1.580,00	1
11089	9336689	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381725 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336689		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381725 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336690	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382869 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336690		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382869 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336691	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				384193 DÉB CC 3			
11089	9336691		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384193 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336692	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380345 DÉB CC 3	882,00		1
11089	9336692		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380345 DÉB CC 3		882,00	1
11089	9336693	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377433 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336693		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377433 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336694	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 378981 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336694		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 378981 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336695	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382779 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336695		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382779 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336696	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382852 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336696		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382852 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336697	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384165 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336697		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384165 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336698	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380287 DÉB CC 3	1.401,00		1
11089	9336698		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380287 DÉB CC 3		1.401,00	1
11089	9336699	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381682 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336699		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381682 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336700	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385049 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336700		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385049 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336701	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382849 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336701		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382849 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336702	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375362 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336702		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375362 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336703	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382770 DÉB CC 3	382,00		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336703		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382770 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336704	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382218 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336704		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382218 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336705	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1727/19 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 2196 DÉB CC 3	864,02		1
11089	9336705		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1727/19 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 2196 DÉB CC 3		864,02	1
11089	9336706	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003972571 DÉB CC 3	91.982,20		1
11089	9336706		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003972571 DÉB CC 3		91.982,20	1
11089	9336707	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381737 DÉB CC 3	961,00		1
11089	9336707		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381737 DÉB CC 3		961,00	1
11089	9336708	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380578 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336708		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380578 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336709	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380292 DÉB CC 3	1.401,00		1
11089	9336709		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380292 DÉB CC 3		1.401,00	1
11089	9336710	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380283 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336710		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380283 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336711	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375334 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336711		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375334 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336712	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380581 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336712		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380581 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336713	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384150 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336713		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384150 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336714	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375350 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336714		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375350 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336715	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384259 DÉB CC 3	1.401,00		1
11089	9336715		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.401,00	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				384259 DÉB CC 3			
11089	9336716	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380238 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336716		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380238 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336717	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377495 DÉB CC 3	382,00		1
11089	9336717		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377495 DÉB CC 3		382,00	1
11089	9336722	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1765118 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/08/2019 PAGTO 30/08/2019	11.435,41		1
11089	9336722		2.1.1.1.02.002.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1765118 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/08/2019 PAGTO 30/08/2019		11.435,41	1
11089	9336723	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1765107 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/08/2019 PAGTO 30/08/2019	199.403,57		1
11089	9336723		2.1.1.1.02.002.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1765107 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/08/2019 PAGTO 30/08/2019		199.403,57	1
11089	9336732	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	4.162.960,03		1
11089	9336732		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-		4.162.960,03	1
11089	9336733	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1.844.777,70		1
11089	9336733		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-		1.844.777,70	1
11089	9336734	2.1.1.1.02.002.1000		VALOR REF BAIXA CELG COM CREDT DA SES-GO	110.838,98		1
11089	9336734		1.1.2.1.01.001.1000	VALOR REF BAIXA CELG COM CREDT DA SES-GO		110.838,98	1
11089	9336737	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:VIACAO ARAGUARI. DOC:43694. F:VIACAO ARAGUA	456,00		1
11089	9336737		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VIACAO ARAGUARI. DOC:43694. F:VIACAO ARAGUA		456,00	1
11089	9336738	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:VT 28 COLAB 08. DOC:2001832. F:REDEMOB CONS	4.250,70		1
11089	9336738		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT 28 COLAB 08. DOC:2001832. F:REDEMOB CONS		4.250,70	1
11089	9336740	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:VT SET/19. DOC:2014605. F:REDEMOB CONSORCIO	43.419,40		1
11089	9336740		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT SET/19. DOC:2014605. F:REDEMOB CONSORCIO		43.419,40	1
11089	9336741	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:VT 08/19. DOC:2006369. F:REDEMOB CONSORCIO	518,30		1
11089	9336741		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT 08/19. DOC:2006369. F:REDEMOB CONSORCIO		518,30	1
11089	9336758	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	54,09		1
11089	9336758		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		54,09	1
11089	9336784	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	132,79		1
11089	9336784		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		132,79	1
11089	9336837	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,06		1
11089	9336837		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,06	1
11089	9336838	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,06		1
11089	9336838		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,06	1
11089	9336839	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	39.475,35		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11089	9336839		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		39.475,35	1
11089	9336864	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	14,85		1
11089	9336864		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		14,85	1
11089	9336865	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	14,85		1
11089	9336865		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		14,85	1
11089	9336866	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	3.714.030,07		1
11089	9336866		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		3.714.030,07	1
11089	9336897	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	7.149,96		1
11089	9336897		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		7.149,96	1
11089	9336923	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	85,30		1
11089	9336923		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		85,30	1
11089	9336942	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	14,21		1
11089	9336942		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		14,21	1
11089	9336955	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	781,87		1
11089	9336955		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		781,87	1
				Total do dia:	**14.216.343,77**	**14.216.343,77**	

GOIANIA, 31 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11041	1	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 459/2019 - MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645- GENTE SEGUROS 08/2019	159,75	159,75	1
11041	2	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 302/18 FROTA CRER - PORTO SEGURO 08/2019	748,75	748,75	1
11041	3	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 456/2019 - MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824-ESSOR SEGUROS 08/2019	211,42	211,42	1
11041	4	4.1.1.1.04.001.1009	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL 2018/2019 TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA 08/2019	1.357,88	1.357,88	1
11041	5	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 08/2019	189,86	189,86	1
11041	6	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO ----- SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 MAPFRE 08/2019	242,05	242,05	1
11041	7	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 08/2019	55,48	55,48	1
11041	8	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 08/2019	140,96	140,96	1
11041	9	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 08/2019	71,39	71,39	1
11041	10	4.1.1.1.02.001.1052	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO ROVISÃO NFS Nº 2247 -CENTERLAV LAVANDERIAINDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC.09/08/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 08/2019	99.102,66	99.102,66	1
11041	11	4.1.1.1.04.001.1024	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2419 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 09/08/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 08 2019	1.200,00	1.200,00	1
11041	12	4.1.1.1.02.001.1038	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 612 -ECOSENSE CONST. LOG.GESTÃO	12.061,50	12.061,50	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				AMB. LTDA - SR- 1/VENC. 09/08/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 08/2019			
11041	13	4.1.1.1.04.001.1024	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2453 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 09/08/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 08/2019	1.050,00	1.050,00	1
11041	14	4.1.1.1.04.001.1024	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2449 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 09/08/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 08/2019	665,00	665,00	1
11041	15	4.1.1.1.02.001.1038	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 19226 -INCINERA TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC.09/08/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 08/2019	9.291,88	9.291,88	1
11041	16	4.1.1.1.02.001.1014	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 854 -SEMPREMED SERVDIAGNOSTICOS MEDICOS S/S -SR- 1 /VENC. 09/08/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER 08/2018	166.000,00	166.000,00	1
11041	17	4.1.1.1.02.001.1025	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 12279 -MICROLAB LAB ANA MICROBAMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC.09/08/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 08/2019	2.269,00	2.269,00	1
11041	18	4.1.1.1.01.003.1001	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO ROVISÃO NFS Nº 38040 -INSTITUTO QUALISA DE GESTAOLTDA - SR- 1 /VENC. 13/09/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER 08/2019	2.045,19	2.045,19	1
11041	19	4.1.1.1.02.001.1019	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2092 -RECOMP COM & REFRI LTDA -SR- U /VENC. 23/08/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 08/2019	63.500,00	63.500,00	1
11041	20	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 522 FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LDA 20304 ESFIGMANOMETRO ADULTO COM PEDESTAL 9701	502,00	502,00	1
11041	21	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 18082 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 20303 IMPRESSORA DE ETIQUETAS 12538	1.195,00	1.195,00	1
11041	22	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 18082 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 20302 IMPRESSORA DE ETIQUETAS 12539	1.195,00	1.195,00	1
11041	23	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3679 INDUSTRIA E COM DE MOVEIS HOSP LTDA 20301 CARRO TRANSPORTE FECHADO 12537	4.635,00	4.635,00	1
11041	24	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3679 INDUSTRIA E COM DE MOVEIS HOSP LTDA 20300 CARRO TRANSPORTE FECHADO 12536	4.635,00	4.635,00	1
11041	25	3.1.5.1.03.007.1000	2.9.1.1.02.003.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL /FUNDAC AMPARO E PESQ D EST DE GOIAS - CAIXA DE MAT AVULSOS P/OTORRINOLARINGOLOGIA 004296	7.330,00	7.330,00	1
11041	26	3.1.5.1.03.007.1000	2.9.1.1.02.003.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL /FUNDAC AMPARO E PESQ D EST DE GOIAS - CAIXA DE MAT AVULSOS P/OTORRINOLARINGOLOGIA 004299	7.330,00	7.330,00	1
11041	27	3.1.5.1.03.007.1000	2.9.1.1.02.003.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL /FUNDAC AMPARO E PESQ D EST DE GOIAS - CAIXA DE MAT AVULSOS P/OTORRINOLARINGOLOGIA 004298	7.330,00	7.330,00	1
11041	28	3.1.5.1.03.007.1000	2.9.1.1.02.003.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL /FUNDAC AMPARO E PESQ D EST DE GOIAS - CAIXA DE MAT AVULSOS P/OTORRINOLARINGOLOGIA 004297	7.330,00	7.330,00	1
11041	29	1.1.4.1.02.001.1007	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 08/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	800,62	800,62	1
11041	30	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1007	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 08/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	3,41	3,41	1
11041	31	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.011.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 08/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,09	0,09	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11041	32	1.1.4.1.02.007.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 08/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1,29	1,29	1
11041	33	1.1.4.1.02.009.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 08/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,90	0,90	1
11041	34	1.1.4.1.02.037.1000	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 08/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	8,73	8,73	1
11041	35	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 08/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	56,77	56,77	1
11041	36	1.1.4.1.02.001.1000	4.1.1.1.03.002.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 08/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,01	0,01	1
11041	37	4.1.1.1.03.001.1010	1.1.4.1.02.032.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 08/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	55,01	55,01	1
11041	38	1.1.4.1.02.032.1000	4.1.1.1.03.001.1010	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 08/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	89,25	89,25	1
11041	39	1.1.4.1.02.005.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 08/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	48,10	48,10	1
11041	40	3.1.4.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA AGOSTO/2019	0,07	0,07	1
11041	41	3.1.4.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA AGOSTO/2019	499,42	499,42	1
11041	42	3.1.4.1.01.001.1005	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA AGOSTO/2019	55.385,81	55.385,81	1
11041	43	3.1.4.1.01.001.1009	2.1.1.1.02.001.1003	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA AGOSTO/2019	306,52	306,52	1
11041	44	3.1.4.1.01.001.1010	2.1.1.1.02.001.1004	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA AGOSTO/2019	327,17	327,17	1
11041	45	3.1.4.1.01.001.1011	2.1.1.1.02.001.1006	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA AGOSTO/2019	443,09	443,09	1
11041	46	3.1.4.1.01.001.1012	2.1.1.1.02.001.1007	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA AGOSTO/2019	88,58	88,58	1
11041	47	3.1.4.1.01.001.1013	2.1.1.1.02.001.1008	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA AGOSTO/2019	776,60	776,60	1
11041	48	3.1.4.1.01.001.1014	2.1.1.1.02.001.1009	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA AGOSTO/2019	530,84	530,84	1
11041	49	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 106 TOXINA TBA JB 08/2019	4.050,00	4.050,00	1
11041	50	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 105 TOXINA TBA JB 08/2019	12.150,00	12.150,00	1
11041	51	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 105 TOXINA TBA JB 08/2019	1.080,00	1.080,00	1
11041	52	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 107 TOXINA TBA JB 08/2019	35.100,00	35.100,00	1
11041	53	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 108 TOXINA TBA JB 08/2019	22.950,00	22.950,00	1
11041	54	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 109 TOXINA TBA JB 08/2019	4.050,00	4.050,00	1
11041	55	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 110 TOXINA TBA JB 08/2019	43.920,00	43.920,00	1
11041	56	3.1.4.1.01.001.1005	2.1.1.1.02.001.1011	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA AGOSTO/2019	705,87	705,87	1
11041	57	4.1.2.1.01.002.1000	4.1.1.1.03.002.1012	REF. REALOCAÇÃO DE DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 19843	0,20	0,20	1
11041	58	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 300 ATADURA CREPE NAO ESTERIL 20CM 13 FIOS	1,10	1,10	1
11041	59	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 20 AGULHA P/ ANESTESIA PLEXO ENTRE 21G E 22G C/ CANULA 0,70X50	3,37	3,37	1
11041	60	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 600 ATADURA ALGODAO ORTOPEDICA 20CM	22,61	22,61	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				X 1M			
11041	61	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 5 CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA PVC C/ CUFF N° 8,0	1,64	1,64	1
11041	62	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 1680 ATADURA CREPE NAO ESTERIL 15CM 13 FIOS	54,80	54,80	1
11041	63	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 500 CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº20 DISPOSITIVO SEGURANCA	176,21	176,21	1
11041	64	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 420 ATADURA CREPE NAO ESTERIL 15CM 13 FIOS	13,70	13,70	1
11041	65	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 6000 SERINGA DESC. 20ML S/ AGULHA LUER SLIP (LISA)	46,72	46,72	1
11041	66	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 600 ATADURA CREPE NAO ESTERIL 20CM 13 FIOS	2,20	2,20	1
11041	67	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 1000 EXTENSOR 2 VIAS 15CM	78,21	78,21	1
11041	68	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 1320 ATADURA CREPE NAO ESTERIL 10CM 13 FIOS	129,83	129,83	1
11041	69	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 1000 PONTEIRA DESCARTAVEL AMARELA 0 A 200UL	0,42	0,42	1
11041	70	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 200 SONDA URETRAL PVC SILICONIZADO	0,38	0,38	1
11041	71	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 17 VITAMINA B1+ VIT. B6+ VIT. B12 SOL I	4,22	4,22	1
11041	72	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 1500 MANTA TECIDO NAO TECIDO SMS MI	18,88	18,88	1
11041	73	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 1000 MANTA TECIDO NAO TECIDO SMS MI	10,84	10,84	1
11041	74	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 1000 MANTA TECIDO NAO TECIDO SMS MI	206,94	206,94	1
11041	75	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 1200 MANTA TECIDO NAO TECIDO SMS MI	108,00	108,00	1
11041	76	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 72 FIO CIRUR. VICRYL 2.0 C/ AG 3,0CM C	17,30	17,30	1
11041	77	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1000	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 50 COPROTESTE FRASCO UNITÁRIO DE	8,50	8,50	1
11041	78	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 100 CAPA DE PROTECAO ESTERIL P/ VID	5,73	5,73	1
11041	79	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 60 SONDA NASOENTERAL ADULTO Nº 12UNIDADE	76,34	76,34	1
11041	80	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO	13,57	13,57	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CONCEDIDO E PAGTO UND. 2000 TUBO A VACUO C/ EDTA TAMPA			
11041	81	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 300 TIRA REAGENTE P/ URANALISE 10	4,66	4,66	1
11041	82	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 400 TIRA REAGENTE P/ URANALISE 10 A	6,22	6,22	1
11041	83	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 24 FIO CIRUR. MONOFYL 3-0 C/ AG 2,5C	1,29	1,29	1
11041	84	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 40 CD VIRGEM GRAVAVEL C/ CAPA	0,72	0,72	1
11041	85	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 12 CLOREXIDINA SOLUCAO AQUOSA 0,2	14,41	14,41	1
11041	86	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 200 TIRA REAGENTE P/ URANALISE 10 A	3,11	3,11	1
11041	87	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 2 GRAMPO 26/6 P/ GRAMPEADOR C/ 50	0,01	0,01	1
11041	88	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 30 BOBINA TERMOSSENSIVEL 80MMX30	3,83	3,83	1
11041	89	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 40 CD VIRGEM GRAVAVEL C/ CAPA	0,72	0,72	1
11041	90	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 20 BOBINA TERMOSSENSIVEL 80MMX30	2,55	2,55	1
11041	91	4.1.1.1.03.001.1005	2.1.1.1.01.997.1000	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 20 LUVA EM BORRACHA NITRILI	8,78	8,78	1
11041	92	2.1.1.1.01.997.1000	4.1.1.1.03.001.1000	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 104 DIETA ENTERAL POLIM. HIPERC/HIPE	1.562,57	1.562,57	1
11041	93	2.1.1.1.01.997.1000	4.1.1.1.03.001.1000	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 56 DIETA ENTERAL POLIM. HIPERC/HIPE 500ML	52,78	52,78	1
11041	94	4.1.1.1.03.001.1000	2.1.1.1.01.997.1000	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 96 SUPLEMENTO ORAL HIPERC/HIPERP	60,41	60,41	1
11041	95	2.1.1.1.01.997.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 1 CALCADO TERMOPLASTICO TPE TOT	0,61	0,61	1
11041	96	2.1.1.1.01.997.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 715,98 BOBINA DE SACO FINO ATOXI QUILOGRAMA	1.287,88	1.287,88	1
11041	97	4.1.1.1.03.001.1000	2.1.1.1.01.997.1000	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 100 METFORMINA 500 MG	1,04	1,04	1
11041	98	4.1.1.1.08.002.1001	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R$ 3376368,69 X 2% 08/2019	67.527,37	67.527,37	1
11041	99	2.1.1.1.99.002.1002	3.1.6.1.01.002.1000	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R$ 3376368,69 X 2% 08/2019	67.527,37	67.527,37	1
11041	100	4.1.1.1.08.002.1000	2.1.1.1.99.002.1000	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R$3376368,69,27 X3% 08/2019	101.291,06	101.291,06	1
11041	101	2.1.1.1.99.002.1000	3.1.6.1.01.002.1001	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R$3376368,69,27 X3% 08/2019	101.291,06	101.291,06	1
11041	102	3.1.5.1.03.002.1000	1.1.3.1.01.001.1004	DEPOSITO DE GLORIA DOS SANTOS FERNANDES NA DATA 25/07/2019 UNIMED REFERENTE AGOSTO 2019	155,00	155,00	1
11041	103	3.1.5.1.03.002.1000	1.1.3.1.01.001.1004	DEPOSITO DE GLORIA DOS SANTOS FERNANDES NA DATA 22/07/2019 UNIMED REFERENTE AGOSTO 2019	100,00	100,00	1
11041	104	1.1.3.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.001.1003	REF. CI 420/2019 VALOR PAGO A MAIOR DE PENSÃO ALIMENTCIA-EVENTO 1013 - ADRIANO ROSA GONÇA~LVES DOS SANTOS	585,67	585,67	1
11041	105	2.1.1.1.01.003.1001	1.1.2.1.01.003.1000	REF. SAL. MATERNIDADE 08/2019	127.760,82	127.760,82	1
11041	106	2.1.1.1.01.005.1001	2.1.1.1.01.003.1001	REF. INSS AUTONOMOS 08/2019	24.644,96	24.644,96	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11041	107	4.1.1.1.04.001.1027	1.1.3.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO REF. A DIFERENÇA BENS DE CONSUMO TRANSFRIDOS A EMPRESA CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA CONFORME NEGOCIAÇÃO DO SERVIÇOS DE COMPRAS/ AGIR EM JUNHO/2019 CONFORME NOTA EXPLICATIVA FLS 51 DO PROC 1360/19 DATA 15/08/2019	5.600,00	5.600,00	1
11041	108	1.1.3.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.999.1013	REF. ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS - COLABORADOR TRANSFERIDO DO HUGOL PARA CRER CHAPA 008313 MARCELO DO ROSARIO DA SILVA	122,75	122,75	1
11041	109	4.1.1.1.09.001.1001		REF. 1/3 FERAIS S/SERV. VOLUNTARIOS 08/2019	240,12		1
11041	109	4.1.1.1.09.001.1002		REF. 13º SALARIO S/SRV. VOLUNTARIOS 08/2019	720,35		1
11041	109	4.1.1.1.09.001.1006		REF. FERIAS S/SERVIÇOS VOLUNTARIOS 08/2019	5.762,77		1
11041	109	4.1.1.1.09.001.1003		REF. FGTS S/SERVS VOLUNTARIOS 08/2019	102,45		1
11041	109	4.1.1.1.09.001.1004		REF. INSS S/SRV. VOLUNTARIOS 08/2019	356,01		1
11041	109	4.1.1.1.09.001.1005		REF. PIS S/SERV. VOLUNTARIOS 08/2019	12,81		1
11041	109	4.1.1.1.09.001.1000		REF. SERVIÇOS VOLUNTARIOS 08/2019	8.644,15		1
11041	109		3.1.7.1.01.001.1000	REF. RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS 08/2019		15.838,66	1
11041	110	2.1.1.1.99.001.1001	3.1.6.1.01.001.1009	REF. PIS S/FOLHA 08/2019	47.776,60	47.776,60	1
11041	111	4.1.1.1.08.001.1005		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. DESP C/ CONTRIBUIÇÃO SOCAIL CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 08/2019	24.645,18		1
11041	111	4.1.1.1.08.001.1003		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. DESP C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SEG ESPECIAL 08/2019	5.850,06		1
11041	111	4.1.1.1.08.001.1000		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. DESP C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 08/2019	1.001.956,56		1
11041	111	4.1.1.1.08.001.1002		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. DESP C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA SAT 08/2019	88.713,24		1
11041	111	4.1.1.1.08.001.1001		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. DESP C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS 08/2019	290.567,40		1
11041	111		2.1.1.1.99.001.1000	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. DESP C/ CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL CEBAS 08/2019		1.411.732,44	1
11041	112	2.1.1.1.99.001.1000		BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR CEBAS 08/2019	1.411.732,44		1
11041	112		3.1.6.1.01.001.1005	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 08/2019		24.645,18	1
11041	112		3.1.6.1.01.001.1003	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEG ESPECIAL 08/2019		5.850,06	1
11041	112		3.1.6.1.01.001.1000	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 08/2019		1.001.956,56	1
11041	112		3.1.6.1.01.001.1002	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 08/2019		88.713,24	1
11041	112		3.1.6.1.01.001.1001	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 08/2019		290.567,40	1
11041	113	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 1268/14 ATOMED PROD.MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF76275 DÉB CC 3	0,01	0,01	1
11041	114	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 004/19 VOL II CAIXAECONOMICA FEDERAL PG NF CI381/2019 DÉB CC 3	0,92	0,92	1
11041	115	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 3140/16 VOL II JOULEENGENHARIA TERMICA LTDA PGNF 14342 DÉB CC 3	0,02	0,02	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11041	116	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 2339/18 VOL II SUPORTEAVANCADO EM NEFROLOGIA S/SLTDA PG NF 351 DÉB CC 3	0,01	0,01	1
11041	117	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A.PG NF 02544870 DÉB CC 3	0,01	0,01	1
11041	118	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 1294/15 VOL.XVIISOCIEDADE COOP DE SERVIÇOSMEDICOS E HOS PG NF 6381DÉB CC 3	0,01	0,01	1
11041	119	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 1560/18 E-VAL COM SVINF EM SAUDE LTDA PG NF 4825DÉB CC 3	0,01	0,01	1
11041	120	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 1560/18 E-VAL COM SVINF EM SAUDE LTDA PG NF 4824DÉB CC 3	0,01	0,01	1
11041	121	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 1560/18 E-VAL COM SVINF EM SAUDE LTDA PG NF 4827DÉB CC 3	0,01	0,01	1
11041	122	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 2112/17 VOL III INSTITUTODE HEMOTERAPIA DE GOIANIAPG NF 3523 DÉB CC 3	0,01	0,01	1
11041	123	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 1171/19 PLANISA PLANEJE ORG DE INST DE SAUDE PGNF 00020582 DÉB CC 3	0,01	0,01	1
11041	124	2.1.1.1.01.003.1002	1.1.3.1.01.001.1001	FERIAS DE JULHO - 2019 PAGAS EM AGOSTO / 2019	7.534,94	7.534,94	1
11041	125	1.1.3.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.003.1002	FERIAS DE SETEMBROS - 2019 PAGAS EM AGOSTO - 2019	14.904,24	14.904,24	1
11041	126	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1007	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	0,13	0,13	1
11041	127	4.1.1.1.03.001.1022	1.1.4.1.02.002.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	0,21	0,21	1
11041	128	4.1.1.1.03.002.1010	1.1.4.1.02.003.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	0,01	0,01	1
11041	129	1.1.4.1.02.003.1002	4.1.1.1.03.002.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	0,01	0,01	1
11041	130	4.1.1.1.03.002.1000	1.1.4.1.02.003.1003	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	0,02	0,02	1
11041	131	1.1.4.1.02.003.1004	4.1.1.1.04.001.1018	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	0,02	0,02	1
11041	132	4.1.1.1.04.001.1012	1.1.4.1.02.003.1009	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	0,01	0,01	1
11041	133	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	0,45	0,45	1
11041	134	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.007.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	0,03	0,03	1
11041	135	1.1.4.1.02.007.1003	4.1.1.1.03.001.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	0,04	0,04	1
11041	136	1.1.4.1.02.008.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	0,04	0,04	1
11041	137	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.008.1002	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	0,03	0,03	1
11041	138	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.009.1003	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	0,03	0,03	1
11041	139	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.011.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	0,08	0,08	1
11041	140	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.011.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	0,01	0,01	1
11041	141	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.018.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	0,01	0,01	1
11041	142	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.021.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	0,07	0,07	1
11041	143	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.021.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	0,01	0,01	1
11041	144	1.1.4.1.02.029.1000	4.1.1.1.03.001.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	0,01	0,01	1
11041	145	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.030.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	0,01	0,01	1
11041	146	4.1.1.1.04.001.1033	1.1.4.1.02.034.1002	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	0,01	0,01	1
11041	147	1.1.4.1.02.036.1001	4.1.1.1.03.002.1002	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	0,01	0,01	1
11041	148	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.042.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	0,01	0,01	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11041	149	1.1.4.1.02.044.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 08/2019	0,01	0,01	1
11041	150	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.998.1002	REF. ARREDONDAMENTO DE PROVISAO AGO/2019	0,16	0,16	1
11041	151	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.998.1003	REF. ARREDONDAMENTO DE PROVISAO AGO/2019	0,02	0,02	1
11041	152	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019 CONFORME CI 1255/19-SUALM	1,02	1,02	1
11041	153	1.1.4.1.02.037.1000	4.1.1.1.03.001.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019 CONFORME CI 1255/19-SUALM	2,92	2,92	1
11041	154	1.1.4.1.02.004.1000	4.1.1.1.04.001.1027	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019 CONFORME CI 1255/19-SUALM	1,16	1,16	1
11041	155	4.1.1.1.04.001.1011	1.1.4.1.02.036.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	0,01	0,01	1
11041	156	1.1.4.1.02.028.1000	4.1.1.1.03.001.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	17,46	17,46	1
11041	157	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.5.1.03.002.1000	REALOCAÇÃO REF DEPOSITO DE GLORIA DOSSANTOS FERNANDES NA DATA22/07/2019 UNIMED REFERENTE AGOSTO 2019	100,00	100,00	1
11041	158	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.5.1.03.002.1000	REALOCAÇÃO REF DEPOSITO DE GLORIA DOS SANTOS FERNANDES NA DATA 25/07/2019 UNIMED REFERENTE AGOSTO 2019	155,00	155,00	1
11050	9299099	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	598,72		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.238,47		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	308,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	245,60		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	356,76		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,64		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	11,50		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	25,74		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	78,48		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	483,13		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,64		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	290,88		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.219,88		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,84		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	495,50		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	456,13		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	190,89		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	5,06		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	47,69		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,10		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	116,84		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,02		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	4,45		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11050	9299099	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	228,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	913,65		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	453,98		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	360,50		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,10		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	294,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	47,53		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	4,30		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	451,40		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	12,90		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,07		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	161,62		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	22,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.371,59		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	97,33		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.220,38		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	54,44		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.014,54		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	16,64		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	71,59		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	118,50		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	260,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.804,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.353,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	314,68		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	456,83		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	458,73		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	417,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	174,85		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	260,70		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	8,10		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	21,42		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	629,36		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	65,16		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	550,91		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	184,67		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	226,84		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	177,40		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	57,25		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	292,02		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	30,08		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	356,76		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	655,60		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	528,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	116,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	126,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	47,53		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	503,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	182,23		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2.993,98		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	12,90		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	157,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	441,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	82,31		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	527,74		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	22,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	13,51		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	460,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	68,81		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2.123,49		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	84,20		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.208,30		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	834,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	111,12		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	146,54		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	9,28		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	108,87		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	591,14		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	915,12		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	311,80		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	65,77		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,36		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	275,01		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	80,25		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	190,50		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	657,10		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	70,50		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	51,48		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	4,96		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	54,63		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.028,41		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	17,77		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	483,13		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	476,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	395,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	364,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	308,09		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	50,34		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	292,77		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	737,86		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	48,79		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	26,25		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	495,50		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	188,71		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	380,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.824,52		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.134,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	190,89		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	382,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	676,40		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	470,63		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	653,92		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	225,41		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	577,24		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	768,34		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	116,84		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	61,75		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	190,00		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	30,20		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	977,12		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	144,73		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,45		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,69		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,88		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,41		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2,04		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,02		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,91		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,01		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,39		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2,99		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2,98		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,06		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	14,14		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,37		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,04		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,90		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,75		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,09		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,63		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,33		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,06		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,82		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,51		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	6,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,06		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	872,65		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	429,79		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	502,65		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2.383,35		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	11,37		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	92,99		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	59,46		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	334,54		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	7,60		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	103,71		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	136,58		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	55,16		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,02		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	529,80		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	40,22		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	53,95		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.286,79		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	24,40		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.100,59		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	478,59		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	107,32		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	6.435,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	32,76		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	32,83		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	61,26		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	130,40		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,01		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	69,50		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.890,63		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	725,32		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.209,81		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	438,83		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	771,25		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	12,96		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	15,07		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	141,31		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	7.321,06		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	13,77		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	712,95		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	69,40		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2.743,69		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,04		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,02		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,10		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11050	9299099	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,69		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	4,34		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,48		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	105,36		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	324,44		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	99,32		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	576,96		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	25,57		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	491,74		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	320,73		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	141,84		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	31,38		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,06		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,80		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	214,24		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	163,79		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2.597,58		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	51,12		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	579,61		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	339,07		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	97,74		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2.482,13		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	139,49		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2.521,50		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	805,27		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	118,92		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	644,95		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	185,59		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	464,38		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	51,27		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.283,41		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,63		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	285,57		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	4,96		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.285,88		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	24,40		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2.322,05		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	155,52		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	658,16		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	8.580,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	208,58		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	33,20		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	15,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	16,03		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	4.689,76		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	577,21		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	198,20		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	940,81		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.730,06		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	100,42		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	5,76		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	14,95		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	11,40		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	321,28		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.604,06		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2.597,58		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	92,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	97,48		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.521,33		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	657,05		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	362,60		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	26,40		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	249,88		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	176,44		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	19.760,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	165,54		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	746,89		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	55,08		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	55,61		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3.604,50		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	65,91		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,39		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	6.750,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	374,30		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.320,16		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	112,93		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	50,19		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	4,04		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	63,67		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	202,58		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,90		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	294,64		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.288,51		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,75		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	235,67		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	25,57		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	122,13		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	292,55		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	284,82		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	160,67		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	919,91		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.649,39		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.753,63		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	110,25		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	52,90		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,73		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	59,78		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.281,55		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	59,70		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	17,85		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	83,05		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	135,52		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	631,68		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	274,32		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	107,51		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	735,98		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	105,31		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	673,12		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	74,20		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2.058,82		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	79,12		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	366,07		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	349,70		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	52,80		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	290,40		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.711,09		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	15,16		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	24,60		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	15,01		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3.134,09		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	439,55		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	809,44		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	172,82		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	294,95		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.105,49		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	94,75		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	41,48		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	871,64		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.002,85		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	15,47		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	45,41		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	336,77		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	36,18		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	386,65		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	147,16		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	229,98		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3.056,49		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	6.343,92		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	158,51		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2.139,50		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.464,30		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	643,75		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	8.775,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	5,24		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	989,54		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	15,16		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	9.524,65		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	6,82		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	125,87		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	125,33		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	452,57		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.022,68		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	952,16		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	173,64		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	26,40		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2.969,52		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	61,86		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	92,75		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	154,10		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	263,87		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.047,99		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.058,63		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	739,34		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	944,74		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	190,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	263,81		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	796,23		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	8.836,02		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	827,33		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	339,07		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	24,14		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	753,35		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	197,90		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.702,80		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	102,04		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	413,94		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	67,73		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	60,17		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	197,01		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	48.400,00		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2,27		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	16,29		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	870,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.138,70		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	356,77		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	981,64		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	163,87		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	379,98		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	602,96		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	419,71		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	104,88		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	53,69		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	160,56		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3.558,75		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	276,20		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	30,25		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	70,59		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	239,24		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	247,85		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.265,37		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	150,80		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	31,72		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	103,68		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	44,02		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.725,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	749,90		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.247,23		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	19.950,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	4.946,51		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	144,73		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	116,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	266,02		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	374,57		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.798,70		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	455,63		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	599,76		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	52,80		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	79,20		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	21,49		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3.713,34		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	27,54		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	61,35		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	112,86		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	338,79		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	191,59		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	462,47		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	309,59		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.924,80		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	52,80		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	272,88		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,94		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3.701,21		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.265,93		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	263,33		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	98,20		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	5.258,72		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	125,93		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	747,18		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	202,73		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	146,56		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	285,74		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	353,94		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2.076,60		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	360,26		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	448,61		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	23,88		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	546,10		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	240,45		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	19.085,56		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	15,05		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	735,32		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	258,95		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	274,45		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	659,37		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	130,31		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	5.500,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	300,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	82,42		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	242,22		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	55,01		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	493,77		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	310,91		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2.470,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.138,86		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	396,43		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	73,05		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	18,18		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,63		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	20,67		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.043.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	7,60		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	6,61		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,86		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	138,45		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2,27		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	5,84		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,53		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	193,20		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	61,89		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	28,95		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3.683,41		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	88,05		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	10,17		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	209,08		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	779,94		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	10.629,19		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.342,81		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3.480,68		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,13		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11050	9299099	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	186,69		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	36,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	26,40		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	82,50		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	95,07		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	615,69		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	80,95		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	233,62		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	47,36		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	49,62		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	199,68		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	21,22		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	68,04		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	516,53		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	108,15		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3.434,86		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.981,87		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	132,89		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	107,80		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	25,86		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,50		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	68,86		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	10.811,24		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	433,07		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	70,11		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	509,60		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.885,06		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	61,84		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	86,04		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	57,80		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	254,69		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	361,59		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	80,80		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,70		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.186,66		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	109,11		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	43,81		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	26,82		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	257,60		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	14,05		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	52,04		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	110,10		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	33,22		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	33,88		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	504,10		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	186,33		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	13,66		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	6,92		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	767,91		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	9,62		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	7,23		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	38,19		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	108,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	17,88		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.986,76		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	127,03		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	18,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	134,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	200,23		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	5,74		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	207,21		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	29,89		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	189,58		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	115,26		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	4,55		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	233,48		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	21,71		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	457,88		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	10,15		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	541,48		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	88,27		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	99,24		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11050	9299099	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2,01		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	4,16		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	133,81		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	4.800,60		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	310,41		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	87,11		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	4,67		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	7,89		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	20,32		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	4.165,20		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	36,16		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	340,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	24.874,26		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	158,94		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	204,56		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	7,50		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	78,66		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	33,35		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	47,84		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	10,12		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	41,70		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	322,68		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	324,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	280,80		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	10,17		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,24		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	487,86		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	13,44		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	60,06		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	16,55		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	17,52		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	19,17		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	68,67		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	26,90		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	10,56		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	75,04		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	10,66		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	26,97		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.237,39		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	5,82		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	19.036,59		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	11.943,69		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2,88		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	28,06		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	29,96		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	71,70		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	123,74		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	9,06		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	16,88		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,94		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	6.296,21		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	25,94		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	77,34		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	113,61		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	256,11		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	7,67		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	8,57		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	796,25		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	84,74		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.969,44		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	90,57		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	17,27		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	100,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	464,03		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	68,58		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	194,40		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	53,03		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,10		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	212,04		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	13,83		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.706,12		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	238,40		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.081,01		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.487,44		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	68,60		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	12,92		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	6,46		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	21,29		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.191,86		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	5.047,11		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.112,24		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	9.064,04		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	41,37		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	5,24		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	85,73		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	11,65		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	10,90		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	91,85		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	871,90		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	49,11		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,69		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,85		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	23,97		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	6.816,19		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	512,82		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	218,45		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,87		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	442,96		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	7,77		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	4,74		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	49,73		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	38,59		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	9,44		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	15,72		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	31,10		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	6.649,01		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	26.002,14		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	9,15		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.234,63		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	371,04		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	213,36		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	211,37		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	217,61		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	7,89		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	306,54		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	654,53		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	7,16		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3.476,04		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	16.886,32		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	4.601,87		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	10,50		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	78,91		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	904,97		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	84,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	295,13		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	450,35		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	429,19		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	362,20		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2.710,94		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	7.564,34		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	19,07		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	281,53		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	74,57		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	69,60		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	144,47		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	15,20		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	84,16		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	39,94		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	141,75		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.144,18		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	87,53		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	10,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.624,32		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	579,03		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	287,63		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	10.048,94		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	151,35		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	955,08		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	18,98		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	12,97		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	562,59		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	242,08		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	6,95		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,66		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	84,83		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.950,08		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.082,96		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	12,36		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	20,31		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	129,55		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	6,75		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	345,41		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	464,80		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	255,52		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	69,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	8,37		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	64,29		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	665,78		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	34,24		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	20,66		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.531,79		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.837,17		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	489,95		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	15,75		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3.421,85		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	16,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	5,91		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	239,94		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	46,00		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.013,21		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2,60		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	17,88		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	5,44		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	788,61		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	10,50		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	240,78		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.431,94		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	78,38		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2,38		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	4.618,01		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	619,33		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	88,05		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	7,96		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3.840,88		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	9.871,01		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	53,97		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,73		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	6,06		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	233,62		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	18,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	45,04		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	19,49		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	72,90		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	107,85		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3.947,16		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	19,62		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	11,09		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	32,16		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.616,76		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,88		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	70,32		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	51,86		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	550,72		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	10,15		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	4.105,92		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	7,15		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	11,76		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	350,46		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.521,94		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	673,10		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	45,66		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	22,83		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	443,20		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	315,86		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	52,80		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	151,50		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	25,36		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	238,59		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	600,01		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	74,65		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	42,99		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	16,37		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,37		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	14,12		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	87,53		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	281,53		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	274,59		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	405,10		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	13,34		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	37,01		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	746,76		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	208,43		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,37		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	82,81		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	56,41		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	11,06		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	96,91		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	46,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	135,78		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	119,20		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	68,71		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	48,88		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	49,86		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	87,53		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	81,70		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	40,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.898,80		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	10,37		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	79,43		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	79,45		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	34,43		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.216,87		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	50,88		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	458,82		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,75		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	21,00		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	20,85		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	118,37		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	437,43		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	128,80		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	22,17		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	540,07		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	335,73		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	81,02		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	15,53		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	171,77		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,61		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	538,98		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,12		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,61		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	33,62		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	18,05		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	16,38		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	16,30		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	22,47		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	123,74		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	22,68		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	29,18		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	23,06		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	84,83		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,68		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	179,01		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	165,28		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	525,01		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2,07		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	14,08		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	97,20		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	50,81		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	66,59		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	18,72		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	63,79		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	58,34		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2,08		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	17,53		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	561,76		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	71,89		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	12,65		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	354,07		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	85,06		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	7,30		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,23		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	39,72		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	16,29		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	132,96		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	105,61		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,76		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	33,08		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	13,86		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	16,83		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	4,86		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,76		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,38		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,15		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11050	9299099	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	7,55		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2,27		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,05		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	12,79		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,58		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	47,93		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	8,28		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	14,12		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	11,05		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	9,45		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	79,99		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	49,03		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	4,15		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	50,45		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	655,60		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	416,30		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	226,29		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	34,31		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,46		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	4,01		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,38		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,15		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	16,20		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	16,80		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,97		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,62		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,62		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,87		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	19,95		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	92,50		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,79		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,15		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,06		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,40		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	10,99		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,58		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11050	9299099	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,82		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,99		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,96		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	4,82		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,73		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,08		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,97		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,86		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	9,28		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,54		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	43,77		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	8,40		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,04		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,74		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	6,74		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2,30		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2,60		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	13,86		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2,11		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	8,42		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,50		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	7,16		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,50		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,10		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,10		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,98		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	5.129,91		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2.432,75		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3.674,23		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2.916,99		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	8.045,05		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2.562,87		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	33,59		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.818,79		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	5.989,31		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	51,32		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11050	9299099	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3.677,06		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.454,02		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	122,40		1
11050	9299099	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	226,80		1
11050	9299099	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.800,00		1
11050	9299099	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	106.650,00		1
11050	9299099	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3.240,00		1
11050	9299099	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2.717,31		1
11050	9299099	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	268.650,00		1
11050	9299099		1.1.4.1.02.004.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		2.390,78	1
11050	9299099		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,63	1
11050	9299099		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		58,67	1
11050	9299099		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		388.169,42	1
11050	9299099		1.1.4.1.02.021.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		40,24	1
11050	9299099		1.1.4.1.02.023.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		5,91	1
11050	9299099		1.1.4.1.02.022.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		3,60	1
11050	9299099		1.1.4.1.02.020.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		8,01	1
11050	9299099		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		82,17	1
11050	9299099		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		23.375,31	1
11050	9299099		1.1.4.1.02.037.1000	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		3,02	1
11050	9299099		1.1.4.1.02.020.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		39,73	1
11050	9299099		1.1.4.1.02.029.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		8,88	1
11050	9299099		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,58	1
11050	9299099		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		179,62	1
11050	9299099		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		929,38	1
11050	9299099		1.1.4.1.02.031.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,13	1
11050	9299099		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		4,10	1
11050	9299099		1.1.4.1.02.021.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		55,85	1
11050	9299099		1.1.4.1.02.025.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		7,16	1
11050	9299099		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		2,11	1
11050	9299099		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		123,21	1
11050	9299099		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		17.788,52	1
11050	9299099		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		116,67	1
11050	9299099		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		275.367,99	1
11050	9299099		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		38.135,03	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11050	9299099		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		383.057,31	1
11050	9299100	4.1.1.1.03.001.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	268.762,19		1
11050	9299100		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		4.995,01	1
11050	9299100		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		5.683,86	1
11050	9299100		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		11.635,87	1
11050	9299100		1.1.4.1.02.029.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		2,42	1
11050	9299100		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		58,88	1
11050	9299100		1.1.4.1.02.031.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,29	1
11050	9299100		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		251,64	1
11050	9299100		1.1.4.1.02.010.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		8,94	1
11050	9299100		1.1.4.1.02.025.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,88	1
11050	9299100		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		17.526,87	1
11050	9299100		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		174.002,17	1
11050	9299100		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		49.750,32	1
11050	9299100		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		4.842,94	1
11050	9299100		1.1.4.1.02.042.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,10	1
11050	9299101	4.1.1.1.03.001.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	446.672,45		1
11050	9299101		1.1.4.1.02.044.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		2.316,94	1
11050	9299101		1.1.4.1.02.043.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		2.979,63	1
11050	9299101		1.1.4.1.02.003.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		28.277,90	1
11050	9299101		1.1.4.1.02.025.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		15,69	1
11050	9299101		1.1.4.1.02.027.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		5,48	1
11050	9299101		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		153.448,16	1
11050	9299101		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		68.564,45	1
11050	9299101		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		95.218,49	1
11050	9299101		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		95.839,59	1
11050	9299101		1.1.4.1.02.019.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		6,12	1
11050	9299102	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	455,00		1
11050	9299102		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		455,00	1
11050	9299103	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	9.631,51		1
11050	9299103		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		9.631,51	1
11050	9299104	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	152,47		1
11050	9299104		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		152,47	1
11050	9299105	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.072,13		1
11050	9299105		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1.072,13	1
11050	9299106	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	8,59		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11050	9299106		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		8,59	1
11050	9299107	4.1.1.1.03.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	435,25		1
11050	9299107		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		435,25	1
11050	9299108	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	10,47		1
11050	9299108		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		10,47	1
11050	9299109	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	71,58		1
11050	9299109		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		71,58	1
11050	9299110	4.1.1.1.04.001.1018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	61.477,18		1
11050	9299110		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		12.244,98	1
11050	9299110		1.1.4.1.02.001.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		2.911,00	1
11050	9299110		1.1.4.1.02.034.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		46.321,20	1
11050	9299111	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	133,23		1
11050	9299111		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		133,23	1
11050	9299112	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	7,08		1
11050	9299112		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		7,08	1
11050	9299113	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	131,94		1
11050	9299113		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		131,94	1
11050	9299114	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2.387,73		1
11050	9299114		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		2.387,73	1
11050	9299115	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	732,24		1
11050	9299115		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		732,24	1
11050	9299116	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	128,54		1
11050	9299116		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		128,54	1
11050	9299117	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.389,09		1
11050	9299117		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1.389,09	1
11050	9299118	4.1.1.1.03.002.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	5.014,25		1
11050	9299118		1.1.4.1.02.001.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		5.014,25	1
11050	9299119	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	5.414,40		1
11050	9299119		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		5.414,40	1
11050	9299120	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	220,68		1
11050	9299120		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		220,68	1
11050	9299121	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	9,28		1
11050	9299121		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		9,28	1
11050	9299122	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	176,02		1
11050	9299122		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		176,02	1
11050	9299123	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	152,85		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11050	9299123		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		152,85	1
11050	9299124	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	128,07		1
11050	9299124		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		128,07	1
11050	9299125	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.252,08		1
11050	9299125		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1.252,08	1
11050	9299126	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2.071,59		1
11050	9299126		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		2.071,59	1
11050	9299127	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	732,00		1
11050	9299127		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		732,00	1
11050	9299128	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.321,22		1
11050	9299128		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1.321,22	1
11050	9299129	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	90,97		1
11050	9299129		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		90,97	1
11050	9299130	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	24,31		1
11050	9299130		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		24,31	1
11050	9299131	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.353,70		1
11050	9299131		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1.353,70	1
11050	9299132	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	679,11		1
11050	9299132		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		679,11	1
11050	9299133	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	548,71		1
11050	9299133		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		548,71	1
11050	9299134	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	77,31		1
11050	9299134		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		77,31	1
11050	9299135	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	496,00		1
11050	9299135		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		496,00	1
11050	9299136	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	155,52		1
11050	9299136		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		155,52	1
11050	9299137	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.716,91		1
11050	9299137		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1.716,91	1
11050	9299138	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	482,86		1
11050	9299138		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		482,86	1
11050	9299139	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	380,54		1
11050	9299139		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		380,54	1
11050	9299140	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	169,83		1
11050	9299140		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		169,83	1
11050	9299141	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	245,87		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11050	9299141		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		245,87	1
11050	9299142	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	4.194,58		1
11050	9299142		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		4.194,58	1
11050	9299143	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	194,09		1
11050	9299143		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		194,09	1
11050	9299144	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	194,09		1
11050	9299144		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		194,09	1
11050	9299145	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	106,75		1
11050	9299145		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		106,75	1
11050	9299146	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	75,98		1
11050	9299146		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		75,98	1
11050	9299147	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	435,03		1
11050	9299147		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		435,03	1
11050	9299148	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	319,69		1
11050	9299148		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		319,69	1
11050	9299149	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	802,77		1
11050	9299149		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		802,77	1
11050	9299150	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	271,55		1
11050	9299150		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		271,55	1
11050	9299151	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2.980,02		1
11050	9299151		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		2.980,02	1
11050	9299152	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	125,10		1
11050	9299152		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		125,10	1
11050	9299153	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	945,75		1
11050	9299153		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		945,75	1
11050	9299154	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	870,16		1
11050	9299154		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		870,16	1
11050	9299155	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	336,94		1
11050	9299155		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		336,94	1
11050	9299156	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	8.496,99		1
11050	9299156		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		8.496,99	1
11050	9299157	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	280,00		1
11050	9299157		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		280,00	1
11050	9299158	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	103,67		1
11050	9299158		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		103,67	1
11050	9299159	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	43,85		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11050	9299159		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		43,85	1
11050	9299160	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,89		1
11050	9299160		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		3,89	1
11050	9299161	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	5.491,07		1
11050	9299161		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		5.491,07	1
11050	9299162	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	47,03		1
11050	9299162		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		47,03	1
11050	9299163	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	63,55		1
11050	9299163		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		63,55	1
11050	9299164	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2,22		1
11050	9299164		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		2,22	1
11050	9299165	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	15,16		1
11050	9299165		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		15,16	1
11050	9299166	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	313.111,58		1
11050	9299166		1.1.4.1.02.002.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		313.111,58	1
11050	9299167	1.1.4.1.02.002.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2.461,14		1
11050	9299167		4.1.1.1.03.001.1022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		2.461,14	1
11050	9299168	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	94,77		1
11050	9299168		1.1.4.1.02.002.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		94,77	1
11050	9299169	4.1.1.1.03.002.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	56.783,82		1
11050	9299169		1.1.4.1.02.003.1014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		56.570,36	1
11050	9299169		1.1.4.1.02.002.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		150,07	1
11050	9299169		1.1.4.1.02.036.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		63,39	1
11050	9299170	4.1.1.1.04.001.1012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3.942,36		1
11050	9299170		1.1.4.1.02.003.1009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		3.942,36	1
11050	9299171	4.1.1.1.03.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	22.588,87		1
11050	9299171		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		22.588,87	1
11050	9299172	4.1.1.1.03.001.1006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2.404,40		1
11050	9299172		1.1.4.1.02.003.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		2.404,40	1
11050	9299173	4.1.1.1.01.001.1013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	6.162,55		1
11050	9299173		1.1.4.1.02.003.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		6.162,55	1
11050	9299174	4.1.1.1.03.002.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	14.439,31		1
11050	9299174		1.1.4.1.02.003.1012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		14.439,31	1
11050	9299175	4.1.1.1.03.002.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2.364,06		1
11050	9299175		1.1.4.1.02.003.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		2.364,06	1
11050	9299176	4.1.1.1.03.002.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	10.931,04		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11050	9299176		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		10.931,04	1
11050	9299177	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	49,59		1
11050	9299177		1.1.4.1.02.003.1008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		49,59	1
11050	9299178	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2.815,60		1
11050	9299178		1.1.4.1.02.003.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		2.815,60	1
11050	9299179	1.1.4.1.02.003.1003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	5,49		1
11050	9299179		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		5,49	1
11050	9299180	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	4.323,60		1
11050	9299180		1.1.4.1.02.003.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		4.323,60	1
11050	9299181	1.1.4.1.02.003.1003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	24,52		1
11050	9299181		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		24,52	1
11050	9299182	1.1.4.1.02.003.1003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	62,38		1
11050	9299182		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		62,38	1
11050	9299183	1.1.4.1.02.003.1003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	140,58		1
11050	9299183		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		140,58	1
11050	9299184	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	409,53		1
11050	9299184		1.1.4.1.02.003.1008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		409,53	1
11050	9299185	4.1.1.1.04.001.1027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	640.778,18		1
11050	9299185		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		640.778,18	1
11050	9299186	4.1.1.1.04.001.1033		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	4.716,40		1
11050	9299186		1.1.4.1.02.004.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		991,11	1
11050	9299186		1.1.4.1.02.034.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		3.725,29	1
11050	9299187	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	962,81		1
11050	9299187		1.1.4.1.02.004.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		962,81	1
11050	9299188	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3.755,22		1
11050	9299188		1.1.4.1.02.004.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		3.755,22	1
11050	9299189	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	4.762,45		1
11050	9299189		1.1.4.1.02.004.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		4.762,45	1
11050	9299190	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	27,94		1
11050	9299190		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		27,94	1
11050	9299191	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	6,65		1
11050	9299191		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		6,65	1
11050	9299192	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,09		1
11050	9299192		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,09	1
11050	9299193	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,12		1
11050	9299193		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,12	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11050	9299194	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	308,08		1
11050	9299194		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		308,08	1
11050	9299195	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,04		1
11050	9299195		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,04	1
11050	9299196	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2,95		1
11050	9299196		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		2,95	1
11050	9299197	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,73		1
11050	9299197		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,73	1
11050	9299198	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,10		1
11050	9299198		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,10	1
11050	9299199	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,20		1
11050	9299199		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,20	1
11050	9299200	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,25		1
11050	9299200		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,25	1
11050	9299201	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,19		1
11050	9299201		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,19	1
11050	9299202	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,34		1
11050	9299202		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,34	1
11050	9299203	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,10		1
11050	9299203		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,10	1
11050	9299204	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,17		1
11050	9299204		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,17	1
11050	9299205	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,17		1
11050	9299205		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,17	1
11050	9299206	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,30		1
11050	9299206		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,30	1
11050	9299207	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	5,73		1
11050	9299207		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		5,73	1
11050	9299208	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	94,93		1
11050	9299208		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		94,93	1
11050	9299209	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	563,42		1
11050	9299209		1.1.4.1.02.005.1001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		563,42	1
11050	9299210	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.664,16		1
11050	9299210		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1.664,16	1
11050	9299211	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,14		1
11050	9299211		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,14	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11050	9299212	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,87		1
11050	9299212		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,87	1
11050	9299213	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,23		1
11050	9299213		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,23	1
11050	9299214	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2,33		1
11050	9299214		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		2,33	1
11050	9299215	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	12,25		1
11050	9299215		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		12,25	1
11050	9299216	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,79		1
11050	9299216		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,79	1
11050	9299217	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	4,33		1
11050	9299217		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		4,33	1
11050	9299218	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,64		1
11050	9299218		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		3,64	1
11050	9299219	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	32,96		1
11050	9299219		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		32,96	1
11050	9299220	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,37		1
11050	9299220		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,37	1
11050	9299221	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	11,67		1
11050	9299221		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		11,67	1
11050	9299222	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,78		1
11050	9299222		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		3,78	1
11050	9299223	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,38		1
11050	9299223		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,38	1
11050	9299224	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,85		1
11050	9299224		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		3,85	1
11050	9299225	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,73		1
11050	9299225		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,73	1
11050	9299226	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,31		1
11050	9299226		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,31	1
11050	9299227	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,22		1
11050	9299227		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		3,22	1
11050	9299228	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,95		1
11050	9299228		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		3,95	1
11050	9299229	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,30		1
11050	9299229		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,30	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11050	9299230	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,41		1
11050	9299230		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,41	1
11050	9299231	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	8,42		1
11050	9299231		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		8,42	1
11050	9299232	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,21		1
11050	9299232		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,21	1
11050	9299233	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	37,42		1
11050	9299233		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		37,42	1
11050	9299234	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	20,03		1
11050	9299234		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		20,03	1
11050	9299235	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2,34		1
11050	9299235		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		2,34	1
11050	9299236	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	12,25		1
11050	9299236		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		12,25	1
11050	9299237	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,45		1
11050	9299237		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,45	1
11050	9299238	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	35,42		1
11050	9299238		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		35,42	1
11050	9299239	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	5,20		1
11050	9299239		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		5,20	1
11050	9299240	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,70		1
11050	9299240		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,70	1
11050	9299241	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	57,62		1
11050	9299241		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		57,62	1
11050	9299242	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,16		1
11050	9299242		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,16	1
11050	9299243	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	6,18		1
11050	9299243		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		6,18	1
11050	9299244	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,17		1
11050	9299244		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,17	1
11050	9299245	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	13,06		1
11050	9299245		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		13,06	1
11050	9299246	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,00		1
11050	9299246		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,00	1
11050	9299247	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,98		1
11050	9299247		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,98	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11050	9299248	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,21		1
11050	9299248		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,21	1
11050	9299249	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,38		1
11050	9299249		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		3,38	1
11050	9299250	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,26		1
11050	9299250		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,26	1
11050	9299251	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,81		1
11050	9299251		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,81	1
11050	9299252	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	13,94		1
11050	9299252		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		13,94	1
11050	9299253	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,14		1
11050	9299253		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,14	1
11050	9299254	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,46		1
11050	9299254		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,46	1
11050	9299255	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,83		1
11050	9299255		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,83	1
11050	9299256	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	7,77		1
11050	9299256		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		7,77	1
11050	9299257	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	29,63		1
11050	9299257		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		29,63	1
11050	9299258	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,24		1
11050	9299258		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		3,24	1
11050	9299259	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	29,33		1
11050	9299259		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		29,33	1
11050	9299260	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	9,28		1
11050	9299260		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		9,28	1
11050	9299261	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	35,68		1
11050	9299261		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		35,68	1
11050	9299262	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2,58		1
11050	9299262		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		2,58	1
11050	9299263	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,82		1
11050	9299263		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,82	1
11050	9299264	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	17,24		1
11050	9299264		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		17,24	1
11050	9299265	1.1.4.1.02.005.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	60,06		1
11050	9299265		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		60,06	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11050	9299266	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2,86		1
11050	9299266		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		2,86	1
11050	9299267	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,26		1
11050	9299267		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,26	1
11050	9299268	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,64		1
11050	9299268		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,64	1
11050	9299269	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,28		1
11050	9299269		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,28	1
11050	9299270	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,14		1
11050	9299270		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,14	1
11050	9299271	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	78,78		1
11050	9299271		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		78,78	1
11050	9299272	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	62,92		1
11050	9299272		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		62,92	1
11050	9299273	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,43		1
11050	9299273		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		3,43	1
11050	9299274	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	87,34		1
11050	9299274		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		87,34	1
11050	9299275	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,65		1
11050	9299275		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,65	1
11050	9299276	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	49,08		1
11050	9299276		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		49,08	1
11050	9299277	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,03		1
11050	9299277		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,03	1
11050	9299278	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,08		1
11050	9299278		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,08	1
11050	9299279	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,23		1
11050	9299279		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,23	1
11050	9299280	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,13		1
11050	9299280		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,13	1
11050	9299281	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	38,14		1
11050	9299281		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		38,14	1
11050	9299282	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	18,29		1
11050	9299282		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		18,29	1
11050	9299283	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	20,56		1
11050	9299283		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		20,56	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11050	9299284	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,38		1
11050	9299284		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,38	1
11050	9299285	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,09		1
11050	9299285		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,09	1
11050	9299286	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	81,03		1
11050	9299286		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		81,03	1
11050	9299287	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	38,62		1
11050	9299287		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		38,62	1
11050	9299288	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	100,40		1
11050	9299288		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		100,40	1
11050	9299289	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	27,64		1
11050	9299289		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		27,64	1
11050	9299290	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,57		1
11050	9299290		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		3,57	1
11050	9299291	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,24		1
11050	9299291		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,24	1
11050	9299292	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,26		1
11050	9299292		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,26	1
11050	9299293	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	7,79		1
11050	9299293		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		7,79	1
11050	9299294	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	49,81		1
11050	9299294		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		49,81	1
11050	9299295	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.068,52		1
11050	9299295		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1.068,52	1
11050	9299296	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,09		1
11050	9299296		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,09	1
11050	9299297	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.045,10		1
11050	9299297		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1.045,10	1
11050	9299298	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2,22		1
11050	9299298		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		2,22	1
11050	9299299	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	985,05		1
11050	9299299		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		985,05	1
11050	9299300	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	21,76		1
11050	9299300		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		21,76	1
11050	9299301	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	578,14		1
11050	9299301		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		578,14	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11050	9299302	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	212,75		1
11050	9299302		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		212,75	1
11050	9299303	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	146,21		1
11050	9299303		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		146,21	1
11050	9299304	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	617,12		1
11050	9299304		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		617,12	1
11050	9299305	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	21,47		1
11050	9299305		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		21,47	1
11050	9299306	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3.169,45		1
11050	9299306		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		3.169,45	1
11050	9299307	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.568,61		1
11050	9299307		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1.568,61	1
11050	9299308	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,90		1
11050	9299308		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,90	1
11050	9299309	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	33,78		1
11050	9299309		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		33,78	1
11050	9299310	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	699,48		1
11050	9299310		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		699,48	1
11050	9299311	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2.406,75		1
11050	9299311		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		2.406,75	1
11050	9299312	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,00		1
11050	9299312		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,00	1
11050	9299313	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	49,62		1
11050	9299313		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		49,62	1
11050	9299314	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	376,62		1
11050	9299314		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		376,62	1
11050	9299315	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.522,86		1
11050	9299315		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1.522,86	1
11050	9299316	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,72		1
11050	9299316		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,72	1
11050	9299317	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	41,89		1
11050	9299317		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		41,89	1
11050	9299318	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	55,91		1
11050	9299318		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		55,91	1
11050	9299319	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	212,53		1
11050	9299319		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		212,53	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11050	9299320	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	76,92		1
11050	9299320		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		76,92	1
11050	9299321	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	730,22		1
11050	9299321		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		730,22	1
11050	9299322	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	39,36		1
11050	9299322		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		39,36	1
11050	9299323	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.702,46		1
11050	9299323		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1.702,46	1
11050	9299324	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	185,82		1
11050	9299324		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		185,82	1
11050	9299325	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,58		1
11050	9299325		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,58	1
11050	9299326	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	4.565,14		1
11050	9299326		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		4.565,14	1
11050	9299327	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	152,80		1
11050	9299327		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		152,80	1
11050	9299328	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	78,32		1
11050	9299328		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		78,32	1
11050	9299329	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	233,27		1
11050	9299329		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		233,27	1
11050	9299330	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	8,65		1
11050	9299330		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		8,65	1
11050	9299331	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	62,81		1
11050	9299331		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		62,81	1
11050	9299332	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	138,04		1
11050	9299332		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		138,04	1
11050	9299333	2.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	236.537,31		1
11050	9299333		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		236.537,31	1
11050	9299334	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.000055009	935,00		1
11050	9299334		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.000055009		935,00	1
11050	9299335	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.000055009	935,00		1
11050	9299335		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.000055009		935,00	1
11050	9299336	4.1.1.1.03.001.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	166.747,02		1
11050	9299336		1.1.4.1.02.032.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		166.747,02	1
11050	9299337	4.1.1.1.03.001.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	293.706,42		1
11050	9299337		1.1.4.1.02.035.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		293.706,42	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11050	9299338	1.1.4.1.02.030.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,58		1
11050	9299338		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,58	1
11050	9299339	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	4.714,83		1
11050	9299339		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		4.714,83	1
11050	9299340	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	211,28		1
11050	9299340		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		211,28	1
11050	9299341	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.106 TBA JB	4.050,00		1
11050	9299341		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.106 TBA JB		4.050,00	1
11050	9299342	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.105 TBA JB	12.150,00		1
11050	9299342		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.105 TBA JB		12.150,00	1
11050	9299343	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.105 TBA JB	1.080,00		1
11050	9299343		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.105 TBA JB		1.080,00	1
11050	9299344	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.110 TBA JB	720,00		1
11050	9299344		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.110 TBA JB		720,00	1
11050	9299345	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.110 TBA JB	43.200,00		1
11050	9299345		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.110 TBA JB		43.200,00	1
11050	9299346	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.107 TBA JB	35.100,00		1
11050	9299346		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.107 TBA JB		35.100,00	1
11050	9299347	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.108 TBA JB	22.950,00		1
11050	9299347		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.108 TBA JB		22.950,00	1
11050	9299348	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.109 TBA JB	4.050,00		1
11050	9299348		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.109 TBA JB		4.050,00	1
11050	9299349	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	14,35		1
11050	9299349		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		14,35	1
11050	9299350	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,67		1
11050	9299350		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,67	1
11050	9299351	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	9,20		1
11050	9299351		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		9,20	1
11050	9299352	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	336,00		1
11050	9299352		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		336,00	1
11050	9299353	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,58		1
11050	9299353		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,58	1
11050	9299354	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,54		1
11050	9299354		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,54	1
11050	9299355	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,36		1
11050	9299355		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,36	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11050	9299356	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,09		1
11050	9299356		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,09	1
11050	9299357	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,31		1
11050	9299357		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,31	1
11050	9299358	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,58		1
11050	9299358		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,58	1
11050	9299359	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,68		1
11050	9299359		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,68	1
11050	9299360	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,50		1
11050	9299360		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		3,50	1
11050	9299361	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,09		1
11050	9299361		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,09	1
11050	9299362	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,19		1
11050	9299362		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,19	1
11050	9299363	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,34		1
11050	9299363		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,34	1
11050	9299364	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	111,83		1
11050	9299364		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		111,83	1
11050	9299365	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	7,99		1
11050	9299365		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		7,99	1
11050	9299366	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,48		1
11050	9299366		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,48	1
11050	9299367	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,12		1
11050	9299367		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,12	1
11050	9299368	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	21,69		1
11050	9299368		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		21,69	1
11050	9299369	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,03		1
11050	9299369		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,03	1
11050	9299370	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,12		1
11050	9299370		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,12	1
11050	9299371	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2,58		1
11050	9299371		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		2,58	1
11050	9299372	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,14		1
11050	9299372		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,14	1
11050	9299373	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	5,09		1
11050	9299373		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		5,09	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11050	9299374	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,00		1
11050	9299374		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		3,00	1
11050	9299375	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	47,78		1
11050	9299375		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		47,78	1
11050	9299376	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2,10		1
11050	9299376		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		2,10	1
11050	9299377	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,45		1
11050	9299377		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,45	1
11050	9299378	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	17,09		1
11050	9299378		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		17,09	1
11050	9299379	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,07		1
11050	9299379		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,07	1
11050	9299380	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,43		1
11050	9299380		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,43	1
11050	9299381	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,73		1
11050	9299381		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,73	1
11050	9299382	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	4,33		1
11050	9299382		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		4,33	1
11050	9299383	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,12		1
11050	9299383		1.1.4.1.02.042.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,12	1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2019	330,46		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2019	1.438,17		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2019	1.235,28		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2019	1.222,98		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2019	734,33		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2019	714,43		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2019	691,93		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2019	5,90		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2019	0,86		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2019	0,03		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2019	452,52		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2019	15.159,05		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2019	183,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2019	16,54		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2019	105,84		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2019	104,22		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2019	0,87		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 08/2019	130,11		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2019	111,68		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2019	111,66		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2019	15,44		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 08/2019	288,17		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2019	4.493,98		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2019	1.801,18		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2019	38,04		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2019	25,79		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2019	341,49		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2019	6,07		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2019	9.707,64		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2019	5.099,99		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2019	3.383,18		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2019	778,02		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2019	48,96		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2019	16,54		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2019	319,56		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2019	5.403,54		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2019	3.377,02		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2019	2.245,79		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2019	1.320,14		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2019	1.310,12		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2019	784,66		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2019	665,76		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2019	609,41		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2019	459,08		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2019	0,23		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2019	0,13		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2019	174,08		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2019	423,37		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2019	1,67		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2019	0,24		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2019	5.296,49		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2019	2.909,98		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2019	256,79		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2019	90,28		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2019	67,04		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2019	68,02		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2019	559,06		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2019	530,59		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2019	0,90		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2019	4.956,75		1
11065	9310473	1.1.3.1.01.001.1004		3021 - REEMBOLSO DESC. DE ARREDONDAMENTO 08/2019	27,56		1
11065	9310473	1.1.3.1.01.001.1004		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 08/2019	6.822,70		1
11065	9310473	1.1.3.1.01.001.1004		1020 - ARREDONDAMENTO 08/2019	67.078,28		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	4.036,05		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	2.890,08		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	397,04		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	351,83		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	255,88		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	249,91		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	245,98		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	241,26		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	220,06		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	199,28		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	192,13		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	188,62		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	171,09		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	96,71		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	88,95		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	80,42		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	73,79		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	73,11		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	58,49		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	480,33		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	437,33		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	314,37		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	314,37		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	296,10		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	273,43		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	1.790,38		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	1.529,15		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	744,02		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	453,65		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	400,28		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	397,19		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	357,59		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	355,80		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	1.642,21		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	3.521,30		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	21,93		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	122,09		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	78,59		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	65,80		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	57,03		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	37,29		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	27,62		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	24,71		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	21,93		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	199,28		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	166,07		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	121,85		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	116,27		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	85,29		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	62,73		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	47,79		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	41,47		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	226,64		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	219,33		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	266,11		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	947,05		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	930,20		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	883,30		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	533,70		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	2.730,79		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	1.535,28		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	57,03		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	53,29		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	341,18		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	314,37		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	302,43		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	281,48		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	1.476,58		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	1.317,26		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	583,06		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	208,77		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	204,71		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	193,42		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	178,96		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	160,84		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	103,68		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	79,41		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	67,20		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	55,72		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	25,92		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	589,62		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	400,46		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	339,48		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	5.511,42		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	5.022,42		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	956,91		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	946,03		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	314,37		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	294,09		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	240,76		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	13.294,56		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	1.390,28		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	1.260,42		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	724,56		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	567,54		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	483,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	402,78		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	389,07		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	341,18		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	339,48		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	5.799,47		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	4.115,60		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	4.069,04		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	1.755,89		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	1.707,80		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	1.607,64		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	1.262,90		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	1.060,31		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	199,28		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	188,62		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	136,90		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	119,57		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	109,66		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	86,86		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	577,27		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	478,14		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	427,75		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	307,06		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	243,70		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	214,14		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	204,71		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	155,53		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	143,36		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	135,01		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	104,54		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	225,15		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	1.631,53		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	1.619,92		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	314,37		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	287,10		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	285,46		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	166,68		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	131,60		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	109,66		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	72,75		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	70,09		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	65,80		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	818,93		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	675,45		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	567,92		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	5.286,18		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	1.854,78		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	1.391,12		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	883,14		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	188,62		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	166,07		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	121,85		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	82,37		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	66,43		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	65,80		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	65,80		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 08/2019	49,35		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	1.469,77		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	429,01		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 08/2019	339,48		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2019	434,13		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2019	499,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2019	407,52		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2019	998,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2019	998,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2019	499,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2019	209,58		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2019	2.495,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2019	998,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2019	913,17		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2019	499,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2019	499,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2019	1.422,15		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2019	998,00		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2019	139,72		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1020		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 08/2019	123.225,91		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 08/2019	1.600,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 08/2019	800,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 08/2019	6.400,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2019	631,67		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2019	1.895,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	9.750,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2019	365,35		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	3.000,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	3.000,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	3.000,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	3.000,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	120,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1.200,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1.200,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1.200,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	7.500,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	5.263,90		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	3.700,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	3.000,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	3.000,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	3.000,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	15.000,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	120,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	120,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	120,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	4.250,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	4.500,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1.200,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	600,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	7.500,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	3.000,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	10.000,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1.230,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1.200,00		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	840,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	5.200,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	4.000,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	3.000,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1.200,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	4.500,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	3.000,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	3.000,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	3.000,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	2.010,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1.500,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	120,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	15.000,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	3.750,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	2.760,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1.200,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1.200,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	750,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1.500,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1.366,67		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1.200,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1.000,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	4.200,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	5,43		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	3,19		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1,83		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	199,63		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	134,67		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	229,83		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	31,37		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	25,78		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	10,71		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	9,81		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	9,05		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	7,77		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	7,19		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	3,67		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	2,56		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1,88		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1,29		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	0,81		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	0,54		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	7.092,02		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1.855,21		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	253,74		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	173,94		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	117,03		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	106,80		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	104,13		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	103,34		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	55,64		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	53,75		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	53,58		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	60,89		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	615,44		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	3,65		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	3,44		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	0,63		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	5.759,81		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	853,30		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	702,90		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	202,94		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	66,98		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	61,96		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	61,07		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	55,89		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	49,61		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	29,57		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	28,05		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	21,72		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	17,58		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	15,82		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	10,09		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	9,99		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	418,23		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	353,27		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	274,85		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	257,02		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	253,99		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	237,55		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	50,80		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	31,21		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	14,94		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	11,58		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	9,44		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	8,68		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	22.155,58		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	201,40		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	157,58		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	134,76		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	100,85		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	16,79		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	12,26		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	11,22		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	9,92		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	7,34		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	4,70		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	4,16		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	3,67		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	0,54		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1.712,76		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1.325,16		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	721,30		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	375,57		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	342,91		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	210,69		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	146,53		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	78,16		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	73,06		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	63,76		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	52,73		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	26,89		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	22,20		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	14,34		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	12,34		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	892,44		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	789,99		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	648,93		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	328,87		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	4.859,34		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	2.384,54		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1.784,86		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1.551,29		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1.369,79		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	3,76		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	2,49		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	0,70		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	11.704,22		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	411,08		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	493,16		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1,07		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	0,51		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	4.278,54		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1.603,64		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1.323,71		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1.063,70		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1.050,69		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	196,10		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	160,04		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	96,82		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	93,61		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	559,71		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	211,75		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	6,73		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	3,67		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1,82		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1,15		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	355,79		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	264,43		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	132,47		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	38,08		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	33,44		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	29,84		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	21,48		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	378,36		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	909,56		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	909,01		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	894,14		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	631,82		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	467,43		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	334,96		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1.733,97		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	3,29		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	2,13		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1,70		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1,67		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	0,54		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	0,54		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	3.282,29		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	15,31		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	14,38		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	7,94		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	20,73		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	8,28		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	7,96		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	4,25		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	140,01		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	96,14		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	91,17		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	69,25		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	66,23		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	49,54		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	48,73		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	23,71		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	4,96		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	2,60		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	0,56		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	196,32		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	181,51		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	132,22		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	114,96		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	109,21		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	106,86		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	72,30		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	56,05		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	37,63		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	17,31		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	12,67		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	11,46		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	775,96		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	737,17		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	719,91		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	633,86		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	505,22		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	82,92		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	74,86		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	68,16		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	67,41		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2019	1.603,57		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2019	8.600,45		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2019	13.860,46		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2019	2.956,36		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2019	4.862,70		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2019	19.744,34		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2019	3.512,47		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2019	7.241,83		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2019	2.016,25		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	598,80		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	12.731,78		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	10.839,17		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	6.197,04		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	2.369,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1.497,60		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	669,60		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	216,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	216,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	216,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	216,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	187,20		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	810,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	648,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	598,80		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	288,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	15.674,40		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	12.997,25		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	7.668,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	6.021,12		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	5.403,54		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	2.124,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1.620,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	216,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	216,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	216,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	64,80		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	878,40		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	422,60		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	360,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	6.084,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	5.768,95		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	5.258,84		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	2.728,46		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	2.606,11		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	2.592,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1.512,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	374,40		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	216,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	216,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	216,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	216,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	648,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	410,40		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1.761,48		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1.656,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1.317,60		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1.137,60		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1.072,12		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1.030,61		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	302,40		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1.260,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1.044,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	914,40		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	648,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	446,40		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	432,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	432,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	432,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	410,40		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	6.042,10		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	86,40		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	72,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	54,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	309,90		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	288,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	237,60		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	216,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	216,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	216,00		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	10.767,76		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	5.403,54		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	3.248,09		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1.183,30		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1.101,60		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	598,80		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	598,80		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	511,20		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	432,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	422,60		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	72,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	108,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	103,30		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	82,64		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	259,20		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	216,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	216,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1.173,60		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	720,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	432,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	273,60		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	216,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	2.217,60		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1.801,18		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1.586,12		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1.351,27		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	604,80		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	396,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	380,25		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1.699,20		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1.649,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	21.900,17		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	15.566,83		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	10.807,08		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	4.075,20		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	2.253,60		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	309,90		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	295,20		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	216,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	21,60		1
11065	9310473	2.1.1.1.01.003.1001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 08/2019	2.451,69		1
11065	9310473	2.1.1.1.01.003.1001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 08/2019	533,14		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	61,93		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2019	41,82		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	402,78		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	175.887,30		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	41.891,81		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	17.721,80		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	14.459,37		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	9.349,61		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	9.349,22		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	8.383,25		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	8.199,20		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	8.101,30		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	6.823,59		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	6.207,68		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	5.921,91		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORÃ¿RIA COMPLEMENTAR 08/2019	5.379,71		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	4.998,05		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	4.502,96		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	3.794,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	3.757,02		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	2.436,97		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2019	2.401,65		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	373,98		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	314,37		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	266,85		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	220,06		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	121,85		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	400,28		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	341,18		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	339,48		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 08/2019	315,21		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	273,43		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1.896,86		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2019	1.622,07		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1.301,60		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	1.462,20		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	1.401,66		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1.227,99		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	995,10		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	886,21		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	533,70		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	484,70		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	314,37		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2019	1.886,23		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	98.908,58		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	19.901,98		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	18.441,06		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	9.052,64		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	8.055,61		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	4.953,63		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2019	3.838,98		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	18.360,03		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	16.910,32		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	16.547,19		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	11.265,65		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	10.674,01		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	8.911,17		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	8.580,12		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	198,91		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	141,28		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	82,25		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	73,11		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	53,61		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	44,80		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	21,93		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	173.274,54		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	75.881,95		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	68.997,37		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	58.897,72		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	28.864,15		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	27.822,21		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	255,88		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 08/2019	228,15		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	285,13		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	251,50		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	241,26		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2019	823,70		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	682,36		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	452,63		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	418,92		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	6.287,43		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	7.026,85		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	6.823,52		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	5.117,68		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	5.029,95		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	4.386,58		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	4.374,95		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	4.175,38		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	3.443,16		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	3.321,39		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	3.033,20		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	2.965,13		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 08/2019	1.891,26		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2019	1.433,52		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	917,99		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2019	790,23		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	438,66		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2019	420,50		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	409,97		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	160,84		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORÃ¿RIA COMPLEMENTAR 08/2019	156,40		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	148,26		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2019	134,39		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	131,60		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2019	50,92		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	25.040,15		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2019	1.452,09		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	78,59		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	355.903,35		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	289.432,58		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	86.184,67		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	51.688,57		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	50.649,43		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	31.617,43		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	16.876,09		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	157,19		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	94.282,27		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	43.222,43		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	35.823,76		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	13.508,88		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	12.184,94		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	11.390,51		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	10.587,80		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	8.378,37		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	6.789,57		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	6.682,27		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	6.287,43		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	5.468,61		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2019	4.800,33		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	4.159,75		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	2.584,39		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	1.900,85		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1.791,16		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2019	1.072,27		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	13.647,18		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	13.197,48		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2019	9.563,99		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2019	8.914,05		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	8.275,20		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	8.055,61		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1.391,12		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	1.343,94		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2019	1.177,97		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2019	967,52		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	886,10		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 08/2019	500,29		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	470,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	467,45		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	5.702,56		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	5.337,01		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2019	5.336,95		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	4.401,20		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2019	2.723,69		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	2.631,96		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		2605 - DIF. DE SALARIO SUBSTITUICAO 08/2019	274,51		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2019	258,03		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	249,91		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	219,32		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	208,77		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	137.911,76		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	39.253,78		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	38.447,59		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	25.208,43		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	17.724,30		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 08/2019	228,15		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2019	214,91		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	135,79		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 08/2019	106,12		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	95,04		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 08/2019	76,90		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2019	40,91		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	609,24		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	341,18		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	8.005,52		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	7.067,26		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	6.287,43		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	6.287,43		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	821,61		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	722,97		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	569,51		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	429,01		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	9.784,47		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	9.694,34		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORÃ¿RIA COMPLEMENTAR 08/2019	5.685,01		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	4.322,59		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	3.216,83		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	2.825,62		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2019	2.095,80		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1.922,39		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	1.571,86		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1.395,42		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 08/2019	121,31		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	82,37		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	529,39		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	482,86		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	480,53		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	445,56		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	434,52		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	402,78		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	353,35		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	314,37		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	310,38		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	48.409,11		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	42.545,15		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	23.607,77		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2019	7,14		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	9.271,47		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	8.690,42		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	5.321,96		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	4.825,25		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	4.467,78		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2019	4.386,58		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2019	3.010,40		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2019	2.846,40		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	2.532,44		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	2.214,26		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	2.061,20		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	1.900,85		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	1.644,96		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1.580,88		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2019	324,98		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	314,37		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	314,37		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	296,10		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 08/2019	228,15		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	219,33		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2019	212,32		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	166,07		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2019	166,07		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2019	99,80		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	65,80		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	70,09		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	62,14		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 08/2019	52,20		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2019	32,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	140.538,39		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	88.918,95		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	60.665,00		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1.485,66		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	1.315,98		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1.209,76		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1.180,39		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	955,67		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	827,36		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	682,36		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 08/2019	537,57		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	489,23		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	453,65		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	443,22		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	419,17		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	314,37		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	223,39		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	187.711,19		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	184.657,84		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	75.140,34		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2019	590,82		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2019	537,57		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2019	537,57		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2019	14.631,70		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	13.647,18		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	11.010,07		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	9.610,61		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	9.072,91		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	8.864,51		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	8.769,45		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	6.287,43		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	6.287,43		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	4.386,60		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2019	2.804,77		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	2.330,87		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2019	2.295,40		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2019	2.229,48		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2019	1.921,33		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1.834,65		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	1.705,89		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	1.647,40		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2019	1.242,86		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 08/2019	945,63		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 08/2019	945,63		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	922,06		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2019	645,08		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	110,71		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	95,04		1
11065	9310473	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	85,29		1
11065	9310473	2.1.1.1.01.998.1001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2019	35.953,51		1
11065	9310473	2.1.1.1.01.998.1001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2019	4.803,89		1
11065	9310473	2.1.1.1.01.998.1000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2019	60.741,15		1
11065	9310473	2.1.1.1.01.998.1000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2019	15.101,60		1
11065	9310473	2.1.1.1.01.998.1000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 08/2019	45.304,82		1
11065	9310473	2.1.1.1.01.998.1000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2019	37.394,41		1
11065	9310473	2.1.1.1.01.998.1000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2019	32.092,38		1
11065	9310473	2.1.1.1.01.998.1000		1041 - FERIAS DO MES 08/2019	182.223,45		1
11065	9310473	2.1.1.1.01.998.1000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2019	10.697,46		1
11065	9310473	2.1.1.1.01.998.1000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2019	12.464,81		1
11065	9310473	1.1.2.1.01.003.1000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2019	127.760,82		1
11065	9310473		1.1.3.1.01.001.1002	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 08/2019		8.800,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1014	3591 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2019		177,78	1
11065	9310473		1.1.3.1.01.001.1001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2019		238.665,53	1
11065	9310473		1.1.3.1.01.001.1004	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 08/2019		1.405,39	1
11065	9310473		1.1.3.1.01.001.1004	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 08/2019		79.655,16	1
11065	9310473		1.1.3.1.01.001.1004	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 08/2019		281,39	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		300,84	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		283,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019		277,36	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019		270,35	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		231,39	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		200,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		8.327,10	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		3.238,59	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		1.987,70	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		1.486,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		1.251,07	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		1.078,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		725,30	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		67,30	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019		63,80	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019		60,37	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019		54,95	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019		36,21	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		35,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019		34,72	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019		29,66	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019		28,29	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		100,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		100,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		83,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019		56,98	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019		56,58	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		50,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		50,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019		37,72	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		25,88	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019		13,99	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019		9,43	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019		9,43	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019		8,49	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019		7,04	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019		19,46	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019		18,86	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2019		15,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 08/2019		11,80	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019		8,81	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019		8,19	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		3,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		1.661,22	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		1.425,60	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		1.337,69	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		1.074,74	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		948,31	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		854,38	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		821,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		636,83	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		480,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		425,79	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		401,26	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		370,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019		308,46	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		247,55	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		200,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019		116,11	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019		1,76	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		309,80	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2019		15,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		687,41	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		673,26	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		643,74	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		534,10	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		500,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019		262,06	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		200,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		11.784,88	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019		18,86	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019		17,36	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2019		15,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		12,50	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019		9,43	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019		9,43	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		792,88	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		609,85	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		250,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		231,39	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		1.042,37	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		915,56	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019		52,76	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		50,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		46,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		210,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		207,11	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		186,46	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		150,00	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		123,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		3.218,54	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		2.780,52	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019		114,57	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019		1,76	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		5.168,21	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		2.656,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		1.485,18	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		1.052,85	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		782,46	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		180,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019		169,96	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		882,32	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		747,41	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		701,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		602,84	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		592,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		565,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019		548,36	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		492,04	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		373,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019		340,92	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		6.334,31	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		5.449,83	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		100,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		3,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		3,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019		100,31	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		100,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019		94,30	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		60,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019		56,58	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019		54,22	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		50,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 08/2019		48,24	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019		47,15	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		30,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		15,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		456,02	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		401,26	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019		371,17	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019		354,79	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		236,19	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		231,39	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		220,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019		90,62	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		81,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		65,94	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		50,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019		47,15	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019		18,86	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019		9,43	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		2.173,46	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		1.944,58	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		1.923,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		1.592,74	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		1.270,25	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		30,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019		28,29	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019		28,29	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019		28,29	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019		18,86	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2019		15,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019		9,43	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019		9,43	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019		1,76	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		182,80	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		170,88	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019		146,21	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		110,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		100,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 08/2019		87,18	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 08/2019		86,04	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		60,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019		58,47	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		1.140,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		841,94	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		792,15	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		666,41	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019		467,04	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019		408,98	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		300,84	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		295,40	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		3,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019		1,76	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		18.101,27	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		12.798,53	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		5.658,40	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		4.322,93	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		50,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		30,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		25,88	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		25,88	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		25,87	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		21,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		21,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		15,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019		9,43	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019		9,05	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019		111,65	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019		118,10	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		990,50	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		656,59	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		574,29	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019		341,56	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		308,95	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		265,94	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019		238,46	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019		209,07	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019		208,37	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		28.216,55	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		11.744,34	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		6.386,35	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		3.015,85	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		782,35	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		582,44	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		21,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		21,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019		18,86	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		197,80	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019		9,43	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019		9,43	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019		8,31	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019		1,76	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		14.630,25	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		10.512,82	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		3.059,26	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		2.376,91	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		2.102,93	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		150,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019		141,45	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019		141,45	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		100,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 08/2019		89,71	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019		84,87	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019		66,01	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		60,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		50,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019		41,96	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		37,50	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019		37,24	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019		25,44	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019		169,74	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		153,00	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019		87,64	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		2.672,45	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		2.090,21	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		1.188,47	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		1.628,91	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		1.409,43	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		1.273,39	1
11065	9310473		2.1.1.1.01.004.1004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 08/2019		5.038,04	1
11065	9310473		2.1.1.1.01.004.1004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2019		2.457,00	1
11065	9310473		2.1.1.1.01.004.1004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 08/2019		2.033,62	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 08/2019		2.741,78	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 08/2019		1.455,18	1
11065	9310473		2.1.1.1.01.003.1001	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2019		3.853,90	1
11065	9310473		2.1.1.1.01.003.1001	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2019		20.569,20	1
11065	9310473		2.1.1.1.01.003.1001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2019		2.873,94	1
11065	9310473		2.1.1.1.01.003.1001	1003 - I.N.S.S 08/2019		382.919,80	1
11065	9310473		2.1.1.1.01.005.1001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 08/2019		24.644,96	1
11065	9310473		2.1.1.1.01.003.1002	1004 - I.R.R.F 08/2019		438.065,36	1
11065	9310473		2.1.1.1.01.003.1002	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2019		30.715,15	1
11065	9310473		2.1.1.1.01.003.1002	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 08/2019		2.138,11	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2019		5,40	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 08/2019		193,95	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 08/2019		168,12	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 08/2019		114,91	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	3676 - ESTORNO ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2019		99,80	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 08/2019		89,06	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 08/2019		80,71	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2019		4,52	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 08/2019		742,58	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 08/2019		405,82	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2019		69,43	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2019		28,27	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2019		12,23	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2019		9,94	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2019		1,33	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2019		145,67	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 08/2019		883,49	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 08/2019		615,22	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 08/2019		235,69	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 08/2019		228,15	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 08/2019		489,54	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2019		11,87	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2019		10,80	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2019		9,79	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2019		5,40	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2019		5,40	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2019		5,40	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 08/2019		194,63	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 08/2019		193,95	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 08/2019		80,64	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 08/2019		72,05	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 08/2019		52,20	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 08/2019		194,63	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 08/2019		157,13	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 08/2019		128,64	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 08/2019		257,23	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 08/2019		245,65	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 08/2019		207,36	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 08/2019		838,96	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 08/2019		809,13	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2019		106,46	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 08/2019		69,60	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 08/2019		36,20	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2019		24,68	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 08/2019		85,47	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 08/2019		72,41	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2019		52,82	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2019		40,82	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2019		15,77	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 08/2019		38,31	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 08/2019		36,21	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 08/2019		17,40	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2019		14,58	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2019		12,73	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2019		5,40	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 08/2019		883,49	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 08/2019		842,54	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2019		554,92	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 08/2019		360,25	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2019		132,45	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2019		5,40	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2019		5,40	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2019		9,77	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2019		6,13	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2019		3,96	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2019		234,46	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 08/2019		204,71	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2019		18,19	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2019		10,80	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 08/2019		194,85	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 08/2019		194,85	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 08/2019		2.465,70	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2019		40,46	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2019		322,89	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2019		248,98	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 08/2019		128,64	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2019		142,55	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2019		134,08	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 08/2019		115,15	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 08/2019		726,98	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 08/2019		168,12	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 08/2019		161,27	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 08/2019		426,36	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2019		382,68	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2019		76,36	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2019		2,20	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 08/2019		85,47	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 08/2019		72,41	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 08/2019		69,60	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2019		15,39	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 08/2019		270,94	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 08/2019		107,04	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 08/2019		80,71	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2019		65,93	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 08/2019		36,20	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2019		23,90	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2019		23,95	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 08/2019		18,10	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 08/2019		6,89	1
11065	9310473		2.1.1.1.01.001.1003	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 08/2019		5.842,41	1
11065	9310473		2.1.1.1.01.001.1001	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 08/2019		213.791,45	1
11065	9310473		2.1.1.1.01.001.1004	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2019		3.557.415,33	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		228,10	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		1.642,05	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		57,34	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		114,05	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		96,50	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		423,73	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		249,42	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		154,91	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		143,35	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		125,46	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		614,34	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2019		223,60	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		1.593,69	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		955,10	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		60,93	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		207,36	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		164,85	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		185,39	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2019		180,60	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		157,92	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		4.096,18	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		1.326,03	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		764,25	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		146,22	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		754,70	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		663,78	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		328,18	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		289,50	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		114,05	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		87,73	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		87,73	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		82,95	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		97,48	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		26,88	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		208,04	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		87,73	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		84,10	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		28,67	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		1.365,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		155,52	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		122,99	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		1.225,17	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		1.146,15	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		353,84	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		256,36	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		1.389,83	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		522,06	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2019		498,80	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1093 - CARTAO REF. VALE TRANSPORTE 08/2019		5,00	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		3.244,79	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		122,99	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		114,05	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		157,92	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		131,60	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		114,05	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		98,84	1
11065	9310473		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		80,63	1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1.568,40		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	854,76		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2019	608,88		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	546,48		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	530,97		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2019	472,64		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2019	32,94		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 08/2019	20.473,33		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	19.957,62		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	4.710,10		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 08/2019	149,20		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	141,23		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2019	113,92		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 08/2019	27.102,43		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	14.059,33		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	5.761,90		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	5.503,17		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	3.830,27		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	3.811,20		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	2.734,57		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	2.676,93		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	2.645,65		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1.907,28		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1.885,48		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1.262,74		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1.106,32		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1.071,74		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	920,51		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	678,03		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	631,26		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	445,88		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	331,86		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	294,67		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	121,68		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2019	100,30		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2019	176,35		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2019	113,92		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	36.039,83		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	9.588,71		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 08/2019	5.416,88		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	4.937,36		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	3.170,56		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 08/2019	3.114,60		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	2.666,20		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1.772,05		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1.497,36		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1.170,49		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1.141,52		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	810,57		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	631,79		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	538,24		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	467,64		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	417,86		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	341,49		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2019	280,26		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	273,47		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	18.985,44		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 08/2019	11.768,82		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 08/2019	11.486,98		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	11.137,91		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	8.730,93		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	5.527,19		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	3.372,65		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	441,95		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	420,38		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2019	68,99		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	14.835,45		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	8.507,07		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	5.602,83		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	3.252,70		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	2.375,87		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1.905,74		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1.398,70		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1.267,28		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1.147,99		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1.127,84		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1.119,01		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	829,96		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	177,61		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	165,60		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2019	143,75		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	78,70		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2019	9,28		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	20.107,03		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	11.623,54		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	2.253,93		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	2.087,63		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1.413,51		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1.400,77		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1.241,09		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1.032,14		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	791,99		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1.787,22		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	952,76		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	577,44		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	202,64		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	178,27		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	278,58		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	269,86		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2019	48,29		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	8.868,22		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	8.268,90		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	7.578,01		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	6.456,24		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 08/2019	4.883,74		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	3.095,39		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	2.046,32		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1.770,57		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1.549,60		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1.368,25		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	811,74		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	808,66		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	752,39		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	706,20		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	674,41		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	423,22		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	232,77		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	131,06		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2019	75,58		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	50,26		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 08/2019	39.496,43		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	32.998,70		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	18.072,57		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	4.164,67		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	2.275,72		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1.814,22		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 08/2019	1.671,36		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1.667,70		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1.578,14		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	977,76		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	845,82		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	835,99		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	570,01		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2019	343,24		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	573,30		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	209,14		1
11076	9322475	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2019	139,76		1
11076	9322475	2.1.1.1.99.001.1001		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	0,50		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	54,17		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	36,83		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	29,10		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	22,28		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	16,38		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	2.523,12		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1.033,62		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	328,70		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	175,10		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	139,08		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	134,12		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	120,68		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	101,47		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	98,22		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	93,36		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	88,28		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	77,42		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	71,25		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	20,70		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	6,29		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	4.239,80		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1.187,05		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	650,93		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	882,26		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	366,79		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	238,41		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	236,39		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	187,17		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	52,54		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	52,23		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	34,18		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	22,20		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	19,62		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1.097,58		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	282,44		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	208,45		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	164,81		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	58,45		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	55,73		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1.705,78		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	707,95		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	617,15		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	555,70		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	482,44		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	440,70		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	306,90		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	586,10		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	285,93		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	223,40		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	723,64		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	33,73		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	32,49		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	17,65		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	9,84		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	171,03		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	153,70		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	137,81		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	119,09		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	91,47		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	73,35		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	4.052,70		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	2.337,74		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	2.200,08		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1.385,62		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1.369,50		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	585,28		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	309,56		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	284,47		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	242,20		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	221,32		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	101,32		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	99,00		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	84,76		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	84,75		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	80,91		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	55,24		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	52,91		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	106,85		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	94,05		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	87,12		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	2.396,09		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1.087,45		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1.012,44		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	588,75		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	334,31		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	330,71		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	255,79		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	221,51		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	169,15		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	147,08		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	126,88		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	122,88		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	78,97		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	68,31		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	41,48		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	29,39		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	25,33		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	15,21		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	451,84		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	406,57		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	242,62		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	218,99		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	196,05		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	155,13		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	146,58		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	139,88		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	66,37		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1.677,67		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	129,02		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	122,22		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	115,06		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	71,66		1
11076	9322475	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	67,28		1
11076	9322475		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 08/2019		47.777,10	1
11076	9322475		4.1.1.1.08.001.1008	F012 - FOLHA - PIS 08/2019		0,50	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11076	9322475		2.1.1.1.01.003.1000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2019		2.728,10	1
11076	9322475		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019		396.238,32	1
11076	9322475		2.1.1.1.01.003.1000	F014 - FOLHA - GRRF 08/2019		125.563,77	1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	14.311,73		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	5.956,93		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	2.592,38		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	648,67		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	589,43		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	305,88		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	208,06		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	7.592,10		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	5.646,07		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	5.560,45		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	2.525,46		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	2.273,76		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1.570,09		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1.258,69		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1.142,35		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1.135,51		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1.018,50		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	730,19		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	695,27		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	220,34		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	184,32		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	146,33		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1.989,53		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	91,04		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	15.169,41		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	8.581,59		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	5.559,55		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	3.922,53		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	2.820,11		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	2.742,93		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1.965,37		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1.844,35		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1.485,02		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1.392,65		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	638,01		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	435,77		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	312,73		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	239,92		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	204,06		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1.854,20		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1.267,08		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	225,07		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	34.954,07		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	22.796,75		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	12.217,91		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	8.676,09		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	3.388,44		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	2.716,72		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	519,36		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	52,16		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	20.701,94		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	13.304,83		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	6.558,16		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	6.229,67		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	5.242,71		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	4.018,20		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	844,35		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	602,96		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	22.707,91		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	19.503,30		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	2.951,31		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	2.131,58		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	2.088,71		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1.338,69		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1.074,71		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	890,38		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	846,66		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	535,34		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	184,33		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	121,11		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	907,92		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	864,91		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	573,92		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	488,25		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	284,26		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	4.203,39		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	2.400,61		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1.982,15		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1.861,68		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1.820,73		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1.621,26		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	487,12		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	485,91		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	259,26		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	247,39		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	9.775,11		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	8.485,28		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	4.505,31		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	4.499,94		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	3.250,36		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	3.124,15		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1.907,58		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1.600,04		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1.321,59		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1.082,39		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	704,11		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	647,38		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	439,46		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	11.331,19		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1.237,06		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1.077,01		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	935,66		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	188,18		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	169,89		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1.724,65		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1.128,22		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	958,87		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	890,38		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	783,43		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	472,94		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	457,26		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	437,94		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	36.962,81		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	71,23		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	62,89		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	51,96		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	50,35		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	47,18		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	20,74		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	19,66		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	15,06		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	9,69		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	18,00		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	781,99		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	697,04		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	678,80		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	620,15		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	551,81		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	517,62		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	449,70		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	332,50		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	313,80		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	309,55		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	280,91		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	131,96		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	105,72		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	102,61		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	94,97		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	74,03		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	62,67		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	48,24		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	44,86		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	37,84		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	25,83		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	25,02		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	13,59		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	12,94		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1.586,14		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1.424,79		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	256,98		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	211,35		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	185,48		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	147,55		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	145,66		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	108,64		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	90,06		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	78,79		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	686,53		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	595,36		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	477,42		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	471,88		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	444,84		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	440,15		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	419,41		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	361,29		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	321,46		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	249,93		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	158,57		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	137,98		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	2.992,43		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1.816,61		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	260,06		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	219,44		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	200,27		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	182,03		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	172,78		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	157,24		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	155,89		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	144,72		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	86,17		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	83,83		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	83,05		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	69,18		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	51,04		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	33,46		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	24,47		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	18,36		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	14,75		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	11,71		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	5,56		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1.560,32		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1.144,94		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	951,40		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	844,66		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	444,76		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	330,05		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	275,20		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	121,23		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	119,67		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	107,10		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	101,37		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1.528,99		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1.191,89		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	938,09		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	935,09		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	128,01		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	122,62		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	118,80		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	96,38		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	94,97		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	76,71		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	71,23		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	69,19		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	16,32		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	15,64		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	14,75		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	9,86		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	4.065,42		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	2.957,05		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1.617,32		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	203,86		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	148,35		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	133,28		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	120,36		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	114,39		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	111,41		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	102,28		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	98,97		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	90,84		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	81,48		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	60,50		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	51,74		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	38,87		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	35,15		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	27,65		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	25,80		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	210,29		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	98,95		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	91,39		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1.656,18		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1.064,37		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	336,27		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	66,08		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	48,75		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	34,86		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	23,50		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	9,70		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	7,28		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	4,18		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	524,67		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	360,45		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	360,00		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	298,03		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	227,37		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	217,33		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	211,43		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	202,03		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	196,73		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	158,87		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	148,93		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	17,63		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	4.299,14		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1.823,78		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1.058,16		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	985,04		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	906,47		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	607,34		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	195,84		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	192,05		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	136,54		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	129,70		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	89,84		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	85,98		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	72,63		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	69,10		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	67,73		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	67,55		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	58,41		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	52,08		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	47,16		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	41,55		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	30,31		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	23,31		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	19,19		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	2.128,72		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	114,63		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	100,69		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	74,85		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	59,51		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	55,62		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	51,89		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	42,83		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	35,03		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	22,74		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	16,64		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	2.408,41		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	977,42		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	694,51		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	694,10		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	552,08		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	476,56		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	451,67		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	398,56		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	350,62		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	313,10		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	236,08		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	198,58		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	2.578,54		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	2.205,91		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1.213,57		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	271,08		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	225,62		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	224,12		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	207,39		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	183,44		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	181,90		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	170,53		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	159,15		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	114,57		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	102,28		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	90,27		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	86,59		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	56,33		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	51,79		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	46,93		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	46,36		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	45,91		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	39,06		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	38,97		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	36,58		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	32,59		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	23,92		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	22,19		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	19,79		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	19,66		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	498,37		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	167,08		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	152,61		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	125,60		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1.278,50		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1.278,47		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1.204,77		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	322,83		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	26.609,01		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	20.216,55		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	19.826,38		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	4.516,18		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	4.382,68		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	3.869,45		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	646,76		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	629,35		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	579,44		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	418,24		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	4.125,53		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	2.482,26		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	2.459,14		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1.504,34		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1.432,07		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1.187,18		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1.125,80		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1.122,94		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	786,20		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	649,50		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	291,34		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	277,33		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	17.810,16		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	11.725,90		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	4.981,96		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	2.842,12		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	2.642,87		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	2.448,00		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	2.318,46		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	2.292,98		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	2.275,28		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1.532,79		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1.282,67		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1.047,88		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	245,76		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	11.688,63		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	10.558,49		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	8.712,97		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	2.503,28		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1.496,00		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	345,68		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	322,48		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	298,96		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	123,19		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	69,42		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	2.628,65		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	19.112,80		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	8.681,60		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	6.470,27		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	5.621,22		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	863,77		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	378,92		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	30.105,70		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	14.898,44		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	13.226,94		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	12.313,34		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	11.892,43		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	3.725,30		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	3.511,32		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1.666,03		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1.515,33		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1.038,16		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	925,32		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	743,88		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	589,72		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	586,64		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	229,54		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	864,75		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	826,00		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	609,45		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	560,80		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	407,40		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	245,76		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	7.442,02		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	6.897,63		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	5.967,66		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	3.913,74		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	2.801,50		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1.948,72		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1.808,96		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	195,44		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	53.739,99		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	6.900,84		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	5.898,49		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	3.212,21		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	2.642,03		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	2.548,22		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1.985,96		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1.429,90		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1.236,84		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	651,00		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	293,78		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	121,18		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1.357,98		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	984,85		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	32.231,51		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	27.574,14		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	7.751,91		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	5.501,74		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	4.156,27		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	3.439,97		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	2.159,79		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1.706,77		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1.649,46		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1.432,93		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1.187,17		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	756,29		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	161,74		1
11082	9325785	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	50.818,23		1
11082	9325785	2.1.1.1.01.998.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1.487,43		1
11082	9325785	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2019	3.456,72		1
11082	9325785	2.1.1.1.01.998.1003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	118,99		1
11082	9325785	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	31.681,59		1
11082	9325785	2.1.1.1.01.998.1002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	512,73		1
11082	9325785	2.1.1.1.01.998.1000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	6.408,89		1
11082	9325785		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019		56,68	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019		9,08	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019		99,03	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019		1,66	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019		1.302,70	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019		0,25	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019		18,03	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019		0,02	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		1.441,82	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		280,81	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2019		175,62	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2019		37,14	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		104,70	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019		50,37	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019		13,71	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		1.341,68	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		1.126,88	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2019		983,94	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		398,01	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		305,10	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		1.298,33	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2019		343,24	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		246,07	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		225,80	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		145,62	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019		104,22	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2019		68,99	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		64,38	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2019		48,29	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019		7,92	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		172,86	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019		36,99	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019		4,53	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		1.147,03	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2019		136,45	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019		45,24	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019		40,82	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2019		9,28	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019		1,44	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019		0,81	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		1.768,46	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		209,31	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		206,96	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Agosto de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		188,27	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2019		176,35	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		867,21	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		799,84	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		675,83	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		624,96	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		312,22	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		258,69	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2019		156,27	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019		126,28	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		2.747,66	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		335,70	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2019		152,56	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019		0,73	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		3.237,24	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2019		740,41	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		571,73	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		515,71	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2019		276,20	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		225,80	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		981,24	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		939,00	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019		0,13	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		1.939,82	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		1.489,85	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		936,76	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		194,98	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2019		112,72	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		90,99	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2019		39,26	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		832,42	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		350,41	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		331,86	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		598,05	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		501,32	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		268,87	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		239,84	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019		198,51	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		141,50	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019		10,07	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019		462,34	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019		2.481,32	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019		565,41	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019		1.578,47	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019		510,27	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019		629,58	1
11082	9325785		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019		171,43	1
11082	9325785		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019		424.838,73	1
11082	9325785		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019		34.183,28	1
11082	9325785		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019		47.322,61	1
11082	9325785		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019		591.534,51	1
11087	1	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESAS COM PESSOAL	5.706.417,91	5.706.417,91	1
11087	2	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESAS COM ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS	570.266,23	570.266,23	1
11087	3	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESAS COM OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	2.045,19	2.045,19	1
11087	4	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	135,00	135,00	1
11087	5	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESAS COM SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.906.974,35	1.906.974,35	1
11087	6	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA	759.014,48	759.014,48	1
11087	7	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESAS COM MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.458.061,46	1.458.061,46	1
11087	8	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESAS COM DESP DIVERSAS	112.121,15	112.121,15	1
11087	9	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESAS GERAIS	1.048.816,83	1.048.816,83	1
11087	10	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESAS COM DESPESAS FINANCEIRAS	1.835,48	1.835,48	1
11087	11	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESAS COM OUTRAS PERDAS	660,43	660,43	1
11087	12	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	12.162,00	12.162,00	1
11087	13	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOAL	216.250,25	216.250,25	1
11087	14	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO	14.788,49	14.788,49	1
11087	15	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇOS	8.010,68	8.010,68	1
11087	16	3.1.1.1.01.005.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSF. DE RECEITA COM CONTA DESCONTOS OBTIDOS PARA	16.974,32	16.974,32	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 08/2019			
11087	17	3.1.5.1.03.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSF. DE RECEITA COM CONTA DOAÇÕES PESSOA JURIDICA PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 08/2019	110.207,17	110.207,17	1
11087	18	3.1.5.1.03.003.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSF. DE RECEITA COM CONTA DOAÇÕES DE PRODUTOS/MERCADORIAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 08/2019	421,86	421,86	1
11087	19	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESA COM IMPOSTOS	280,01	280,01	1
11089	9335026	1.1.4.1.02.001.1002		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 206485 39763 28/09/2019	370,92		1
11089	9335026		2.1.1.1.01.002.1000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 206485 39763 28/09/2019		370,92	1
11089	9335462	1.1.4.1.02.001.1002		LABORATORIO B BRAUN SA 370092 39769 27/09/2019	9.386,00		1
11089	9335462		2.1.1.1.01.002.1000	LABORATORIO B BRAUN SA 370092 39769 27/09/2019		9.386,00	1
				Total do dia:	**26.909.236,84**	**26.909.236,84**	
				Total da Empresa:	**108.954.294,25**	**108.954.294,25**	
				Total Geral:	**108.954.294,25**	**108.954.294,25**	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5 1.1.1.1.01.001.1000 - CAIXA CRER **Saldo Anterior:** 573,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/08/2019	11051	9299384	1.426,13	0,00	2.000,00 D	REFORÇO DO CAIXA -CAIXA SUPRIMENTO LOTE CAIXA:21432	1
			1.426,13	**0,00**	**2.000,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			1.426,13	**0,00**	**2.000,00 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.
01/08/2019	11089	9334815	4.521,00	0,00	4.531,00 D	DOACAO PJ DELTA ALIMENTOS	1
	11089	9336808	454.436,09	0,00	458.967,09 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11089	9336872	207.000,45	0,00	665.967,54 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11089	9334755	0,00	27,00	665.940,54 D	TAR DOC SISPAG	1
	11089	9334756	0,00	10,50	665.930,04 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11089	9335683	0,00	14.866,10	651.063,94 D	PROC 008/19 VOL IV ADIANT 13º SAL 04 COLAB PG NF CI 377/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336819	0,00	585.486,97	65.576,97 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11089	9335685	0,00	2.512,00	63.064,97 D	PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 2596619-GO DÉB CC 3	1
	11089	9335686	0,00	5,00	63.059,97 D	PROC 2116/17 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT 01 COL DÉB CC 3	1
	11089	9335687	0,00	95,00	62.964,97 D	PROC 1571/19 DERCEDES DAMIN CURY - ME PG NF 10635 DÉB CC 3	1
	11089	9335688	0,00	54.171,38	8.793,59 D	PROC 011/2019 VOLII FERIAS 17 COLAB PG NF CI 374/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9335689	0,00	150,00	8.643,59 D	PROC 1321/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380033 DÉB CC 3	1
	11089	9335690	0,00	1.286,00	7.357,59 D	PROC 1144/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50378 DÉB CC 3	1
	11089	9335684	0,00	4.362,59	2.995,00 D	PROC 009/19 VOL II ERIKA TANURI FRANCA CPF 03596004683 PG NF CI 376/2019 DÉB CC 3	1
02/08/2019	11089	9335849	0,00	972,58	2.022,42 D	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375052 DÉB CC 3	1
	11089	9335850	0,00	936,58	1.085,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370917 DÉB CC 3	1
	11089	9335851	0,00	972,58	113,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370270 DÉB CC 3	1
	11089	9335852	0,00	183,81	-70,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372603 DÉB CC 3	1
	11089	9335853	0,00	972,58	-1.043,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370236 DÉB CC 3	1
	11089	9335854	0,00	936,58	-1.979,71 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375048 DÉB CC 3	1
	11089	9335855	0,00	148,40	-2.128,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370697 DÉB CC 3	1
	11089	9335856	0,00	936,58	-3.064,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/08/2019	11089	9335857	0,00	936,58	-4.001,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 373261 DÉB CC 3	1
	11089	9335858	0,00	1.163,90	-5.165,17 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375373 DÉB CC 3	1
	11089	9335859	0,00	936,58	-6.101,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 373450 DÉB CC 3	1
	11089	9335860	0,00	972,58	-7.074,33 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370770 DÉB CC 3	1
	11089	9335861	0,00	1.163,90	-8.238,23 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370221 DÉB CC 3	1
	11089	9335785	0,00	257,29	-8.495,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371417 DÉB CC 3	1
	11089	9335786	0,00	296,13	-8.791,65 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371245 DÉB CC 3	1
	11089	9335787	0,00	972,58	-9.764,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 373682 DÉB CC 3	1
	11089	9335788	0,00	936,58	-10.700,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375030 DÉB CC 3	1
	11089	9335789	0,00	972,58	-11.673,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370240 DÉB CC 3	1
	11089	9335790	0,00	972,58	-12.645,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370888 DÉB CC 3	1
	11089	9335791	0,00	972,58	-13.618,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372813 DÉB CC 3	1
	11089	9335792	0,00	936,58	-14.555,13 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371257 DÉB CC 3	1
	11089	9335793	0,00	936,58	-15.491,71 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371266 DÉB CC 3	1
	11089	9335794	0,00	180,58	-15.672,29 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375324 DÉB CC 3	1
	11089	9335795	0,00	972,58	-16.644,87 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370188 DÉB CC 3	1
	11089	9335796	0,00	905,90	-17.550,77 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371005 DÉB CC 3	1
	11089	9335797	0,00	1.163,90	-18.714,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370045 DÉB CC 3	1
	11089	9335798	0,00	1.458,87	-20.173,54 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375042 DÉB CC 3	1
	11089	9335799	0,00	297.171,35	-317.344,89 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 07/2019 RATEIO DÉB CC 3	1
	11089	9335800	0,00	16.351,30	-333.696,19 C	PROC 2472/18 SOUZA N ELETRONICA EIRELI PG NF 103 DÉB CC 3	1
	11089	9335801	0,00	27.600,00	-361.296,19 C	PROC 1179/19 THIAGO MANZANO FORTI PG NF 712 DÉB CC 3	1
	11089	9335802	0,00	3.780,00	-365.076,19 C	PROC 086/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21980 DÉB CC 3	1
	11089	9335803	0,00	121,90	-365.198,09 C	PROC 1515/19 FERROVIARIA	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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.
						AUTO CENTER EIRELI PG NF 8608 DÉB CC 3	
02/08/2019	11089	9335804	0,00	1.719,60	-366.917,69 C	PROC 1574/19 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP PG NF 12022 DÉB CC 3	1
	11089	9335805	0,00	13.180,00	-380.097,69 C	PROC 865/19 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 PG NF 12 DÉB CC 3	1
	11089	9335806	0,00	400,00	-380.497,69 C	PROC 1543/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8965 DÉB CC 3	1
	11089	9335807	0,00	7.200,00	-387.697,69 C	PROC 636/19 TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA PG NF 830 DÉB CC 3	1
	11089	9335808	0,00	5.350,00	-393.047,69 C	PROC 1113/19 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 PG NF 11 DÉB CC 3	1
	11089	9335809	0,00	3.422,72	-396.470,41 C	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 43117 DÉB CC 3	1
	11089	9335810	0,00	9.991,77	-406.462,18 C	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 44333 DÉB CC 3	1
	11089	9335811	0,00	4.279,07	-410.741,25 C	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 44675 DÉB CC 3	1
	11089	9335812	0,00	10.922,72	-421.663,97 C	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 43164 DÉB CC 3	1
	11089	9335813	0,00	11.517,33	-433.181,30 C	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 44481 DÉB CC 3	1
	11089	9335814	0,00	75,00	-433.256,30 C	PROC 523/19 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 5149 DÉB CC 3	1
	11089	9335815	0,00	111,00	-433.367,30 C	PROC 1533/19 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA PG NF 458 DÉB CC 3	1
	11089	9335816	0,00	37,50	-433.404,80 C	PROC 1587/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3839 DÉB CC 3	1
	11089	9335817	0,00	2.939,63	-436.344,43 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37411 DÉB CC 3	1
	11089	9335818	0,00	3.778,15	-440.122,58 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37657 DÉB CC 3	1
	11089	9335819	0,00	6.485,24	-446.607,82 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 28302 DÉB CC 3	1
	11089	9335820	0,00	7.922,72	-454.530,54 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 27242 DÉB CC 3	1
	11089	9335821	0,00	11.422,72	-465.953,26 C	PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 28495 DÉB CC 3	1
	11089	9335822	0,00	3.000,00	-468.953,26 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 30273 DÉB CC 3	1
	11089	9335823	0,00	13.495,19	-482.448,45 C	PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 28948 DÉB CC 3	1
	11089	9335824	0,00	39.447,13	-521.895,58 C	PROC 259/12 VOL II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 22818 DÉB CC 3	1
	11089	9335825	0,00	15,34	-521.910,92 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368625 DÉB CC 3	1
	11089	9335826	0,00	257,29	-522.168,21 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370936 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/08/2019	11089	9335827	0,00	296,13	-522.464,34 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372599 DÉB CC 3	1
	11089	9335828	0,00	936,58	-523.400,92 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375051 DÉB CC 3	1
	11089	9335829	0,00	1.163,90	-524.564,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370220 DÉB CC 3	1
	11089	9335830	0,00	486,29	-525.051,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370227 DÉB CC 3	1
	11089	9335831	0,00	1.670,24	-526.721,35 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375056 DÉB CC 3	1
	11089	9335832	0,00	936,58	-527.657,93 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371253 DÉB CC 3	1
	11089	9335833	0,00	1.163,90	-528.821,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371243 DÉB CC 3	1
	11089	9335834	0,00	3.148,79	-531.970,62 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372609 DÉB CC 3	1
	11089	9335835	0,00	972,58	-532.943,20 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375347 DÉB CC 3	1
	11089	9335836	0,00	270,87	-533.214,07 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371414 DÉB CC 3	1
	11089	9335837	0,00	283,50	-533.497,57 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370269 DÉB CC 3	1
	11089	9335838	0,00	2.939,63	-536.437,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370874 DÉB CC 3	1
	11089	9335839	0,00	60,59	-536.497,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368551 DÉB CC 3	1
	11089	9335840	0,00	299,90	-536.797,69 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371256 DÉB CC 3	1
	11089	9335841	0,00	1.096,39	-537.894,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370693 DÉB CC 3	1
	11089	9335842	0,00	2.369,25	-540.263,33 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372605 DÉB CC 3	1
	11089	9335843	0,00	972,58	-541.235,91 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370906 DÉB CC 3	1
	11089	9335844	0,00	972,58	-542.208,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 373243 DÉB CC 3	1
	11089	9335845	0,00	972,58	-543.181,07 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364397 DÉB CC 3	1
	11089	9335846	0,00	154,38	-543.335,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371659 DÉB CC 3	1
	11089	9335847	0,00	148,40	-543.483,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370200 DÉB CC 3	1
	11089	9335848	0,00	936,58	-544.420,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371255 DÉB CC 3	1
	11089	9335721	0,00	3.778,15	-548.198,58 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37734 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/08/2019	11089	9335722	0,00	3.000,22	-551.198,80 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37233 DÉB CC 3	1
	11089	9335723	0,00	2.939,63	-554.138,43 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37232 DÉB CC 3	1
	11089	9335724	0,00	3.778,15	-557.916,58 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37658 DÉB CC 3	1
	11089	9335725	0,00	3.778,15	-561.694,73 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37746 DÉB CC 3	1
	11089	9335726	0,00	3.778,15	-565.472,88 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37733 DÉB CC 3	1
	11089	9335727	0,00	2.939,63	-568.412,51 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37655 DÉB CC 3	1
	11089	9335728	0,00	3.778,15	-572.190,66 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37461 DÉB CC 3	1
	11089	9335729	0,00	3.778,15	-575.968,81 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36970 DÉB CC 3	1
	11089	9335730	0,00	2.939,63	-578.908,44 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37216 DÉB CC 3	1
	11089	9335731	0,00	2.939,63	-581.848,07 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37651 DÉB CC 3	1
	11089	9335732	0,00	2.939,63	-584.787,70 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37460 DÉB CC 3	1
	11089	9335733	0,00	3.778,15	-588.565,85 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37375 DÉB CC 3	1
	11089	9335734	0,00	3.778,15	-592.344,00 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37745 DÉB CC 3	1
	11089	9335735	0,00	3.778,15	-596.122,15 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37372 DÉB CC 3	1
	11089	9335736	0,00	3.778,15	-599.900,30 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37373 DÉB CC 3	1
	11089	9335737	0,00	3.778,15	-603.678,45 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37467 DÉB CC 3	1
	11089	9335738	0,00	2.939,63	-606.618,08 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37728 DÉB CC 3	1
	11089	9335739	0,00	3.887,82	-610.505,90 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37604 DÉB CC 3	1
	11089	9335740	0,00	2.939,63	-613.445,53 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37601 DÉB CC 3	1
	11089	9335741	0,00	3.778,15	-617.223,68 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37410 DÉB CC 3	1
	11089	9335742	0,00	2.939,63	-620.163,31 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37377 DÉB CC 3	1
	11089	9335743	0,00	3.778,15	-623.941,46 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37371 DÉB CC 3	1
	11089	9335744	0,00	3.887,82	-627.829,28 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37650 DÉB CC 3	1
	11089	9335745	0,00	2.939,63	-630.768,91 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37407 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/08/2019	11089	9335746	0,00	2.192,55	-632.961,46 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36606 DÉB CC 3	1
	11089	9335747	0,00	3.778,15	-636.739,61 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37654 DÉB CC 3	1
	11089	9335748	0,00	1.826,74	-638.566,35 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37463 DÉB CC 3	1
	11089	9335749	0,00	530,00	-639.096,35 C	PROC 743/19 NATH DOS SANTOS NAVES PG NF 61 DÉB CC 3	1
	11089	9335750	0,00	3.747,95	-642.844,30 C	PROC 008/19 VOL IV SALARIOS REJEITADOS PG NF CI 057/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9335751	0,00	1.344,56	-644.188,86 C	PROC 983/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 25485 DÉB CC 3	1
	11089	9335752	0,00	43.830,15	-688.019,01 C	PROC 1268/14 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 76306 DÉB CC 3	1
	11089	9335753	0,00	30.681,11	-718.700,12 C	PROC 1268/14 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 76275 DÉB CC 3	1
	11089	9335754	0,00	43.830,15	-762.530,27 C	PROC 1268/14 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 75632 DÉB CC 3	1
	11089	9335755	0,00	200,00	-762.730,27 C	PROC 1605/19 MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA PG NF 1262 DÉB CC 3	1
	11089	9335756	0,00	1.871,69	-764.601,96 C	PROC 1466/19 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 42171 DÉB CC 3	1
	11089	9335757	0,00	1.001,00	-765.602,96 C	PROC 1311/19 SUPERMEDICA DIST HOSP PG NF 58621 DÉB CC 3	1
	11089	9335758	0,00	1.589,56	-767.192,52 C	PROC 983/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 25632 DÉB CC 3	1
	11089	9335759	0,00	936,58	-768.129,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368621 DÉB CC 3	1
	11089	9335760	0,00	936,58	-769.065,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371261 DÉB CC 3	1
	11089	9335761	0,00	972,58	-770.038,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 373234 DÉB CC 3	1
	11089	9335762	0,00	486,29	-770.524,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370872 DÉB CC 3	1
	11089	9335763	0,00	936,58	-771.461,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370915 DÉB CC 3	1
	11089	9335764	0,00	205,84	-771.666,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370197 DÉB CC 3	1
	11089	9335765	0,00	936,58	-772.603,55 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371715 DÉB CC 3	1
	11089	9335766	0,00	972,58	-773.576,13 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370900 DÉB CC 3	1
	11089	9335767	0,00	936,58	-774.512,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371250 DÉB CC 3	1
	11089	9335768	0,00	936,58	-775.449,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375050 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/08/2019	11089	9335769	0,00	936,58	-776.385,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370421 DÉB CC 3	1
	11089	9335770	0,00	936,58	-777.322,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375033 DÉB CC 3	1
	11089	9335771	0,00	1.054,91	-778.377,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368620 DÉB CC 3	1
	11089	9335772	0,00	972,58	-779.349,94 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370883 DÉB CC 3	1
	11089	9335773	0,00	180,58	-779.530,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370038 DÉB CC 3	1
	11089	9335774	0,00	1.163,90	-780.694,42 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375058 DÉB CC 3	1
	11089	9335775	0,00	180,58	-780.875,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370870 DÉB CC 3	1
	11089	9335776	0,00	1.272,48	-782.147,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 369052 DÉB CC 3	1
	11089	9335777	0,00	235,88	-782.383,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370195 DÉB CC 3	1
	11089	9335778	0,00	936,58	-783.319,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372600 DÉB CC 3	1
	11089	9335779	0,00	764,34	-784.084,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371252 DÉB CC 3	1
	11089	9335780	0,00	936,58	-785.020,86 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371714 DÉB CC 3	1
	11089	9335781	0,00	972,58	-785.993,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375053 DÉB CC 3	1
	11089	9335782	0,00	936,58	-786.930,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372913 DÉB CC 3	1
	11089	9335783	0,00	936,58	-787.866,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372910 DÉB CC 3	1
	11089	9335784	0,00	183,81	-788.050,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371254 DÉB CC 3	1
	11089	9334801	0,92	0,00	-788.049,49 C	RESSARCIMENTO MULTA DE FGTS	1
	11089	9334813	130,85	0,00	-787.918,64 C	RESSARCIMENTO FGTS E MULTA A MAIOR	1
	11089	9336750	0,24	0,00	-787.918,40 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336752	10.015,14	0,00	-777.903,26 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336810	0,74	0,00	-777.902,52 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336812	82.605,96	0,00	-695.296,56 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336816	2,26	0,00	-695.294,30 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336818	565.405,54	0,00	-129.888,76 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336855	158.548,80	0,00	28.660,04 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11089	9336871	138.700,24	0,00	167.360,28 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11089	9335862	0,00	1.163,90	166.196,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372602 DÉB CC 3	1
	11089	9335863	0,00	3.000,22	163.196,16 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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.
						370226 DÉB CC 3	
02/08/2019	11089	9335864	0,00	972,58	162.223,58 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375037 DÉB CC 3	1
	11089	9335865	0,00	936,58	161.287,00 D	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371259 DÉB CC 3	1
	11089	9335866	0,00	972,58	160.314,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370231 DÉB CC 3	1
	11089	9335867	0,00	1.476,93	158.837,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370256 DÉB CC 3	1
	11089	9335868	0,00	936,58	157.900,91 D	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371712 DÉB CC 3	1
	11089	9335869	0,00	1.163,90	156.737,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372601 DÉB CC 3	1
	11089	9335870	0,00	1.944,00	154.793,01 D	PROC 1464/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11552 DÉB CC 3	1
	11089	9335871	0,00	692,14	154.100,87 D	PROC 1479/19 FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI PG NF 3128 DÉB CC 3	1
	11089	9335872	0,00	595,65	153.505,22 D	PROC 2111/16 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 499 DÉB CC 3	1
	11089	9335873	0,00	84,80	153.420,42 D	PROC 1555/19 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 5187 DÉB CC 3	1
	11089	9335874	0,00	46.737,01	106.683,41 D	PROC 1523/19 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 9707 DÉB CC 3	1
	11089	9335875	0,00	390,00	106.293,41 D	PROC 212/19 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 1703 DÉB CC 3	1
	11089	9335876	0,00	400,00	105.893,41 D	PROC 740/19 ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI PG NF 393 DÉB CC 3	1
	11089	9335877	0,00	130,00	105.763,41 D	PROC 1539/19 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 156534 DÉB CC 3	1
	11089	9335878	0,00	147,00	105.616,41 D	PROC 1161/19 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 260 DÉB CC 3	1
	11089	9335879	0,00	350,00	105.266,41 D	PROC 543/19 PONTUAL MAT. P/ ESC.E INFORMATICA LTDA PG NF 15935 DÉB CC 3	1
	11089	9335880	0,00	854,30	104.412,11 D	PROC 1287/19 FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI PG NF 8639 DÉB CC 3	1
	11089	9335881	0,00	27,00	104.385,11 D	PROC 1510/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 40298 DÉB CC 3	1
	11089	9335882	0,00	895,90	103.489,21 D	PROC 1340/19 CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA PG NF 24873 DÉB CC 3	1
	11089	9334757	0,00	108,00	103.381,21 D	TAR DOC SISPAG	1
	11089	9334758	0,00	36,00	103.345,21 D	TAR TED SISPAG	1
	11089	9334759	0,00	152,00	103.193,21 D	TARIFA MENSAL 07/2019	1
	11089	9335691	0,00	3.778,15	99.415,06 D	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37408 DÉB CC 3	1
	11089	9335692	0,00	3.670,54	95.744,52 D	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35987 DÉB CC 3	1
	11089	9335693	0,00	3.778,15	91.966,37 D	PROC 495/18 VOL XI PRISMA	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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 37368 DÉB CC 3	
02/08/2019	11089	9335694	0,00	3.558,81	88.407,56 D	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37612 DÉB CC 3	1
	11089	9335695	0,00	3.887,82	84.519,74 D	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37732 DÉB CC 3	1
	11089	9335696	0,00	2.939,63	81.580,11 D	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37366 DÉB CC 3	1
	11089	9335697	0,00	3.778,15	77.801,96 D	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36570 DÉB CC 3	1
	11089	9335698	0,00	3.778,15	74.023,81 D	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37738 DÉB CC 3	1
	11089	9335699	0,00	2.939,63	71.084,18 D	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37458 DÉB CC 3	1
	11089	9335700	0,00	2.939,63	68.144,55 D	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37465 DÉB CC 3	1
	11089	9335701	0,00	2.939,63	65.204,92 D	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37036 DÉB CC 3	1
	11089	9335702	0,00	2.939,63	62.265,29 D	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37736 DÉB CC 3	1
	11089	9335703	0,00	2.939,63	59.325,66 D	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37367 DÉB CC 3	1
	11089	9335704	0,00	3.778,15	55.547,51 D	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37376 DÉB CC 3	1
	11089	9335705	0,00	3.778,15	51.769,36 D	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37729 DÉB CC 3	1
	11089	9335706	0,00	3.778,15	47.991,21 D	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37215 DÉB CC 3	1
	11089	9335707	0,00	3.778,15	44.213,06 D	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37459 DÉB CC 3	1
	11089	9335708	0,00	3.778,15	40.434,91 D	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37412 DÉB CC 3	1
	11089	9335709	0,00	3.778,15	36.656,76 D	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37730 DÉB CC 3	1
	11089	9335710	0,00	3.778,15	32.878,61 D	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37611 DÉB CC 3	1
	11089	9335711	0,00	3.778,15	29.100,46 D	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37406 DÉB CC 3	1
	11089	9335712	0,00	3.778,15	25.322,31 D	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37364 DÉB CC 3	1
	11089	9335713	0,00	2.939,63	22.382,68 D	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36268 DÉB CC 3	1
	11089	9335714	0,00	2.219,34	20.163,34 D	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37369 DÉB CC 3	1
	11089	9335715	0,00	2.939,63	17.223,71 D	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37466 DÉB CC 3	1
	11089	9335716	0,00	3.778,15	13.445,56 D	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37603 DÉB CC 3	1
	11089	9335717	0,00	3.778,15	9.667,41 D	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37374	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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	
02/08/2019	11089	9335718	0,00	2.939,63	6.727,78 D	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37653 DÉB CC 3	1
	11089	9335719	0,00	2.939,63	3.788,15 D	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37620 DÉB CC 3	1
	11089	9335720	0,00	3.778,15	10,00 D	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37370 DÉB CC 3	1
05/08/2019	11089	9334840	3.992,00	0,00	4.002,00 D	DOACAO PJ - BIOLINE FIOS CIRUR	1
	11089	9336826	0,00	30.337,56	-26.335,56 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11089	9336868	35.493,19	0,00	9.157,63 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11089	9335883	0,00	1.044,00	8.113,63 D	PROC 1474/19 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 6866 DÉB CC 3	1
	11089	9335884	0,00	115,90	7.997,73 D	PROC 1471/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 92699 DÉB CC 3	1
	11089	9335885	0,00	38.694,60	-30.696,87 C	PROC 554/15 VOL III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 19348 DÉB CC 3	1
	11089	9335886	0,00	2.760,00	-33.456,87 C	PROC 1339/19 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 292282 DÉB CC 3	1
	11089	9335887	0,00	717,00	-34.173,87 C	PROC 1274/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1179340 DÉB CC 3	1
	11089	9335888	0,00	2.073,30	-36.247,17 C	PROC 1544/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 6759 DÉB CC 3	1
	11089	9335889	0,00	4.441,00	-40.688,17 C	PROC 1318/19 DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA PG NF 13666 DÉB CC 3	1
	11089	9335890	0,00	997,50	-41.685,67 C	PROC 1462/19 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 23084 DÉB CC 3	1
	11089	9335891	0,00	879,55	-42.565,22 C	PROC 1416/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 201897 DÉB CC 3	1
	11089	9335892	0,00	2.402,96	-44.968,18 C	PROC 1416/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 201778 DÉB CC 3	1
	11089	9335893	0,00	900,00	-45.868,18 C	PROC 1375/19 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3628 DÉB CC 3	1
	11089	9335894	0,00	10.000,00	-55.868,18 C	PROC 600/19 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA PG NF 5339 DÉB CC 3	1
	11089	9335895	0,00	1.522,34	-57.390,52 C	PROC 1477/19 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 743 DÉB CC 3	1
	11089	9335896	0,00	18,00	-57.408,52 C	PROC 1295/19 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI PG NF 8415 DÉB CC 3	1
	11089	9335897	0,00	716,00	-58.124,52 C	PROC 1144/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50398 DÉB CC 3	1
	11089	9335898	0,00	980,00	-59.104,52 C	PROC 1345/19 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 8980 DÉB CC 3	1
	11089	9334763	0,00	63,00	-59.167,52 C	TARIFA DOC SISPAG	1
	11089	9334764	0,00	9,00	-59.176,52 C	TARIFA TED SISPAG	1
	11089	9334765	0,00	14,00	-59.190,52 C	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	11089	9336804	59.200,52	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/08/2019	11089	9334812	1.858,36	0,00	1.868,36 D	RECEBIMENTO UNIMED - IEDA MARIA DE MELO BARBOSA	1
	11089	9336813	0,26	0,00	1.868,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336815	20.081,43	0,00	21.950,05 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336823	15.056,13	0,00	37.006,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336824	0,06	0,00	37.006,24 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9335899	0,00	9,14	36.997,10 D	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 381/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9334767	0,00	9,00	36.988,10 D	TARIFA TED SISPAG	1
	11089	9335901	0,00	8.336,32	28.651,78 D	PROC 008/19 VOL.IV DIFERENÇA SALARIAL DE 07 COLAB PG NF CI 382/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9335902	0,00	844,92	27.806,86 D	PROC 1535/19 GOLDSERV COM E SERV EIRELI PG NF 426 DÉB CC 3	1
	11089	9335903	0,00	27.320,80	486,06 D	PROC 737/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50409 DÉB CC 3	1
	11089	9335904	0,00	203,45	282,61 D	PROC 1370/19 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 5124 DÉB CC 3	1
	11089	9335905	0,00	195,00	87,61 D	PROC 1517/19 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PG NF 34316 DÉB CC 3	1
	11089	9334766	0,00	9,00	78,61 D	TARIFA DOC SISPAG	1
	11089	9335900	0,00	68,61	10,00 D	PROC 009/2019 VOL II LORENA GOMES DE ALMEIDA CPF 009.403.261-08 PG NF CI 380/2019 DÉB CC 3	1
07/08/2019	11089	9334810	66,88	0,00	76,88 D	RESSARCIMENTO DIFERENCA DE RESCISAO	1
	11089	9334835	3.014,00	0,00	3.090,88 D	DOACAO PJ - DELTA ALIMENTOS	1
	11089	9336779	564.201,30	0,00	567.292,18 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11089	9335906	0,00	3.375,00	563.917,18 D	PROC 607/19 GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA PG NF 7151 DÉB CC 3	1
	11089	9335907	0,00	9.757,35	554.159,83 D	PROC 1465/19 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 37953 DÉB CC 3	1
	11089	9335908	0,00	5.300,00	548.859,83 D	PROC 1310/19 ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA PG NF 17332 DÉB CC 3	1
	11089	9336922	0,00	140.515,21	408.344,62 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11089	9334769	0,00	9,00	408.335,62 D	TAR TED SISPAG	1
	11089	9334770	0,00	7,00	408.328,62 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	11089	9335909	0,00	402.445,52	5.883,10 D	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 07/19 DÉB CC 3	1
	11089	9335910	0,00	321,60	5.561,50 D	PROC 1473/19 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 434781 DÉB CC 3	1
	11089	9335911	0,00	2.480,00	3.081,50 D	PROC 1431/19 ART MEDICAL PROD. MEDICO-HOSPITALARES PG NF 9805 DÉB CC 3	1
	11089	9335912	0,00	3.062,50	19,00 D	PROC 1470/19 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 334956 DÉB CC 3	1
	11089	9334768	0,00	9,00	10,00 D	TAR DOC SISPAG	1
08/08/2019	11089	9336776	991.500,39	0,00	991.510,39 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11089	9336986	0,00	854.000,54	137.509,85 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11089	9334772	0,00	27,00	137.482,85 D	TARIFA TED SISPAF	1
	11089	9335913	0,00	22.958,56	114.524,29 D	PROC 009/19 VOL.II RESCISAO	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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 02 COLAB PG NF CI 386/2019 DÉB CC 3	
08/08/2019	11089	9335914	0,00	59.594,11	54.930,18 D	PROC 011/19 VOL.II FERIAS 11 COLAB PG NF CI 379/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9335915	0,00	10.250,00	44.680,18 D	PROC 1306/19 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 38968 DÉB CC 3	1
	11089	9335916	0,00	320,02	44.360,16 D	PROC 1570/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 245175 DÉB CC 3	1
	11089	9335917	0,00	633,77	43.726,39 D	PROC 1372/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1022616 DÉB CC 3	1
	11089	9335918	0,00	2.208,00	41.518,39 D	PROC 1337/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1022601 DÉB CC 3	1
	11089	9335919	0,00	676,00	40.842,39 D	PROC 1337/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1022613 DÉB CC 3	1
	11089	9335920	0,00	2.410,00	38.432,39 D	PROC 1529/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 000237119 DÉB CC 3	1
	11089	9335921	0,00	10.796,00	27.636,39 D	PROC 1475/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1022599 DÉB CC 3	1
	11089	9335922	0,00	1.214,40	26.421,99 D	PROC 1475/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1022591 DÉB CC 3	1
	11089	9335923	0,00	172,90	26.249,09 D	PROC 1475/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1022612 DÉB CC 3	1
	11089	9335924	0,00	55,30	26.193,79 D	PROC 1202/19 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 53551 DÉB CC 3	1
	11089	9335925	0,00	4.250,70	21.943,09 D	PROC 3210/17 VOL IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 28 COLAB 08 DÉB CC 3	1
	11089	9335926	0,00	288,54	21.654,55 D	PROC 1287/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 245170 DÉB CC 3	1
	11089	9335927	0,00	1.740,00	19.914,55 D	PROC 1287/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 245212 DÉB CC 3	1
	11089	9335928	0,00	163,00	19.751,55 D	PROC 1287/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 245136 DÉB CC 3	1
	11089	9335929	0,00	4.100,00	15.651,55 D	PROC 1338/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 245181 DÉB CC 3	1
	11089	9335930	0,00	820,00	14.831,55 D	PROC 1338/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 245192 DÉB CC 3	1
	11089	9335931	0,00	485,00	14.346,55 D	PROC 1338/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 245173 DÉB CC 3	1
	11089	9335932	0,00	2.133,00	12.213,55 D	PROC 1338/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 245176 DÉB CC 3	1
	11089	9335933	0,00	680,57	11.532,98 D	PROC 1301/19 DENTAL ADELAR EIRELI PG NF 147595 DÉB CC 3	1
	11089	9335934	0,00	11.486,98	46,00 D	PROC 004/19 VOL.II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 383/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9334771	0,00	36,00	10,00 D	TARIFA DOC SISPAG	1
09/08/2019	11089	9336051	0,00	93,20	-83,20 C	PROC 1576/19 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA PG NF 18709 DÉB CC 3	1
	11089	9336052	0,00	1.272,80	-1.356,00 C	PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA PG NF 87462 DÉB CC 3	
09/08/2019	11089	9336053	0,00	8.814,70	-10.170,70 C	PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 87733 DÉB CC 3	1
	11089	9336054	0,00	6.400,07	-16.570,77 C	PROC 1649/18 VOL II CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3918 DÉB CC 3	1
	11089	9336055	0,00	23.360,00	-39.930,77 C	PROC 1908/16 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 60300 DÉB CC 3	1
	11089	9336056	0,00	6.640,00	-46.570,77 C	PROC 1753/18 VOL IV ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 1784 DÉB CC 3	1
	11089	9336057	0,00	3.200,00	-49.770,77 C	PROC 008/19 VOL IV ADIANT DIARIA DE 04 COLAB PG NF CI 390/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336058	0,00	183,35	-49.954,12 C	PROC 1950/16 VOL II TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 6386 DÉB CC 3	1
	11089	9336059	0,00	886,40	-50.840,52 C	PROC 339/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 364 DÉB CC 3	1
	11089	9336060	0,00	17,23	-50.857,75 C	PROC 736/18 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 11122 DÉB CC 3	1
	11089	9336061	0,00	995,00	-51.852,75 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120753 DÉB CC 3	1
	11089	9336062	0,00	995,00	-52.847,75 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120761 DÉB CC 3	1
	11089	9336063	0,00	995,00	-53.842,75 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120754 DÉB CC 3	1
	11089	9336064	0,00	995,00	-54.837,75 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120471 DÉB CC 3	1
	11089	9336065	0,00	995,00	-55.832,75 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120758 DÉB CC 3	1
	11089	9336066	0,00	995,00	-56.827,75 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120479 DÉB CC 3	1
	11089	9336067	0,00	995,00	-57.822,75 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120469 DÉB CC 3	1
	11089	9336068	0,00	995,00	-58.817,75 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120759 DÉB CC 3	1
	11089	9336069	0,00	995,00	-59.812,75 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120467 DÉB CC 3	1
	11089	9336070	0,00	995,00	-60.807,75 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120482 DÉB CC 3	1
	11089	9336071	0,00	995,00	-61.802,75 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120747 DÉB CC 3	1
	11089	9336072	0,00	995,00	-62.797,75 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120756 DÉB CC 3	1
	11089	9336073	0,00	995,00	-63.792,75 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120745 DÉB CC 3	1
	11089	9336074	0,00	995,00	-64.787,75 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120751 DÉB CC 3	1
	11089	9336075	0,00	995,00	-65.782,75 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120752 DÉB	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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.
						CC 3	
09/08/2019	11089	9336076	0,00	995,00	-66.777,75 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120746 DÉB CC 3	1
	11089	9336077	0,00	995,00	-67.772,75 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120755 DÉB CC 3	1
	11089	9335987	0,00	714,87	-68.487,62 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13509 DÉB CC 3	1
	11089	9335988	0,00	520,29	-69.007,91 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13496 DÉB CC 3	1
	11089	9335989	0,00	1.256,31	-70.264,22 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13461 DÉB CC 3	1
	11089	9335990	0,00	532,98	-70.797,20 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13521 DÉB CC 3	1
	11089	9335991	0,00	473,76	-71.270,96 C	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13573 DÉB CC 3	1
	11089	9335992	0,00	1.000,00	-72.270,96 C	PROC 2774/18 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 421156 DÉB CC 3	1
	11089	9335993	0,00	5.142,78	-77.413,74 C	PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 249999 DÉB CC 3	1
	11089	9335994	0,00	2.481,00	-79.894,74 C	PROC 350/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1345 DÉB CC 3	1
	11089	9335995	0,00	367,65	-80.262,39 C	PROC 538/19 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME PG NF 4631 DÉB CC 3	1
	11089	9335996	0,00	1.158,96	-81.421,35 C	PROC 572/15 VOL III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2419 DÉB CC 3	1
	11089	9335997	0,00	2.489,00	-83.910,35 C	PROC 349/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 947 DÉB CC 3	1
	11089	9335998	0,00	6.648,17	-90.558,52 C	PROC 523/17 VOL II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 60239 DÉB CC 3	1
	11089	9335999	0,00	642,26	-91.200,78 C	PROC 572/15 VOL III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2449 DÉB CC 3	1
	11089	9336000	0,00	595,40	-91.796,18 C	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 968 DÉB CC 3	1
	11089	9336001	0,00	96,90	-91.893,08 C	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 943 DÉB CC 3	1
	11089	9336002	0,00	5.896,00	-97.789,08 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 26663 DÉB CC 3	1
	11089	9336003	0,00	1.080,00	-98.869,08 C	PROC 1268/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 26435 DÉB CC 3	1
	11089	9336004	0,00	4.288,00	-103.157,08 C	PROC 1268/19NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 26582 DÉB CC 3	1
	11089	9336005	0,00	4.288,00	-107.445,08 C	PROC 1268/19NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 26533 DÉB CC 3	1
	11089	9336006	0,00	1.080,00	-108.525,08 C	PROC 1268/19NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 26795 DÉB CC 3	1
	11089	9336007	0,00	2.688,00	-111.213,08 C	PROC 1268/19NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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.
						26708 DÉB CC 3	
09/08/2019	11089	9336008	0,00	4.868,28	-116.081,36 C	PROC 2683/17 VOL II RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 282 DÉB CC 3	1
	11089	9336009	0,00	766,80	-116.848,16 C	PROC 1542/19 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 53576 DÉB CC 3	1
	11089	9336010	0,00	1.580,00	-118.428,16 C	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 26301 DÉB CC 3	1
	11089	9336011	0,00	1.854,00	-120.282,16 C	PROC 2016/17 VOL II SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 24978 DÉB CC 3	1
	11089	9336012	0,00	5.250,00	-125.532,16 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8189 DÉB CC 3	1
	11089	9336013	0,00	215,00	-125.747,16 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8190 DÉB CC 3	1
	11089	9336014	0,00	4.714,83	-130.461,99 C	PROC 1148/15 VOL VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 31573 DÉB CC 3	1
	11089	9336015	0,00	274,67	-130.736,66 C	PROC 1148/15 VOL VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 31576 DÉB CC 3	1
	11089	9336016	0,00	1.952,01	-132.688,67 C	PROC 1256/19 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 937 DÉB CC 3	1
	11089	9336017	0,00	1.919,16	-134.607,83 C	PROC 557/19 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA PG NF 9190 DÉB CC 3	1
	11089	9336018	0,00	2.448,00	-137.055,83 C	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 82170 DÉB CC 3	1
	11089	9336019	0,00	71.805,85	-208.861,68 C	PROC 2338/17 VOL V ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1626 DÉB CC 3	1
	11089	9336020	0,00	8.255,84	-217.117,52 C	PROC 424/16 VOL V INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 19226 DÉB CC 3	1
	11089	9336021	0,00	3.892,50	-221.010,02 C	PROC 280/18 VOL II TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 293 DÉB CC 3	1
	11089	9336022	0,00	188.398,76	-409.408,78 C	PROC 3315/16 VOL XXXI OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 480 DÉB CC 3	1
	11089	9336023	0,00	11.688,80	-421.097,58 C	PROC 3019/18 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 612 DÉB CC 3	1
	11089	9336024	0,00	270,00	-421.367,58 C	PROC 651/14 VOL II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 10010 DÉB CC 3	1
	11089	9336025	0,00	1.602,80	-422.970,38 C	PROC 796/19 VOL II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21039 DÉB CC 3	1
	11089	9336026	0,00	3.182,80	-426.153,18 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40534 DÉB CC 3	1
	11089	9336027	0,00	1.091,52	-427.244,70 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40359 DÉB CC 3	1
	11089	9336028	0,00	2.312,65	-429.557,35 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40483 DÉB CC 3	1
	11089	9336029	0,00	4.692,64	-434.249,99 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40461 DÉB CC 3	1
	11089	9336030	0,00	5.166,64	-439.416,63 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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.
						40400 DÉB CC 3	
09/08/2019	11089	9336031	0,00	2.262,40	-441.679,03 C	PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40333 DÉB CC 3	1
	11089	9336032	0,00	6.364,05	-448.043,08 C	2.3 PROC 847/18 BK COMERCIAL EQUIP. TECNOL LTDA PG NF 4342 DÉB CC 3	1
	11089	9336033	0,00	149.981,00	-598.024,08 C	PROC 2428/17 VOL V SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 854 DÉB CC 3	1
	11089	9336034	0,00	250,00	-598.274,08 C	PROC 1512/19 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 21131 DÉB CC 3	1
	11089	9336035	0,00	186,72	-598.460,80 C	PROC 2936/18 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2606 DÉB CC 3	1
	11089	9336036	0,00	862,00	-599.322,80 C	PROC 1096/19 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 965 DÉB CC 3	1
	11089	9336037	0,00	5.946,00	-605.268,80 C	PROC 343/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11583 DÉB CC 3	1
	11089	9336038	0,00	3.640,00	-608.908,80 C	PROC 1069/19 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 73220 DÉB CC 3	1
	11089	9336039	0,00	9.333,75	-618.242,55 C	PROC 962/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 237524 DÉB CC 3	1
	11089	9336040	0,00	7.033,44	-625.275,99 C	PROC 1481/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 22019 DÉB CC 3	1
	11089	9336041	0,00	7.200,00	-632.475,99 C	PROC 1505/19 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME PG NF 1132 DÉB CC 3	1
	11089	9336042	0,00	508,00	-632.983,99 C	PROC 1322/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 202296 DÉB CC 3	1
	11089	9336043	0,00	40.127,43	-673.111,42 C	PROC 2207/17 VOL II SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 9746 DÉB CC 3	1
	11089	9336044	0,00	3.026,70	-676.138,12 C	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21914 DÉB CC 3	1
	11089	9336045	0,00	2.250,78	-678.388,90 C	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14342 DÉB CC 3	1
	11089	9336046	0,00	3.325,00	-681.713,90 C	PROC 1213/19 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1758 DÉB CC 3	1
	11089	9336047	0,00	99.102,66	-780.816,56 C	PROC 1177/19 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2247 DÉB CC 3	1
	11089	9336048	0,00	2.082,06	-782.898,62 C	PROC 202/18 VOL II GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1263 DÉB CC 3	1
	11089	9336049	0,00	86.622,90	-869.521,52 C	PROC 601/10 VOL XII LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 82169 DÉB CC 3	1
	11089	9336050	0,00	1.591,52	-871.113,04 C	PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 87854 DÉB CC 3	1
	11089	9334808	1.562,90	0,00	-869.550,14 C	RECEBIMENTO UNIMED - LUCIMEIRE MARQUES	1
	11089	9334809	365,00	0,00	-869.185,14 C	RECEBIMENTO UNIMED ALZIRA ALVES DOS SANTOS	1
	11089	9336735	508,00	0,00	-868.677,14 C	Estorno 220260 PROC 1322/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 202296 DÉB CC 3 CREDITO CC PAGTO	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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.
						ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 09/08/2019	
09/08/2019	11089	9336775	179.000,25	0,00	-689.676,89 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11089	9336820	15.281,43	0,00	-674.395,46 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336821	0,27	0,00	-674.395,19 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336919	140.515,21	0,00	-533.879,98 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336920	1,26	0,00	-533.878,72 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336983	658.062,23	0,00	124.183,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336984	2,63	0,00	124.186,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9334773	0,00	207,00	123.979,14 D	TARIFA DOC SISPAG	1
	11089	9334774	0,00	135,00	123.844,14 D	TARIFA TED SISPAG	1
	11089	9335935	0,00	41,83	123.802,31 D	PROC 1588/19 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3643 DÉB CC 3	1
	11089	9335936	0,00	1.036,80	122.765,51 D	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 21875 DÉB CC 3	1
	11089	9335937	0,00	28.198,43	94.567,08 D	PROC 2632/17 VOL III INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 118512 DÉB CC 3	1
	11089	9335938	0,00	12.870,50	81.696,58 D	PROC 2632/17 VOL II INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 94800 DÉB CC 3	1
	11089	9335939	0,00	3.400,13	78.296,45 D	PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50426 DÉB CC 3	1
	11089	9335940	0,00	1.000,00	77.296,45 D	PROC 1605/19 MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA PG NF 1266 DÉB CC 3	1
	11089	9335941	0,00	1.054,88	76.241,57 D	PROC 2398/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 6292 DÉB CC 3	1
	11089	9335942	0,00	837,00	75.404,57 D	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50590 DÉB CC 3	1
	11089	9335943	0,00	523,05	74.881,52 D	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50575 DÉB CC 3	1
	11089	9335944	0,00	1.565,79	73.315,73 D	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50451 DÉB CC 3	1
	11089	9335945	0,00	2.626,00	70.689,73 D	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50300 DÉB CC 3	1
	11089	9335946	0,00	11.402,11	59.287,62 D	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50512 DÉB CC 3	1
	11089	9335947	0,00	1.719,56	57.568,06 D	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50635 DÉB CC 3	1
	11089	9335948	0,00	1.014,09	56.553,97 D	PROC 572/15 VOL III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2453 DÉB CC 3	1
	11089	9335949	0,00	279,30	56.274,67 D	PROC 1282/19 SUPERMEDICA DIST HOSP PG NF 59062 DÉB CC 3	1
	11089	9335950	0,00	995,00	55.279,67 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120472 DÉB CC 3	1
	11089	9335951	0,00	995,00	54.284,67 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120468 DÉB CC 3	1
	11089	9335952	0,00	995,00	53.289,67 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120760 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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.
09/08/2019	11089	9335953	0,00	995,00	52.294,67 D	PROC 2959/17 VOL V OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120748 DÉB CC 3	1
	11089	9335954	0,00	995,00	51.299,67 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120749 DÉB CC 3	1
	11089	9335955	0,00	995,00	50.304,67 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120481 DÉB CC 3	1
	11089	9335956	0,00	995,00	49.309,67 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120476 DÉB CC 3	1
	11089	9335957	0,00	995,00	48.314,67 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120477 DÉB CC 3	1
	11089	9335958	0,00	995,00	47.319,67 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120470 DÉB CC 3	1
	11089	9335959	0,00	995,00	46.324,67 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120750 DÉB CC 3	1
	11089	9335960	0,00	995,00	45.329,67 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120744 DÉB CC 3	1
	11089	9335961	0,00	995,00	44.334,67 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120483 DÉB CC 3	1
	11089	9335962	0,00	995,00	43.339,67 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120473 DÉB CC 3	1
	11089	9335963	0,00	995,00	42.344,67 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120480 DÉB CC 3	1
	11089	9335964	0,00	995,00	41.349,67 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120475 DÉB CC 3	1
	11089	9335965	0,00	995,00	40.354,67 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120478 DÉB CC 3	1
	11089	9335966	0,00	995,00	39.359,67 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120474 DÉB CC 3	1
	11089	9335967	0,00	995,00	38.364,67 D	PROC 2959/17 VOL V OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120757 DÉB CC 3	1
	11089	9335968	0,00	902,50	37.462,17 D	PROC 1090/16 VOL II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 510 DÉB CC 3	1
	11089	9335969	0,00	2.916,00	34.546,17 D	PROC 1272-19 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 33251 DÉB CC 3	1
	11089	9335970	0,00	3.888,00	30.658,17 D	PROC 1272-19 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 32917 DÉB CC 3	1
	11089	9335971	0,00	371,95	30.286,22 D	PROC 1616/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 9101 DÉB CC 3	1
	11089	9335972	0,00	1.303,20	28.983,02 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1229 DÉB CC 3	1
	11089	9335973	0,00	707,20	28.275,82 D	PROC 1270/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1291 DÉB CC 3	1
	11089	9335974	0,00	2.204,00	26.071,82 D	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 870979 DÉB CC 3	1
	11089	9335975	0,00	1.919,41	24.152,41 D	PROC 2300/16 VOL II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 37463 DÉB CC 3	1
	11089	9335976	0,00	17.653,19	6.499,22 D	PROC 2339/18 VOL II SUPORTE	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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.
						AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 351 DÉB CC 3	
09/08/2019	11089	9335977	0,00	355,32	6.143,90 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13507 DÉB CC 3	1
	11089	9335978	0,00	465,30	5.678,60 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13541 DÉB CC 3	1
	11089	9335979	0,00	685,26	4.993,34 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13466 DÉB CC 3	1
	11089	9335980	0,00	685,26	4.308,08 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13555 DÉB CC 3	1
	11089	9335981	0,00	494,91	3.813,17 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13546 DÉB CC 3	1
	11089	9335982	0,00	723,33	3.089,84 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13492 DÉB CC 3	1
	11089	9335983	0,00	668,34	2.421,50 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13588 DÉB CC 3	1
	11089	9335984	0,00	414,54	2.006,96 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13535 DÉB CC 3	1
	11089	9335985	0,00	681,03	1.325,93 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13558 DÉB CC 3	1
	11089	9335986	0,00	807,93	518,00 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13529 DÉB CC 3	1
12/08/2019	11089	9336138	0,00	11.210,49	-10.692,49 C	PROC 011/19 VOL.II FERAIS DE 04 COLAB PG NF CI 391/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336139	0,00	22.703,74	-33.396,23 C	PROC 012/15 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 3512 DÉB CC 3	1
	11089	9336140	0,00	81,50	-33.477,73 C	PROC 355/19 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 8415 DÉB CC 3	1
	11089	9336141	0,00	373,00	-33.850,73 C	PROC 012/19 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 378/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336142	0,00	278,72	-34.129,45 C	PROC 1567-19 SUPERMEDICA DIST HOSP PG NF 59251 DÉB CC 3	1
	11089	9336143	0,00	2.299,00	-36.428,45 C	PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3301 DÉB CC 3	1
	11089	9336144	0,00	4.373,75	-40.802,20 C	PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3304 DÉB CC 3	1
	11089	9336145	0,00	1.885,68	-42.687,88 C	PROC 1331/19 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 27034 DÉB CC 3	1
	11089	9336980	180.334,20	0,00	137.646,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336981	1,62	0,00	137.647,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9334775	0,00	72,00	137.575,94 D	TARIFA DOC SISPAG	1
	11089	9334776	0,00	27,00	137.548,94 D	TARIFA TED SISPAG	1
	11089	9336078	0,00	16.280,00	121.268,94 D	PROC 358/19 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 27378 DÉB CC 3	1
	11089	9336079	0,00	3.735,18	117.533,76 D	PROC 3015/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1182193 DÉB CC 3	1
	11089	9336080	0,00	7.776,51	109.757,25 D	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 9122 DÉB	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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.
						CC 3	
12/08/2019	11089	9336081	0,00	5.586,00	104.171,25 D	PROC 1633/19 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 129532 DÉB CC 3	1
	11089	9336082	0,00	0,84	104.170,41 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10844 DÉB CC 3	1
	11089	9336083	0,00	3,87	104.166,54 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3099 DÉB CC 3	1
	11089	9336084	0,00	8,51	104.158,03 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3100 DÉB CC 3	1
	11089	9336085	0,00	10,50	104.147,53 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6304 DÉB CC 3	1
	11089	9336086	0,00	13,69	104.133,84 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3844 DÉB CC 3	1
	11089	9336087	0,00	16,63	104.117,21 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1105 DÉB CC 3	1
	11089	9336088	0,00	17,45	104.099,76 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14300 DÉB CC 3	1
	11089	9336089	0,00	17,45	104.082,31 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14299 DÉB CC 3	1
	11089	9336090	0,00	24,50	104.057,81 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9070 DÉB CC 3	1
	11089	9336091	0,00	42,40	104.015,41 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2106 DÉB CC 3	1
	11089	9336092	0,00	49,32	103.966,09 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3845 DÉB CC 3	1
	11089	9336093	0,00	61,62	103.904,47 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3508 DÉB CC 3	1
	11089	9336094	0,00	68,16	103.836,31 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1239 DÉB CC 3	1
	11089	9336095	0,00	87,50	103.748,81 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1702 DÉB CC 3	1
	11089	9336096	0,00	98,54	103.650,27 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12060 DÉB CC 3	1
	11089	9336097	0,00	128,40	103.521,87 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1120 DÉB CC 3	1
	11089	9336098	0,00	139,72	103.382,15 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-216 DÉB CC 3	1
	11089	9336099	0,00	139,72	103.242,43 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-214 DÉB CC 3	1
	11089	9336100	0,00	139,72	103.102,71 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-215 DÉB CC 3	1
	11089	9336101	0,00	139,72	102.962,99 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-217 DÉB CC 3	1
	11089	9336102	0,00	144,56	102.818,43 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14267 DÉB CC 3	1
	11089	9336103	0,00	175,00	102.643,43 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1748 DÉB CC 3	1
	11089	9336104	0,00	179,93	102.463,50 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3884 DÉB CC 3	1
	11089	9336105	0,00	187,11	102.276,39 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-466965 DÉB CC 3	1
	11089	9336106	0,00	192,50	102.083,89 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-934 DÉB CC 3	1
	11089	9336107	0,00	223,30	101.860,59 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1535 DÉB CC 3	1
	11089	9336108	0,00	251,67	101.608,92 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-498 DÉB CC 3	1
	11089	9336109	0,00	278,66	101.330,26 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-59846 DÉB CC 3	1
	11089	9336110	0,00	332,84	100.997,42 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-17700 DÉB CC 3	1
	11089	9336111	0,00	337,16	100.660,26 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-19086 DÉB CC 3	1
	11089	9336112	0,00	452,43	100.207,83 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7989 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/08/2019	11089	9336113	0,00	787,50	99.420,33 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3480 DÉB CC 3	1
	11089	9336114	0,00	809,37	98.610,96 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-466954 DÉB CC 3	1
	11089	9336115	0,00	840,00	97.770,96 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3452 DÉB CC 3	1
	11089	9336116	0,00	2.352,00	95.418,96 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14294 DÉB CC 3	1
	11089	9336117	0,00	4.149,04	91.269,92 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2926 DÉB CC 3	1
	11089	9336118	0,00	5.810,00	85.459,92 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-831 DÉB CC 3	1
	11089	9336119	0,00	9.076,94	76.382,98 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2970 DÉB CC 3	1
	11089	9336120	0,00	12.022,90	64.360,08 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-453 DÉB CC 3	1
	11089	9336121	0,00	26.488,22	37.871,86 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1615 DÉB CC 3	1
	11089	9336122	0,00	303,00	37.568,86 D	PROC 1429/19 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 72776 DÉB CC 3	1
	11089	9336123	0,00	141,71	37.427,15 D	PROC 1351/15 VOL V ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 200680 DÉB CC 3	1
	11089	9336124	0,00	280,00	37.147,15 D	PROC 1407/19 GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI PG NF 48061 DÉB CC 3	1
	11089	9336125	0,00	6.517,46	30.629,69 D	PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00271290 DÉB CC 3	1
	11089	9336126	0,00	603,36	30.026,33 D	PROC 1527/19 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP PG NF 76280 DÉB CC 3	1
	11089	9336127	0,00	3.658,50	26.367,83 D	PROC 1298/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 93147 DÉB CC 3	1
	11089	9336128	0,00	2.630,75	23.737,08 D	PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 02544870 DÉB CC 3	1
	11089	9336129	0,00	8.784,36	14.952,72 D	PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 1328 DÉB CC 3	1
	11089	9336130	0,00	1.150,68	13.802,04 D	PROC 1253/19 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 3937 DÉB CC 3	1
	11089	9336131	0,00	2.159,05	11.642,99 D	PROC 012/19 STARCCEGO - SIND DOS TECNICOS AUX EM RADIOLOGIA PG NF CI 378/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336132	0,00	1.729,86	9.913,13 D	PROC 012/19 SINDFONO - SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 378/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336133	0,00	4.211,93	5.701,20 D	PROC 012/19 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF CI 378/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336134	0,00	2.204,00	3.497,20 D	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 871502 DÉB CC 3	1
	11089	9336135	0,00	2.400,00	1.097,20 D	PROC 488/19 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 129533 DÉB CC 3	1
	11089	9336136	0,00	922,20	175,00 D	PROC 1530/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 871479 DÉB CC 3	1
	11089	9336137	0,00	165,00	10,00 D	PROC 1094/19 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 8426 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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.
13/08/2019	11089	9336798	786.000,65	0,00	786.010,65 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11089	9336892	0,00	782.350,71	3.659,94 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11089	9336147	0,00	3.421,94	238,00 D	PROC 011/19 VOL.II FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 391/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336146	0,00	228,00	10,00 D	PROC 1568/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 238388 DÉB CC 3	1
14/08/2019	11089	9334832	1.507,00	0,00	1.517,00 D	DOACAO PJ - FRIGOL	1
	11089	9336173	0,00	14.731,05	-13.214,05 C	PROC 1296/15 VOLIII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18624 DÉB CC 3	1
	11089	9336889	2,74	0,00	-13.211,31 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336891	685.287,66	0,00	672.076,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336977	0,28	0,00	672.076,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336979	15.604,11	0,00	687.680,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9334777	0,00	27,00	687.653,74 D	TARIFA DOC SISPAG	1
	11089	9334778	0,00	54,00	687.599,74 D	TARIFA TED SISPAG	1
	11089	9334779	0,00	3,50	687.596,24 D	TARIFA CUSTAS COBRANCA	1
	11089	9336148	0,00	15.000,89	672.595,35 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO CAROLINE MARINHO DE ARAUJO CPF 001.006.241-62 PG NF CI 394/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336149	0,00	12.084,00	660.511,35 D	PROC 1051/19 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 27154 DÉB CC 3	1
	11089	9336150	0,00	131.853,20	528.658,15 D	PROC 065/2015 VOLVI COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2534 DÉB CC 3	1
	11089	9336151	0,00	170.161,98	358.496,17 D	PROC 1294/15 VOL.XVII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6382 DÉB CC 3	1
	11089	9336152	0,00	250,00	358.246,17 D	PROC 1512/19 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 21156 DÉB CC 3	1
	11089	9336153	0,00	98.386,33	259.859,84 D	PROC 1295/15 VOL IX COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18622 DÉB CC 3	1
	11089	9336154	0,00	15.057,63	244.802,21 D	PROC 1293/15 VOL IV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6383 DÉB CC 3	1
	11089	9336155	0,00	13.647,00	231.155,21 D	PROC 2960/17 VOL II FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 62275 DÉB CC 3	1
	11089	9336156	0,00	18.909,53	212.245,68 D	PROC 011/19 VOL.II FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 391/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336157	0,00	93.286,46	118.959,22 D	PROC 1295/15 VOL IX COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18623 DÉB CC 3	1
	11089	9336158	0,00	16.280,00	102.679,22 D	PROC 358/19 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 27962 DÉB CC 3	1
	11089	9336159	0,00	1.904,00	100.775,22 D	PROC 926/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16369 DÉB CC 3	1
	11089	9336160	0,00	1.190,00	99.585,22 D	PROC 1634/19 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 770 DÉB CC 3	1
	11089	9336161	0,00	1.650,97	97.934,25 D	PROC 1413/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 70596 DÉB	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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.
						CC 3	
14/08/2019	11089	9336162	0,00	1.614,60	96.319,65 D	PROC 1546/19 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 160564 DÉB CC 3	1
	11089	9336163	0,00	208,35	96.111,30 D	PROC 1537/19 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI PG NF 30779 DÉB CC 3	1
	11089	9336164	0,00	2.400,00	93.711,30 D	PROC 1277/2019 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 871544 DÉB CC 3	1
	11089	9336165	0,00	4.850,00	88.861,30 D	PROC 1308/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16372 DÉB CC 3	1
	11089	9336166	0,00	1.303,88	87.557,42 D	PROC 1531/19 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 27148 DÉB CC 3	1
	11089	9336167	0,00	3.298,45	84.258,97 D	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 395/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336168	0,00	508,00	83.750,97 D	PROC 1322/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 202296 DÉB CC 3	1
	11089	9336169	0,00	153.234,92	-69.483,95 C	PROC 1294/15 VOL.XVII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6381 DÉB CC 3	1
	11089	9336170	0,00	1.501,70	-70.985,65 C	PROC 009/19 VOL.II RESCISAO DE LORENA CLAVERY LEITE CPF: 010.798.101-70 PG NF CI 392/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336171	0,00	7.480,43	-78.466,08 C	RESCISAO DE CLEIDE ALVES DE FARIA GOMES CPF: 020.371.581-06 PG NF CI 392/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336172	0,00	3.024,67	-81.490,75 C	PROC 009/19 VOL.II RESCISÃO DE RAQUEL DIAS PELEGRINE CPF: 046.688.341-22 PG NF CI 392/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336770	81.500,75	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
15/08/2019	11089	9334807	12.332,54	0,00	12.342,54 D	DEVOLUCAO DE FERIAS - JAQUELINE GOMES BORGES	1
	11089	9336941	0,00	2.862.000,00	-2.849.657,46 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11089	9334847	3.376.361,19	0,00	526.703,73 D	TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA 00092-8	1
	11089	9334780	0,00	18,00	526.685,73 D	TARIFA DOC SISPAG	1
	11089	9334781	0,00	9,00	526.676,73 D	TARIFA TED SISPAG	1
	11089	9336174	0,00	17.264,00	509.412,73 D	PROC 191/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21405 DÉB CC 3	1
	11089	9336175	0,00	1.847,87	507.564,86 D	PROC 1463/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 70642 DÉB CC 3	1
	11089	9336176	0,00	190,68	507.374,18 D	PROC 1615/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 1958 DÉB CC 3	1
	11089	9336177	0,00	1.190,00	506.184,18 D	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 44193 DÉB CC 3	1
	11089	9336178	0,00	495,00	505.689,18 D	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 43543 DÉB CC 3	1
	11089	9336179	0,00	147,06	505.542,12 D	PROC 558/19 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2095450048 DÉB CC 3	1
	11089	9336180	0,00	5.588,56	499.953,56 D	PROC 2207/18 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 850847 DÉB CC 3	1
	11089	9336181	0,00	1.071,03	498.882,53 D	PROC 1613/19 FR MATERIAIS	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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.
						ELETRICOS LTDA - ME PG NF 6511 DÉB CC 3	
15/08/2019	11089	9336182	0,00	29.020,29	469.862,24 D	PROC 011/19 VOL.II FERIAS DE 06 COLAB PG NF CI 391/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336183	0,00	369,04	469.493,20 D	PROC 012/19 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 378/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336184	0,00	22.540,00	446.953,20 D	PROC 2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 2760 DÉB CC 3	1
	11089	9336185	0,00	1.772,80	445.180,40 D	PROC 2207/18 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 859212 DÉB CC 3	1
	11089	9336863	0,00	448.103,26	-2.922,86 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11089	9334845	2.932,86	0,00	10,00 D	TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 00092-8	1
16/08/2019	11089	9334846	4.181.049,79	0,00	4.181.059,79 D	TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8	1
	11089	9336860	153.266,96	0,00	4.334.326,75 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336862	0,61	0,00	4.334.327,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336886	97.063,05	0,00	4.431.390,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336887	1,26	0,00	4.431.391,67 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336200	0,00	995,00	4.430.396,67 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121434 DÉB CC 3	1
	11089	9336201	0,00	995,00	4.429.401,67 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121443 DÉB CC 3	1
	11089	9336202	0,00	995,00	4.428.406,67 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121435 DÉB CC 3	1
	11089	9336203	0,00	995,00	4.427.411,67 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121436 DÉB CC 3	1
	11089	9336204	0,00	995,00	4.426.416,67 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121437 DÉB CC 3	1
	11089	9336205	0,00	995,00	4.425.421,67 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121429 DÉB CC 3	1
	11089	9336206	0,00	995,00	4.424.426,67 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121440 DÉB CC 3	1
	11089	9336207	0,00	995,00	4.423.431,67 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121441 DÉB CC 3	1
	11089	9336208	0,00	995,00	4.422.436,67 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121439 DÉB CC 3	1
	11089	9336209	0,00	995,00	4.421.441,67 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121442 DÉB CC 3	1
	11089	9336210	0,00	995,00	4.420.446,67 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121433 DÉB CC 3	1
	11089	9336211	0,00	995,00	4.419.451,67 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121431 DÉB CC 3	1
	11089	9336212	0,00	995,00	4.418.456,67 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121438 DÉB CC 3	1
	11089	9336213	0,00	995,00	4.417.461,67 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121432 DÉB CC 3	1
	11089	9336214	0,00	995,00	4.416.466,67 D	PROC 2959/17 VOL V OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA PG NF 121428 DÉB CC 3	
16/08/2019	11089	9336215	0,00	518,30	4.415.948,37 D	PROC 3210/17 VOL.IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 08/19 DÉB CC 3	1
	11089	9336216	0,00	54,00	4.415.894,37 D	PROC 1617/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3847 DÉB CC 3	1
	11089	9336217	0,00	1.500,00	4.414.394,37 D	PROC 1519/19 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA PG NF 8444 DÉB CC 3	1
	11089	9336218	0,00	504,00	4.413.890,37 D	PROC 1589/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3854 DÉB CC 3	1
	11089	9336219	0,00	1.138,50	4.412.751,87 D	PROC 1239/19 IARA RODRIGUES COSTA - ME PG NF 1147 DÉB CC 3	1
	11089	9336220	0,00	1.360,00	4.411.391,87 D	PROC 1483/19 ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 27165 DÉB CC 3	1
	11089	9336221	0,00	63,00	4.411.328,87 D	PROC 1583/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7372 DÉB CC 3	1
	11089	9336222	0,00	3.081,82	4.408.247,05 D	PROC 011/19 VOL.II FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 391/2019 1 DÉB CC 3	1
	11089	9336223	0,00	175.896,08	4.232.350,97 D	PROC 413/19 VOL VI GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3027 DÉB CC 3	1
	11089	9336224	0,00	2.580,00	4.229.770,97 D	PROC 526/19 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9218 DÉB CC 3	1
	11089	9336225	0,00	645,00	4.229.125,97 D	PROC 752/19 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9220 DÉB CC 3	1
	11089	9336226	0,00	9.270,00	4.219.855,97 D	PROC 1255/19 INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS HOSP. LTDA PG NF 3679 DÉB CC 3	1
	11089	9336227	0,00	1.464,00	4.218.391,97 D	PROC 1369/19 AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP PG NF 29865 DÉB CC 3	1
	11089	9334782	0,00	54,00	4.218.337,97 D	TARIFA TED SISPAG	1
	11089	9334783	0,00	90,00	4.218.247,97 D	TARIFA DOC SISPAG	1
	11089	9336228	0,00	5.212,00	4.213.035,97 D	PROC 1556/19 WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA PG NF 31036 DÉB CC 3	1
	11089	9336229	0,00	6.632,01	4.206.403,96 D	PROC 189/2016 VOL III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1546 DÉB CC 3	1
	11089	9336186	0,00	65.015,50	4.141.388,46 D	PROC 569/17 VOL XVIII FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2963 DÉB CC 3	1
	11089	9336187	0,00	2.024,00	4.139.364,46 D	PROC 1518/19 PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA PG NF 12806 DÉB CC 3	1
	11089	9336188	0,00	205,80	4.139.158,66 D	PROC 756/19 EXPRESSO GEOMETRIA E BATERIA LTDA PG NF 16044 DÉB CC 3	1
	11089	9336189	0,00	1.496,47	4.137.662,19 D	PROC 664/19 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3551 DÉB CC 3	1
	11089	9336190	0,00	2.534,40	4.135.127,79 D	PROC 1644/19 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 197 DÉB CC 3	1
	11089	9336191	0,00	6.300,00	4.128.827,79 D	PROC 1330/19 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 4032 DÉB CC 3	1
	11089	9336192	0,00	13.489,50	4.115.338,29 D	PROC 1670/19 MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI PG NF 207 DÉB CC 3	1
	11089	9336193	0,00	1.220,00	4.114.118,29 D	2208/18 HALEX ISTAR IND.	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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.
						FARMACEUTICA SA PG NF 306346 DÉB CC 3	
16/08/2019	11089	9336194	0,00	2.160,09	4.111.958,20 D	PROC 857/18 VOL III MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 12279 DÉB CC 3	1
	11089	9336195	0,00	129,50	4.111.828,70 D	PROC 1468/19 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA PG NF 18699 DÉB CC 3	1
	11089	9336196	0,00	425,00	4.111.403,70 D	PROC 1528/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 93487 DÉB CC 3	1
	11089	9336197	0,00	13.975,00	4.097.428,70 D	PROC 1554/19 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA PG NF 97 DÉB CC 3	1
	11089	9336198	0,00	2.141,30	4.095.287,40 D	PROC 259/19 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 281 DÉB CC 3	1
	11089	9336199	0,00	193.277,40	3.902.010,00 D	CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA PG NF 1319 DÉB CC 3	1
	11089	9336954	0,00	3.902.000,00	10,00 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
19/08/2019	11089	9334806	415,67	0,00	425,67 D	RECEBIMENTO UNIMED - MARIA TERESA P DE SOUSA	1
	11089	9336836	0,00	1.038.368,91	-1.037.943,24 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11089	9336953	57.500,50	0,00	-980.442,74 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11089	9334784	0,00	18,00	-980.460,74 C	TARIFA DOC SISPAG	1
	11089	9334785	0,00	36,00	-980.496,74 C	TARIFA TED SISPAG	1
	11089	9336230	0,00	29.037,16	-1.009.533,90 C	PROC 009/19 VOL II E SILVA DE OLIVEIRA CPF 62325566234 PG NF CI 400/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336231	0,00	10.545,99	-1.020.079,89 C	PROC 009/19 VOL II E LUIZ MOREIRA MARTINS CPF 70005795109 PG NF CI 400/19 DÉB CC 3	1
	11089	9336232	0,00	300,00	-1.020.379,89 C	PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 539 DÉB CC 3	1
	11089	9336233	0,00	669,62	-1.021.049,51 C	PROC 1513/19 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 4034 DÉB CC 3	1
	11089	9336234	0,00	4.983,14	-1.026.032,65 C	PROC 1373/19 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 165118 DÉB CC 3	1
	11089	9336235	0,00	86.220,00	-1.112.252,65 C	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 293619 DÉB CC 3	1
	11089	9336236	0,00	8.876,88	-1.121.129,53 C	LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF ADIANT REF NF 17850 SUBSTITUIDA PELA NF 18054 EM 02/09/2019	1
	11089	9336237	0,00	451,00	-1.121.580,53 C	PROC 924/19 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 39568 DÉB CC 3	1
	11089	9336238	0,00	8.974,00	-1.130.554,53 C	PROC 1558/19 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 9483 DÉB CC 3	1
	11089	9336239	0,00	30.907,47	-1.161.462,00 C	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 399/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336240	0,00	5.189,30	-1.166.651,30 C	PROC 012/19 SINDFONO - SIND DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 402/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336241	0,00	52.599,42	-1.219.250,72 C	PROC 012/19 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF MEN SIN 08/19 DÉB CC 3	1
	11089	9336242	0,00	10.670,00	-1.229.920,72 C	PROC 1308/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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.
						16438 DÉB CC 3	
19/08/2019	11089	9336243	0,00	88.070,00	-1.317.990,72 C	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 293620 DÉB CC 3	1
	11089	9336939	1.318.000,72	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
20/08/2019	11089	9336279	0,00	450,69	-440,69 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 118512 DÉB CC 3	1
	11089	9336280	0,00	705,60	-1.146,29 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14294 DÉB CC 3	1
	11089	9336281	0,00	829,81	-1.976,10 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2926 DÉB CC 3	1
	11089	9336282	0,00	2.404,58	-4.380,68 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 453 DÉB CC 3	1
	11089	9336283	0,00	2.490,00	-6.870,68 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 831 DÉB CC 3	1
	11089	9336284	0,00	3.890,12	-10.760,80 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2970 DÉB CC 3	1
	11089	9336285	0,00	7.946,45	-18.707,25 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1615 DÉB CC 3	1
	11089	9336286	0,00	159.052,59	-177.759,84 C	PROC 1497/2015 VOL XVIII UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 473576 DÉB CC 3	1
	11089	9336287	0,00	147,38	-177.907,22 C	PGTO IR SERV TERC REF ADIANT FORN CAPC DA NF 17850 SUBST PELA NF18056 DE 02/09/19	1
	11089	9336288	0,00	980,93	-178.888,15 C	PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 4827 DÉB CC 3	1
	11089	9336289	0,00	1.382,89	-180.271,04 C	PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 4826 DÉB CC 3	1
	11089	9336290	0,00	26.077,29	-206.348,33 C	PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 4824 DÉB CC 3	1
	11089	9336291	0,00	6.000,92	-212.349,25 C	PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 4825 DÉB CC 3	1
	11089	9336292	0,00	38.779,44	-251.128,69 C	PROC 310/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 473583 DÉB CC 3	1
	11089	9336293	0,00	390.899,54	-642.028,23 C	PROC 005/19 INSS EMPREGADOS PG NF CI 389/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336294	0,00	38,39	-642.066,62 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14300 DÉB CC 3	1
	11089	9336295	0,00	38,39	-642.105,01 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14299 DÉB CC 3	1
	11089	9336296	0,00	192,57	-642.297,58 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3508 DÉB CC 3	1
	11089	9336297	0,00	318,03	-642.615,61 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14267 DÉB CC 3	1
	11089	9336298	0,00	605,00	-643.220,61 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 934 DÉB CC 3	1
	11089	9336299	0,00	847,00	-644.067,61 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1535 DÉB CC 3	1
	11089	9336300	0,00	977,37	-645.044,98 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7989 DÉB CC 3	1
	11089	9336301	0,00	2.475,00	-647.519,98 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3480 DÉB CC 3	1
	11089	9336302	0,00	5.174,40	-652.694,38 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14294 DÉB CC 3	1
	11089	9336303	0,00	9.127,89	-661.822,27 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2926 DÉB CC 3	1
	11089	9336304	0,00	26.450,37	-688.272,64 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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.
						- 453 DÉB CC 3	
20/08/2019	11089	9336305	0,00	41.026,12	-729.298,76 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1615 DÉB CC 3	1
	11089	9336306	0,00	458.600,16	-1.187.898,92 C	PROC 010/19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF CI 393/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336307	0,00	351,31	-1.188.250,23 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18580 DÉB CC 3	1
	11089	9336308	0,00	864,65	-1.189.114,88 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6333 DÉB CC 3	1
	11089	9336309	0,00	2.507,10	-1.191.621,98 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18578 DÉB CC 3	1
	11089	9336310	0,00	3.144,33	-1.194.766,31 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18579 DÉB CC 3	1
	11089	9336311	0,00	3.533,40	-1.198.299,71 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6331 DÉB CC 3	1
	11089	9336312	0,00	3.603,39	-1.201.903,10 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2508 DÉB CC 3	1
	11089	9336313	0,00	6.862,49	-1.208.765,59 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6332 DÉB CC 3	1
	11089	9336314	0,00	13,95	-1.208.779,54 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6304 DÉB CC 3	1
	11089	9336315	0,00	16,23	-1.208.795,77 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14300 DÉB CC 3	1
	11089	9336316	0,00	16,23	-1.208.812,00 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14299 DÉB CC 3	1
	11089	9336317	0,00	22,79	-1.208.834,79 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9070 DÉB CC 3	1
	11089	9336318	0,00	45,51	-1.208.880,30 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2693 DÉB CC 3	1
	11089	9336319	0,00	63,65	-1.208.943,95 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201922985 DÉB CC 3	1
	11089	9336320	0,00	95,10	-1.209.039,05 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-37210 DÉB CC 3	1
	11089	9336321	0,00	128,30	-1.209.167,35 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2503609 DÉB CC 3	1
	11089	9336322	0,00	128,30	-1.209.295,65 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2520295 DÉB CC 3	1
	11089	9336323	0,00	134,44	-1.209.430,09 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14267 DÉB CC 3	1
	11089	9336324	0,00	175,21	-1.209.605,30 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-75483 DÉB CC 3	1
	11089	9336325	0,00	255,75	-1.209.861,05 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-934 DÉB CC 3	1
	11089	9336326	0,00	313,56	-1.210.174,61 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19086 DÉB CC 3	1
	11089	9336327	0,00	322,92	-1.210.497,53 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00268561 DÉB CC 3	1
	11089	9336328	0,00	420,76	-1.210.918,29 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7989 DÉB CC 3	1
	11089	9336329	0,00	435,24	-1.211.353,53 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1126 DÉB CC 3	1
	11089	9336330	0,00	442,20	-1.211.795,73 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-17700 DÉB CC 3	1
	11051	9299384	0,00	1.426,13	-1.213.221,86 C	REFORÇO DO CAIXA -CAIXA SUPRIMENTO LOTE CAIXA:21432	1
	11089	9334804	5,48	0,00	-1.213.216,38 C	DIFERENÇA DE RESCISAO - LORENA GOMES DE ALMEIDA	1
	11089	9334805	802,00	0,00	-1.212.414,38 C	RECEBIMENTO UNIMED - PAULO HENRIQUE RIBEIRO LEMES	1
	11089	9336833	3,45	0,00	-1.212.410,93 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336835	864.530,82	0,00	-347.880,11 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336857	294.836,30	0,00	-53.043,81 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336858	3,83	0,00	-53.039,98 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336936	158.650,36	0,00	105.610,38 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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.
						00092-8	
20/08/2019	11089	9336331	0,00	470,58	105.139,80 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-341 DÉB CC 3	1
	11089	9336332	0,00	473,06	104.666,74 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-83346 DÉB CC 3	1
	11089	9336333	0,00	491,99	104.174,75 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-0020401 DÉB CC 3	1
	11089	9336334	0,00	1.046,25	103.128,50 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3480 DÉB CC 3	1
	11089	9336335	0,00	1.116,00	102.012,50 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3452 DÉB CC 3	1
	11089	9336336	0,00	1.124,91	100.887,59 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3118 DÉB CC 3	1
	11089	9336337	0,00	1.164,55	99.723,04 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-96919 DÉB CC 3	1
	11089	9336338	0,00	1.790,66	97.932,38 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-103175 DÉB CC 3	1
	11089	9336339	0,00	1.956,92	95.975,46 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9547 DÉB CC 3	1
	11089	9336340	0,00	2.187,36	93.788,10 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14294 DÉB CC 3	1
	11089	9336341	0,00	3.858,61	89.929,49 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2926 DÉB CC 3	1
	11089	9336342	0,00	7.719,00	82.210,49 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-831 DÉB CC 3	1
	11089	9336343	0,00	11.181,30	71.029,19 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-453 DÉB CC 3	1
	11089	9336344	0,00	12.059,36	58.969,83 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2970 DÉB CC 3	1
	11089	9336345	0,00	24.634,03	34.335,80 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1615 DÉB CC 3	1
	11089	9336346	0,00	76,12	34.259,68 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18580 DÉB CC 3	1
	11089	9336347	0,00	187,34	34.072,34 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6333 DÉB CC 3	1
	11089	9336348	0,00	543,21	33.529,13 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18578 DÉB CC 3	1
	11089	9336349	0,00	681,27	32.847,86 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18579 DÉB CC 3	1
	11089	9336350	0,00	765,57	32.082,29 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6331 DÉB CC 3	1
	11089	9336351	0,00	780,74	31.301,55 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2508 DÉB CC 3	1
	11089	9336352	0,00	1.486,87	29.814,68 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6332 DÉB CC 3	1
	11089	9336244	0,00	13.518,02	16.296,66 D	PROC 019/15 VOL XIX OI S.A. PG NF 1908005609587 DÉB CC 3	1
	11089	9336245	0,00	2.600,00	13.696,66 D	PROC 047/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2624 DÉB CC 3	1
	11089	9336246	0,00	28,94	13.667,72 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 466968 DÉB CC 3	1
	11089	9336247	0,00	38,96	13.628,76 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 466965 DÉB CC 3	1
	11089	9336248	0,00	47,47	13.581,29 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 466961 DÉB CC 3	1
	11089	9336249	0,00	175,66	13.405,63 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18580 DÉB CC 3	1
	11089	9336250	0,00	239,33	13.166,30 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 466954 DÉB CC 3	1
	11089	9336251	0,00	432,33	12.733,97 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6333 DÉB CC 3	1
	11089	9336252	0,00	1.253,55	11.480,42 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18578 DÉB CC 3	1
	11089	9336253	0,00	1.572,16	9.908,26 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18579 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/08/2019	11089	9336254	0,00	1.766,70	8.141,56 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6331 DÉB CC 3	1
	11089	9336255	0,00	1.801,70	6.339,86 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2508 DÉB CC 3	1
	11089	9336256	0,00	3.431,25	2.908,61 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6332 DÉB CC 3	1
	11089	9336257	0,00	4,50	2.904,11 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 6304 DÉB CC 3	1
	11089	9336258	0,00	5,24	2.898,87 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14299 DÉB CC 3	1
	11089	9336259	0,00	5,24	2.893,63 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14300 DÉB CC 3	1
	11089	9336260	0,00	15,68	2.877,95 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4827 DÉB CC 3	1
	11089	9336261	0,00	20,53	2.857,42 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201922985 DÉB CC 3	1
	11089	9336262	0,00	22,10	2.835,32 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4826 DÉB CC 3	1
	11089	9336263	0,00	30,68	2.804,64 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 37463 DÉB CC 3	1
	11089	9336264	0,00	43,37	2.761,27 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14267 DÉB CC 3	1
	11089	9336265	0,00	82,50	2.678,77 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 934 DÉB CC 3	1
	11089	9336266	0,00	90,49	2.588,28 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7989 DÉB CC 3	1
	11089	9336267	0,00	95,91	2.492,37 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4825 DÉB CC 3	1
	11089	9336268	0,00	101,15	2.391,22 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 19086 DÉB CC 3	1
	11089	9336269	0,00	104,17	2.287,05 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00271290 DÉB CC 3	1
	11089	9336270	0,00	140,40	2.146,65 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1328 DÉB CC 3	1
	11089	9336271	0,00	140,40	2.006,25 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1126 DÉB CC 3	1
	11089	9336272	0,00	151,80	1.854,45 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 341 DÉB CC 3	1
	11089	9336273	0,00	158,71	1.695,74 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 0020401 DÉB CC 3	1
	11089	9336274	0,00	205,71	1.490,03 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 94800 DÉB CC 3	1
	11089	9336275	0,00	337,50	1.152,53 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3480 DÉB CC 3	1
	11089	9336276	0,00	362,87	789,66 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3118 DÉB CC 3	1
	11089	9336277	0,00	362,87	426,79 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3512 DÉB CC 3	1
	11089	9336278	0,00	416,79	10,00 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4824 DÉB CC 3	1
21/08/2019	11089	9334754	13,40	0,00	23,40 D	RESSARCIMENTO DE PGTO DE MULTA CAGED	1
	11089	9334788	0,00	7,00	16,40 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	11089	9334819	64.633,17	0,00	64.649,57 D	DOACAO PESSOA JURIFICA - CARAMURU - GOIAS PROTEGE	1
	11089	9336830	1,38	0,00	64.650,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336832	153.585,54	0,00	218.236,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336353	0,00	1.600,00	216.636,49 D	PROC 008/19 VOL.IV DIARIA DE 01 COLAB PG NF CI 410/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336354	0,00	11.709,28	204.927,21 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO KARLA LEMES ROSA MEDEIROS CPF 009.047.101-65 PG NF CI 404/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336355	0,00	12.292,28	192.634,93 D	PROC 009/19 VOLII RESCISAO DE JOZELIA SILVA DA COSTA	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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.
						CPF 844.756.333-20 PG NF CI 406/2019 DÉB CC 3	
21/08/2019	11089	9336356	0,00	217,40	192.417,53 D	PROC 1649/19 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 250823 DÉB CC 3	1
	11089	9336357	0,00	10.428,80	181.988,73 D	PROC 1604/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 93888 DÉB CC 3	1
	11089	9336358	0,00	2.980,00	179.008,73 D	PROC 1575/19 PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 113818 DÉB CC 3	1
	11089	9336359	0,00	602,00	178.406,73 D	PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1027586 DÉB CC 3	1
	11089	9336360	0,00	1.270,00	177.136,73 D	PROC 1144/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50694 DÉB CC 3	1
	11089	9336361	0,00	13.500,00	163.636,73 D	PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 214408 DÉB CC 3	1
	11089	9336362	0,00	48.779,16	114.857,57 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO PAPHAEL STECKELBERG PG NF CI 404/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336363	0,00	50.664,95	64.192,62 D	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 403/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336364	0,00	799,73	63.392,89 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO MARILENE DOS SANTOS CPF 478.702.301-20 PG NF CI 404/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336365	0,00	861,74	62.531,15 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO LIDIANE DE OLIVEIRA CPF 918.697.221-91 PG NF CI 404/19 DÉB CC 3	1
	11089	9336366	0,00	802,80	61.728,35 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO ELEUZA FERREIRA BRAGA CPF 003.620.121-99 PG NF CI 404/19 DÉB CC 3	1
	11089	9336367	0,00	2.146,78	59.581,57 D	PROC 009/19 VOL.II RESCISAO DE ROSANGELA CAMILO ALVES CPF: 585.886.121-00 PG NF CI 406/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9334786	0,00	3,90	59.577,67 D	TARIFA DOC SISPAG	1
	11089	9334787	0,00	3,90	59.573,77 D	TARIFA TED SISPAG	1
	11089	9334818	1.996,00	0,00	61.569,77 D	DOACAO PESSOA JURIDICA - JG INDUSTRIA METALURGICA	1
22/08/2019	11089	9334803	652,00	0,00	62.221,77 D	RECEBIMENTO UNIMED - DIVINA MARTINS DOS SANTOS	1
	11089	9336934	326.500,31	0,00	388.722,08 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11089	9336368	0,00	99,15	388.622,93 D	PROC 1545/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 28158 DÉB CC 3	1
	11089	9336369	0,00	1.005,00	387.617,93 D	PROC 1293/19 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 27710 DÉB CC 3	1
	11089	9336370	0,00	156,00	387.461,93 D	PROC 1511/19 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 6369 DÉB CC 3	1
	11089	9336852	0,00	365.640,24	21.821,69 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11089	9336372	0,00	438,00	21.383,69 D	PROC 1585/19 FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI PG NF 17489 DÉB CC 3	1
	11089	9336373	0,00	3.215,25	18.168,44 D	PROC 1664/19 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 9162 DÉB CC 3	1
	11089	9336374	0,00	362,42	17.806,02 D	PROC 1658/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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 28155 DÉB CC 3	
22/08/2019	11089	9336375	0,00	9.506,01	8.300,01 D	PROC 004/19 VOL.II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 407/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9334789	0,00	11,70	8.288,31 D	TARIFA DOC APLIC	1
	11089	9336371	0,00	8.278,31	10,00 D	PROC 011/19 VOL.II FÉRIAS DE 02 COLAB PG NF CI 401/2019 DÉB CC 3	1
23/08/2019	11089	9336431	0,00	595,00	-585,00 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060946 DÉB CC 3	1
	11089	9336432	0,00	892,50	-1.477,50 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060540 DÉB CC 3	1
	11089	9336433	0,00	1.190,00	-2.667,50 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1065020 DÉB CC 3	1
	11089	9336434	0,00	1.190,00	-3.857,50 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1065273 DÉB CC 3	1
	11089	9336435	0,00	935,00	-4.792,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1063935 DÉB CC 3	1
	11089	9336436	0,00	892,50	-5.685,00 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1067718 DÉB CC 3	1
	11089	9336437	0,00	1.870,00	-7.555,00 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1063936 DÉB CC 3	1
	11089	9336438	0,00	935,00	-8.490,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1063934 DÉB CC 3	1
	11089	9336439	0,00	140,00	-8.630,00 C	PROC 1557/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 9170 DÉB CC 3	1
	11089	9336440	0,00	1.190,00	-9.820,00 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060947 DÉB CC 3	1
	11089	9336441	0,00	1.190,00	-11.010,00 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060938 DÉB CC 3	1
	11089	9336442	0,00	1.190,00	-12.200,00 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060937 DÉB CC 3	1
	11089	9336443	0,00	1.190,00	-13.390,00 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1062887 DÉB CC 3	1
	11089	9336444	0,00	1.190,00	-14.580,00 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1062888 DÉB CC 3	1
	11089	9336445	0,00	1.190,00	-15.770,00 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1062531 DÉB CC 3	1
	11089	9336446	0,00	1.190,00	-16.960,00 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1062889 DÉB CC 3	1
	11089	9336447	0,00	3.825,00	-20.785,00 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056675 DÉB CC 3	1
	11089	9336448	0,00	3.825,00	-24.610,00 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1070572 DÉB CC 3	1
	11089	9336449	0,00	1.870,00	-26.480,00 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1066692 DÉB CC 3	1
	11089	9336450	0,00	595,00	-27.075,00 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060942 DÉB CC 3	1
	11089	9336451	0,00	595,00	-27.670,00 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 1060287 DÉB CC 3	
23/08/2019	11089	9336452	0,00	456,00	-28.126,00 C	PROC 2116/17 VOL II VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VIACAO ARAGUARI DÉB CC 3	1
	11089	9336453	0,00	4.550,00	-32.676,00 C	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 294208 DÉB CC 3	1
	11089	9336454	0,00	4.550,00	-37.226,00 C	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 294209 DÉB CC 3	1
	11089	9336455	0,00	7.931,06	-45.157,06 C	PROC 004/19 VOL.II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 411/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336456	0,00	4.492,94	-49.650,00 C	PROC 009/19 VOL.II RESCISAO DE DENNYSON PEREIRA RAMOS CPF: 039.149.371-06 PG NF CI 412/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336457	0,00	2.300,28	-51.950,28 C	PROC 009/19 VOL.II RESCISAO DE PRISCILA DIAS CARVALHO CPF:011.485.651-67 PG NF CI 412/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336458	0,00	7.180,19	-59.130,47 C	PROC 009/19 VOL.II RESCISAO DE ALLINY MARIA DA SILVA MOTA CPF: 016.720.231-65 PG NF CI 412/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336459	0,00	10.783,94	-69.914,41 C	PROC 009/19 VOL.II RESCISAO DE MILENA B. DE M. E ALMEIDA CPF: 845.716.831-20 PG NF CI 412/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336460	0,00	895,05	-70.809,46 C	PROC 009/19 VOL.II RESCISAO DE CHIRLEY FARIAS DA SILVA CPF: 012.008.811-84 PG NF CI 412/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336461	0,00	5.783,19	-76.592,65 C	PROC 009/19 VOL.II RESCISAO DE RAFAEL REIS CIRIACO DA SILVA CPF: 034.518.641-93 PG NF CI 412/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336462	0,00	21.226,13	-97.818,78 C	PROC 2112/17 VOL III INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3523 DÉB CC 3	1
	11089	9336463	0,00	502,00	-98.320,78 C	2.3 PROC 1547/19 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 522 DÉB CC 3	1
	11089	9336464	0,00	8.664,00	-106.984,78 C	PROC 636/18 VOL II DAVID S CASAGRANDE PG NF 305 DÉB CC 3	1
	11089	9336465	0,00	2.104,87	-109.089,65 C	PROC 1717/19 MALHAS BRASIL LTDA PG NF 27387 DÉB CC 3	1
	11089	9336466	0,00	966,26	-110.055,91 C	PROC 1481/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 22116 DÉB CC 3	1
	11089	9336467	0,00	1.915,00	-111.970,91 C	PROC 1722/19 C E F COM DE SINTETICOS EIRELI ME PG NF 28681 DÉB CC 3	1
	11089	9336468	0,00	1.840,00	-113.810,91 C	PROC 1723/19 C B BETTI EPP PG NF 37447 DÉB CC 3	1
	11089	9336469	0,00	427,50	-114.238,41 C	PROC 1720/19 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 4535 DÉB CC 3	1
	11089	9336470	0,00	1.138,50	-115.376,91 C	PROC 1724/19 IARA RODRIGUES COSTA - ME PG NF 1149 DÉB CC 3	1
	11089	9336471	0,00	37,50	-115.414,41 C	PROC 1612/19 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 25562 DÉB CC 3	1
	11089	9336472	0,00	17.671,20	-133.085,61 C	PROC 1599/19 DELTA POWER SISTEMAS DO BRASIL EIRELI PG	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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.
23/08/2019	11089	9336473	0,00	63.500,00	-196.585,61 C	PROC 700/19 RECOMP COM & REFRI LTDA PG NF 2092 DÉB CC 3	1
	11089	9336474	0,00	1.190,00	-197.775,61 C	PROC 3222/17 VOL.IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1963 DÉB CC 3	1
	11089	9336475	0,00	595,00	-198.370,61 C	PROC 3222/17 VOL.IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1964 DÉB CC 3	1
	11089	9336476	0,00	1.190,00	-199.560,61 C	PROC 3222/17 VOL.IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1982 DÉB CC 3	1
	11089	9334821	998,00	0,00	-198.562,61 C	DOACAO PESSOA JURIDICA - ADIMAX	1
	11089	9336827	20.252,55	0,00	-178.310,06 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336828	0,36	0,00	-178.309,70 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336849	184.391,11	0,00	6.081,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336850	0,73	0,00	6.082,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336931	113.600,74	0,00	119.682,88 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11089	9336376	0,00	1.190,00	118.492,88 D	PROC 3222/17 VOL.IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1983 DÉB CC 3	1
	11089	9336377	0,00	892,50	117.600,38 D	PROC 3222/17 VOL.IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1956 DÉB CC 3	1
	11089	9336378	0,00	1.870,00	115.730,38 D	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 0055009 DÉB CC 3	1
	11089	9336379	0,00	595,00	115.135,38 D	PROC 3224/17 VOL.VIOPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56031 DÉB CC 3	1
	11089	9336380	0,00	935,00	114.200,38 D	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55011 DÉB CC 3	1
	11089	9336381	0,00	1.870,00	112.330,38 D	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55013 DÉB CC 3	1
	11089	9336382	0,00	892,50	111.437,88 D	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55039 DÉB CC 3	1
	11089	9336383	0,00	892,50	110.545,38 D	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55046 DÉB CC 3	1
	11089	9336384	0,00	446,25	110.099,13 D	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56029 DÉB CC 3	1
	11089	9336385	0,00	892,50	109.206,63 D	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55041 DÉB CC 3	1
	11089	9336386	0,00	892,50	108.314,13 D	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55047 DÉB CC 3	1
	11089	9334790	0,00	27,30	108.286,83 D	TARIFA DOC SISPAG	1
	11089	9334791	0,00	19,50	108.267,33 D	TARIFA TED SISPAG	1
	11089	9334792	0,00	3,50	108.263,83 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11089	9336387	0,00	1.190,00	107.073,83 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55014 DÉB CC 3	1
	11089	9336388	0,00	1.190,00	105.883,83 D	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54982 DÉB CC 3	1
	11089	9336389	0,00	446,25	105.437,58 D	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55985 DÉB CC 3	1
	11089	9336390	0,00	1.190,00	104.247,58 D	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54989 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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.
23/08/2019	11089	9336391	0,00	1.190,00	103.057,58 D	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54997 DÉB CC 3	1
	11089	9336392	0,00	1.190,00	101.867,58 D	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54983 DÉB CC 3	1
	11089	9336393	0,00	1.190,00	100.677,58 D	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54986 DÉB CC 3	1
	11089	9336394	0,00	1.190,00	99.487,58 D	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55006 DÉB CC 3	1
	11089	9336395	0,00	1.870,00	97.617,58 D	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55007 DÉB CC 3	1
	11089	9336396	0,00	1.870,00	95.747,58 D	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55010 DÉB CC 3	1
	11089	9336397	0,00	892,50	94.855,08 D	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54896 DÉB CC 3	1
	11089	9336398	0,00	1.190,00	93.665,08 D	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54907 DÉB CC 3	1
	11089	9336399	0,00	1.190,00	92.475,08 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54913 DÉB CC 3	1
	11089	9336400	0,00	446,25	92.028,83 D	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54881 DÉB CC 3	1
	11089	9336401	0,00	446,25	91.582,58 D	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55983 DÉB CC 3	1
	11089	9336402	0,00	892,50	90.690,08 D	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56030 DÉB CC 3	1
	11089	9336403	0,00	892,50	89.797,58 D	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55978 DÉB CC 3	1
	11089	9336404	0,00	446,25	89.351,33 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55979 DÉB CC 3	1
	11089	9336405	0,00	446,25	88.905,08 D	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55982 DÉB CC 3	1
	11089	9336406	0,00	892,50	88.012,58 D	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56026 DÉB CC 3	1
	11089	9336407	0,00	892,50	87.120,08 D	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55050 DÉB CC 3	1
	11089	9336408	0,00	4.000,00	83.120,08 D	PROC 008/2019 VOL.IV DIARIA DE 05 COLAB PG NF CI 408/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336409	0,00	4.661,04	78.459,04 D	PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 8178 DÉB CC 3	1
	11089	9336410	0,00	27.300,00	51.159,04 D	PROC 1640/19 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 73588 DÉB CC 3	1
	11089	9336411	0,00	249,20	50.909,84 D	PROC 428/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1187362 DÉB CC 3	1
	11089	9336412	0,00	338,00	50.571,84 D	PROC 1320/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 93492 DÉB CC 3	1
	11089	9336413	0,00	36.620,64	13.951,20 D	PROC 1748/18 VOL VII JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14366 DÉB CC 3	1
	11089	9336414	0,00	736,00	13.215,20 D	PROC 1217/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3862	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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	
23/08/2019	11089	9336415	0,00	115,20	13.100,00 D	PROC 1569/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1187363 DÉB CC 3	1
	11089	9336416	0,00	595,00	12.505,00 D	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060950 DÉB CC 3	1
	11089	9336417	0,00	595,00	11.910,00 D	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1061149 DÉB CC 3	1
	11089	9336418	0,00	1.190,00	10.720,00 D	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056581 DÉB CC 3	1
	11089	9336419	0,00	1.190,00	9.530,00 D	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056587 DÉB CC 3	1
	11089	9336420	0,00	595,00	8.935,00 D	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060954 DÉB CC 3	1
	11089	9336421	0,00	595,00	8.340,00 D	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060933 DÉB CC 3	1
	11089	9336422	0,00	595,00	7.745,00 D	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060949 DÉB CC 3	1
	11089	9336423	0,00	1.190,00	6.555,00 D	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1061150 DÉB CC 3	1
	11089	9336424	0,00	1.190,00	5.365,00 D	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1061148 DÉB CC 3	1
	11089	9336425	0,00	1.190,00	4.175,00 D	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060932 DÉB CC 3	1
	11089	9336426	0,00	1.190,00	2.985,00 D	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060936 DÉB CC 3	1
	11089	9336427	0,00	1.190,00	1.795,00 D	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060944 DÉB CC 3	1
	11089	9336428	0,00	595,00	1.200,00 D	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060941 DÉB CC 3	1
	11089	9336429	0,00	595,00	605,00 D	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060943 DÉB CC 3	1
	11089	9336430	0,00	595,00	10,00 D	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060945 DÉB CC 3	1
26/08/2019	11089	9336846	0,61	0,00	10,61 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336492	0,00	1.012,50	-1.001,89 C	PROC 1261/19 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 48299 DÉB CC 3	1
	11089	9336930	150.000,18	0,00	148.998,29 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11089	9334793	0,00	11,70	148.986,59 D	TARIFA TED SISPAG	1
	11089	9336477	0,00	23.970,80	125.015,79 D	PROC 311/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 473590 DÉB CC 3	1
	11089	9336478	0,00	3.313,55	121.702,24 D	PGTO DARF REF AUTO INFRAÇÃO 212048091 PROC 0095 E-DOC	1
	11089	9336479	0,00	3.168,00	118.534,24 D	PROC 1486/19 SALUTAR COM MOV HOSP EIRELI PG NF 3838 DÉB CC 3	1
	11089	9336480	0,00	44.146,73	74.387,51 D	PROC 310/2019 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 466961 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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.
26/08/2019	11089	9336481	0,00	6.120,00	68.267,51 D	PROC 1677/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3381 DÉB CC 3	1
	11089	9336482	0,00	7.750,00	60.517,51 D	PROC 2149/17 VOL.II PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 330824 DÉB CC 3	1
	11089	9336483	0,00	170,00	60.347,51 D	PROC 1167/CEMSO CLINICA DE ESPECIALIDADES PG NF 3627 DÉB CC 3	1
	11089	9336484	0,00	510,00	59.837,51 D	PROC 1167/19 CEMSO CLINICA DE ESPECIALIDADES PG NF 3629 DÉB CC 3	1
	11089	9336485	0,00	23.981,67	35.855,84 D	PROC 311/2019 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 466968 DÉB CC 3	1
	11089	9336486	0,00	51.608,51	-15.752,67 C	PROC 3315 VOL XXXII OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 482 DÉB CC 3	1
	11089	9336487	0,00	34.684,81	-50.437,48 C	PROC 309/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 473587 DÉB CC 3	1
	11089	9336488	0,00	2.859,67	-53.297,15 C	PROC 011/19 VOL.II FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 414/19 DÉB CC 3	1
	11089	9336489	0,00	9.929,70	-63.226,85 C	PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00020582 DÉB CC 3	1
	11089	9336490	0,00	2.012,66	-65.239,51 C	PGTO ADIANT REF AUTO DE INFRAÇÃO 2127366621 SEMPREMED	1
	11089	9336491	0,00	2.616,44	-67.855,95 C	PGTO ADIANT REF AUTO DE INFRAÇÃO 212736574 SEMPREMED	1
	11089	9336848	67.865,95	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
27/08/2019	11089	9334802	255,00	0,00	265,00 D	RECEBIMENTO UNIMED - MARIAS GLORIA DOS SANTOS FERN	1
	11089	9336518	0,00	456,00	-191,00 C	PROC 1699/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 252583 DÉB CC 3	1
	11089	9334824	998,00	0,00	807,00 D	DOACAO PESSOA JURIDICA - IPIRANGA	1
	11089	9334825	1.507,00	0,00	2.314,00 D	DOACAO PESSOA JURIDICA - FORTLEV	1
	11089	9336843	0,56	0,00	2.314,56 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336845	43.477,42	0,00	45.791,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336927	51.500,88	0,00	97.292,86 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11089	9334794	0,00	3,90	97.288,96 D	TARIFA DOC SISPAG	1
	11089	9334795	0,00	11,70	97.277,26 D	TARIFA TED SISPAG	1
	11089	9334796	0,00	10,50	97.266,76 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	11089	9336493	0,00	6.150,00	91.116,76 D	PROC 1699/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 252487 DÉB CC 3	1
	11089	9336494	0,00	2.627,20	88.489,56 D	PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028944 DÉB CC 3	1
	11089	9336495	0,00	2.460,00	86.029,56 D	PROC 1699/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 252507 DÉB CC 3	1
	11089	9336496	0,00	1.447,50	84.582,06 D	PROC 1699/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 252466 DÉB CC 3	1
	11089	9336497	0,00	326,00	84.256,06 D	PROC 1650/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 252519 DÉB CC 3	1
	11089	9336498	0,00	2.109,90	82.146,16 D	PROC 1650/19 DUPATRI	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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.
						HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 252494 DÉB CC 3	
27/08/2019	11089	9336499	0,00	1.756,41	80.389,75 D	PROC 545/19 PAULO ROBERTO PERES QUEMPER EIRELI PG NF 038900 DÉB CC 3	1
	11089	9336500	0,00	440,97	79.948,78 D	PROC 1698/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028941 DÉB CC 3	1
	11089	9336501	0,00	4.000,00	75.948,78 D	PROC 1698/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028936 DÉB CC 3	1
	11089	9336502	0,00	1.260,00	74.688,78 D	PROC 1698/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028929 DÉB CC 3	1
	11089	9336503	0,00	16.600,00	58.088,78 D	PROC 1698/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028938 DÉB CC 3	1
	11089	9336504	0,00	9.168,30	48.920,48 D	PROC 1698/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028932 DÉB CC 3	1
	11089	9336505	0,00	11.768,82	37.151,66 D	PROC 004/19 VOL.II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 415/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336506	0,00	12.364,95	24.786,71 D	PROC 009/19 VOL.II RESCISAO DE HAYLINE BONIFACIO DE MOURA CPF: 943.708.001-10 PG NF CI 416/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336507	0,00	916,90	23.869,81 D	PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028927 DÉB CC 3	1
	11089	9336508	0,00	1.902,60	21.967,21 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028947 DÉB CC 3	1
	11089	9336509	0,00	6.440,00	15.527,21 D	PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028946 DÉB CC 3	1
	11089	9336510	0,00	148,10	15.379,11 D	PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028980 DÉB CC 3	1
	11089	9336511	0,00	1.295,00	14.084,11 D	PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028955 DÉB CC 3	1
	11089	9336512	0,00	4.920,00	9.164,11 D	PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028953 DÉB CC 3	1
	11089	9336513	0,00	861,90	8.302,21 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028934 DÉB CC 3	1
	11089	9336514	0,00	978,81	7.323,40 D	PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028935 DÉB CC 3	1
	11089	9336515	0,00	5.399,80	1.923,60 D	PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028939 DÉB CC 3	1
	11089	9336516	0,00	1.090,00	833,60 D	PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028951 DÉB CC 3	1
	11089	9336517	0,00	1.821,60	-988,00 C	PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028958 DÉB CC 3	1
	11089	9334823	998,00	0,00	10,00 D	DOACAO PESSOA JURIDICA - IBRAQ	1
28/08/2019	11089	9334814	1.507,00	0,00	1.517,00 D	DOACAO PJ - NOVA INDUSTRIA E COMERCIO	1
	11089	9336528	0,00	1.685,56	-168,56 C	PROC 009/19 VOL II JACKELINY RIBEIRO ALVES DA SILVA CPF 02299257152 PG NF CI 418/19 DÉB CC 3	1
	11089	9334817	1.507,00	0,00	1.338,44 D	DOACAO PJ - TENDAS E CIA	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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.
28/08/2019	11089	9334820	998,00	0,00	2.336,44 D	DOACAO PJ - SEMESNTESN SANTA FE LTDA	1
	11089	9334822	998,00	0,00	3.334,44 D	DOACAO PJ - IND COM LATICINIO FORMOSA	1
	11089	9334826	998,00	0,00	4.332,44 D	DOACAO PJ - AC IND COM METAIS	1
	11089	9334827	998,00	0,00	5.330,44 D	DOACAO PJ - COPEL RECICLAVEIS LTDA	1
	11089	9334828	998,00	0,00	6.328,44 D	DOACAO PJ - IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA	1
	11089	9334829	998,00	0,00	7.326,44 D	DOACAO PJ - MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA	1
	11089	9334830	998,00	0,00	8.324,44 D	DOACAO PJ - RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO D	1
	11089	9334831	998,00	0,00	9.322,44 D	DOACAO PJ - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1
	11089	9334833	1.507,00	0,00	10.829,44 D	DOACAO PJ - MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA	1
	11089	9334834	1.507,00	0,00	12.336,44 D	DOACAO PJ - COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE	1
	11089	9334837	1.507,00	0,00	13.843,44 D	DOACAO PJ - CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	1
	11089	9334838	1.507,00	0,00	15.350,44 D	DOACAO PJ - BEM BOM PESCADOS LTDA	1
	11089	9334839	1.507,00	0,00	16.857,44 D	DOACAO PJ - AQUA ETE TECNOLOG EM EFLUENTES	1
	11089	9334842	1.500,00	0,00	18.357,44 D	DOACAO PJ - MATOS E RIBEIRO IND E COM DE F	1
	11089	9334843	998,00	0,00	19.355,44 D	DOACAO PJ - DECORA FESTAS LTDA	1
	11089	9334844	1.507,00	0,00	20.862,44 D	DOACAO PJ - RECICLAR	1
	11089	9336840	0,54	0,00	20.862,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336842	30.430,41	0,00	51.293,39 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9334797	0,00	66,50	51.226,89 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	11089	9336519	0,00	738,75	50.488,14 D	PROC 3018/18 DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 4173 DÉB CC 3	1
	11089	9336520	0,00	2.287,51	48.200,63 D	PROC 1572/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50828 DÉB CC 3	1
	11089	9336521	0,00	3.642,00	44.558,63 D	PROC 1709/19 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 9187 DÉB CC 3	1
	11089	9336522	0,00	43.419,40	1.139,23 D	PROC 3210/17 VOL.IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT SET/19 DÉB CC 3	1
	11089	9336523	0,00	655,60	483,63 D	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50739 DÉB CC 3	1
	11089	9336524	0,00	296,79	186,84 D	PROC 009/19 VOL II RAQUEL MARIA DE JESUS CPF 88531112168 PG NF CI 418/19 DÉB CC 3	1
	11089	9336525	0,00	1.067,39	-880,55 C	PROC 009/19 VOL II SHEILA ALVES DOS SANTOS CPF 01904342361 PG NF CI 418/19 DÉB CC 3	1
	11089	9336526	0,00	414,00	-1.294,55 C	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50756 DÉB CC 3	1
	11089	9336527	0,00	202,45	-1.497,00 C	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50757 DÉB CC 3	1
	11089	9334816	1.507,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ - LATICINIOS SAN MARINO LTDA	1
29/08/2019	11089	9336925	169.000,71	0,00	169.010,71 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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.
						00092-8	
29/08/2019	11089	9336584	0,00	76,00	168.934,71 D	PROC 1540/19 PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME PG NF 32050 DÉB CC 3	1
	11089	9334798	0,00	3,90	168.930,81 D	TARIFA DOC SISPAG	1
	11089	9336867	0,00	3.729.485,57	-3.560.554,76 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11089	9336529	0,00	140,00	-3.560.694,76 C	PROC 1721/19 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 4088 DÉB CC 3	1
	11089	9336530	0,00	136.136,50	-3.696.831,26 C	PROC 011/19 VOL.II FERIAS DE 35 COLAB PG NF CI 419/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336531	0,00	1.950,00	-3.698.781,26 C	PROC 1308/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16560 DÉB CC 3	1
	11089	9336532	0,00	944,20	-3.699.725,46 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21283 DÉB CC 3	1
	11089	9336533	0,00	1.602,80	-3.701.328,26 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21312 DÉB CC 3	1
	11089	9336534	0,00	1.602,80	-3.702.931,06 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21305 DÉB CC 3	1
	11089	9336535	0,00	944,20	-3.703.875,26 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21280 DÉB CC 3	1
	11089	9336536	0,00	512,00	-3.704.387,26 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21304 DÉB CC 3	1
	11089	9336537	0,00	944,20	-3.705.331,46 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21324 DÉB CC 3	1
	11089	9336538	0,00	512,00	-3.705.843,46 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21323 DÉB CC 3	1
	11089	9336539	0,00	1.602,80	-3.707.446,26 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21318 DÉB CC 3	1
	11089	9336540	0,00	944,20	-3.708.390,46 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21275 DÉB CC 3	1
	11089	9336541	0,00	1.602,80	-3.709.993,26 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21315 DÉB CC 3	1
	11089	9336542	0,00	1.646,20	-3.711.639,46 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21308 DÉB CC 3	1
	11089	9336543	0,00	512,00	-3.712.151,46 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21300 DÉB CC 3	1
	11089	9336544	0,00	1.602,80	-3.713.754,26 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21319 DÉB CC 3	1
	11089	9336545	0,00	1.646,20	-3.715.400,46 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21297 DÉB CC 3	1
	11089	9336546	0,00	944,20	-3.716.344,66 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21285 DÉB CC 3	1
	11089	9336547	0,00	512,00	-3.716.856,66 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21276 DÉB CC 3	1
	11089	9336548	0,00	1.602,80	-3.718.459,46 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21310 DÉB CC 3	1
	11089	9336549	0,00	512,00	-3.718.971,46 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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 21299 DÉB CC 3	
29/08/2019	11089	9336550	0,00	512,00	-3.719.483,46 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21290 DÉB CC 3	1
	11089	9336551	0,00	944,20	-3.720.427,66 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21278 DÉB CC 3	1
	11089	9336552	0,00	1.646,20	-3.722.073,86 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21309 DÉB CC 3	1
	11089	9336553	0,00	1.602,80	-3.723.676,66 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21303 DÉB CC 3	1
	11089	9336554	0,00	512,00	-3.724.188,66 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21291 DÉB CC 3	1
	11089	9336555	0,00	512,00	-3.724.700,66 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21293 DÉB CC 3	1
	11089	9336556	0,00	1.602,80	-3.726.303,46 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21306 DÉB CC 3	1
	11089	9336557	0,00	944,20	-3.727.247,66 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21287 DÉB CC 3	1
	11089	9336558	0,00	944,20	-3.728.191,86 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21281 DÉB CC 3	1
	11089	9336559	0,00	1.602,80	-3.729.794,66 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21322 DÉB CC 3	1
	11089	9336560	0,00	512,00	-3.730.306,66 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21298 DÉB CC 3	1
	11089	9336561	0,00	944,20	-3.731.250,86 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21274 DÉB CC 3	1
	11089	9336562	0,00	944,20	-3.732.195,06 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21292 DÉB CC 3	1
	11089	9336563	0,00	512,00	-3.732.707,06 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21279 DÉB CC 3	1
	11089	9336564	0,00	944,20	-3.733.651,26 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21282 DÉB CC 3	1
	11089	9336565	0,00	512,00	-3.734.163,26 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21314 DÉB CC 3	1
	11089	9336566	0,00	1.602,80	-3.735.766,06 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21316 DÉB CC 3	1
	11089	9336567	0,00	1.488,30	-3.737.254,36 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21301 DÉB CC 3	1
	11089	9336568	0,00	944,20	-3.738.198,56 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21288 DÉB CC 3	1
	11089	9336569	0,00	512,00	-3.738.710,56 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21302 DÉB CC 3	1
	11089	9336570	0,00	944,20	-3.739.654,76 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21273 DÉB CC 3	1
	11089	9336571	0,00	512,00	-3.740.166,76 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21289 DÉB CC 3	1
	11089	9336572	0,00	1.602,80	-3.741.769,56 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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 21311 DÉB CC 3	
29/08/2019	11089	9336573	0,00	944,20	-3.742.713,76 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21286 DÉB CC 3	1
	11089	9336574	0,00	1.602,80	-3.744.316,56 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21295 DÉB CC 3	1
	11089	9336575	0,00	1.488,30	-3.745.804,86 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21294 DÉB CC 3	1
	11089	9336576	0,00	1.488,30	-3.747.293,16 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21307 DÉB CC 3	1
	11089	9336577	0,00	512,00	-3.747.805,16 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21321 DÉB CC 3	1
	11089	9336578	0,00	1.602,80	-3.749.407,96 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21320 DÉB CC 3	1
	11089	9336579	0,00	512,00	-3.749.919,96 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21317 DÉB CC 3	1
	11089	9336580	0,00	1.602,80	-3.751.522,76 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21313 DÉB CC 3	1
	11089	9336581	0,00	944,20	-3.752.466,96 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21284 DÉB CC 3	1
	11089	9336582	0,00	512,00	-3.752.978,96 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21277 DÉB CC 3	1
	11089	9336583	0,00	512,00	-3.753.490,96 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21296 DÉB CC 3	1
	11089	9336944	3.753.500,96	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
30/08/2019	11089	9336706	0,00	91.982,20	-91.972,20 C	PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003972571 DÉB CC 3	1
	11089	9336707	0,00	961,00	-92.933,20 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381737 DÉB CC 3	1
	11089	9336708	0,00	382,00	-93.315,20 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380578 DÉB CC 3	1
	11089	9336709	0,00	1.401,00	-94.716,20 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380292 DÉB CC 3	1
	11089	9336710	0,00	382,00	-95.098,20 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380283 DÉB CC 3	1
	11089	9336711	0,00	382,00	-95.480,20 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375334 DÉB CC 3	1
	11089	9336712	0,00	382,00	-95.862,20 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380581 DÉB CC 3	1
	11089	9336713	0,00	382,00	-96.244,20 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384150 DÉB CC 3	1
	11089	9336714	0,00	382,00	-96.626,20 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375350 DÉB CC 3	1
	11089	9336715	0,00	1.401,00	-98.027,20 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384259 DÉB CC 3	1
	11089	9336716	0,00	382,00	-98.409,20 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380238 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/08/2019	11089	9336717	0,00	382,00	-98.791,20 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377495 DÉB CC 3	1
	11089	9336642	0,00	1.496,00	-100.287,20 C	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73420 DÉB CC 3	1
	11089	9336643	0,00	714,00	-101.001,20 C	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73403 DÉB CC 3	1
	11089	9336644	0,00	952,00	-101.953,20 C	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73414 DÉB CC 3	1
	11089	9336645	0,00	714,00	-102.667,20 C	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 74217 DÉB CC 3	1
	11089	9336646	0,00	952,00	-103.619,20 C	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73415 DÉB CC 3	1
	11089	9336647	0,00	952,00	-104.571,20 C	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 74630 DÉB CC 3	1
	11089	9336648	0,00	476,00	-105.047,20 C	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72235 DÉB CC 3	1
	11089	9336649	0,00	1.496,00	-106.543,20 C	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 74632 DÉB CC 3	1
	11089	9336650	0,00	476,00	-107.019,20 C	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 74215 DÉB CC 3	1
	11089	9336651	0,00	952,00	-107.971,20 C	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73419 DÉB CC 3	1
	11089	9336652	0,00	476,00	-108.447,20 C	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72832 DÉB CC 3	1
	11089	9336653	0,00	317,00	-108.764,20 C	PROC 1702/19 CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA PG NF 25169 DÉB CC 3	1
	11089	9336654	0,00	135,00	-108.899,20 C	PROC 101/19 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS PG NF 42115 DÉB CC 3	1
	11089	9336655	0,00	1.120,00	-110.019,20 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148895 DÉB CC 3	1
	11089	9336656	0,00	1.120,00	-111.139,20 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148892 DÉB CC 3	1
	11089	9336657	0,00	1.760,00	-112.899,20 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148900 DÉB CC 3	1
	11089	9336658	0,00	840,00	-113.739,20 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 150200 DÉB CC 3	1
	11089	9336659	0,00	840,00	-114.579,20 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 150199 DÉB CC 3	1
	11089	9336660	0,00	560,00	-115.139,20 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 149993 DÉB CC 3	1
	11089	9336661	0,00	840,00	-115.979,20 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 150197 DÉB CC 3	1
	11089	9336662	0,00	840,00	-116.819,20 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 150196 DÉB CC 3	1
	11089	9336663	0,00	840,00	-117.659,20 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 150195 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/08/2019	11089	9336664	0,00	840,00	-118.499,20 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 150194 DÉB CC 3	1
	11089	9336665	0,00	560,00	-119.059,20 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 149994 DÉB CC 3	1
	11089	9336666	0,00	840,00	-119.899,20 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 150198 DÉB CC 3	1
	11089	9336667	0,00	868,50	-120.767,70 C	PROC 1602/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 94715 DÉB CC 3	1
	11089	9336668	0,00	382,00	-121.149,70 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380231 DÉB CC 3	1
	11089	9336669	0,00	382,00	-121.531,70 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385088 DÉB CC 3	1
	11089	9336670	0,00	382,00	-121.913,70 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382878 DÉB CC 3	1
	11089	9336671	0,00	382,00	-122.295,70 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375326 DÉB CC 3	1
	11089	9336672	0,00	1.401,00	-123.696,70 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 383557 DÉB CC 3	1
	11089	9336673	0,00	382,00	-124.078,70 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382247 DÉB CC 3	1
	11089	9336674	0,00	382,00	-124.460,70 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 383545 DÉB CC 3	1
	11089	9336675	0,00	382,00	-124.842,70 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382251 DÉB CC 3	1
	11089	9336676	0,00	382,00	-125.224,70 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384189 DÉB CC 3	1
	11089	9336677	0,00	382,00	-125.606,70 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381922 DÉB CC 3	1
	11089	9336678	0,00	1.232,00	-126.838,70 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381920 DÉB CC 3	1
	11089	9336679	0,00	1.262,00	-128.100,70 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381719 DÉB CC 3	1
	11089	9336680	0,00	880,00	-128.980,70 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382776 DÉB CC 3	1
	11089	9336681	0,00	2.684,00	-131.664,70 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381689 DÉB CC 3	1
	11089	9336682	0,00	1.889,00	-133.553,70 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382479 DÉB CC 3	1
	11089	9336683	0,00	382,00	-133.935,70 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384192 DÉB CC 3	1
	11089	9336684	0,00	1.841,00	-135.776,70 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381691 DÉB CC 3	1
	11089	9336685	0,00	382,00	-136.158,70 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375346 DÉB CC 3	1
	11089	9336686	0,00	382,00	-136.540,70 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377458 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/08/2019	11089	9336687	0,00	686,00	-137.226,70 C	PROC 2941/18 H & O IND COM DE MAQUINAS LTDA PG NF 4549 DÉB CC 3	1
	11089	9336688	0,00	1.580,00	-138.806,70 C	2.3 PROC 1265/19 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 547 DÉB CC 3	1
	11089	9336689	0,00	382,00	-139.188,70 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381725 DÉB CC 3	1
	11089	9336690	0,00	382,00	-139.570,70 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382869 DÉB CC 3	1
	11089	9336691	0,00	382,00	-139.952,70 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384193 DÉB CC 3	1
	11089	9336692	0,00	882,00	-140.834,70 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380345 DÉB CC 3	1
	11089	9336693	0,00	382,00	-141.216,70 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377433 DÉB CC 3	1
	11089	9336694	0,00	382,00	-141.598,70 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 378981 DÉB CC 3	1
	11089	9336695	0,00	382,00	-141.980,70 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382779 DÉB CC 3	1
	11089	9336696	0,00	382,00	-142.362,70 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382852 DÉB CC 3	1
	11089	9336697	0,00	382,00	-142.744,70 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384165 DÉB CC 3	1
	11089	9336698	0,00	1.401,00	-144.145,70 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380287 DÉB CC 3	1
	11089	9336699	0,00	382,00	-144.527,70 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381682 DÉB CC 3	1
	11089	9336700	0,00	382,00	-144.909,70 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385049 DÉB CC 3	1
	11089	9336701	0,00	382,00	-145.291,70 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382849 DÉB CC 3	1
	11089	9336702	0,00	382,00	-145.673,70 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375362 DÉB CC 3	1
	11089	9336703	0,00	382,00	-146.055,70 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382770 DÉB CC 3	1
	11089	9336704	0,00	382,00	-146.437,70 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382218 DÉB CC 3	1
	11089	9336705	0,00	864,02	-147.301,72 C	PROC 1727/19 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 2196 DÉB CC 3	1
	11089	9336837	1,06	0,00	-147.300,66 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336839	39.475,35	0,00	-107.825,31 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336864	14,85	0,00	-107.810,46 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336866	3.714.030,07	0,00	3.606.219,61 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9334753	0,00	13,40	3.606.206,21 D	PGTO MULTA CAGED - ELIEZER TAVARES	1
	11089	9334799	0,00	35,10	3.606.171,11 D	TARIFA DOC SISPAG	1
	11089	9334800	0,00	15,60	3.606.155,51 D	TARIFA TED SISPAG	1
	11089	9336585	0,00	7.891,56	3.598.263,95 D	PROC 1703/19 VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME PG NF 8741	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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	
30/08/2019	11089	9336586	0,00	3.200,00	3.595.063,95 D	PROC 1422/19 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 10181 DÉB CC 3	1
	11089	9336587	0,00	5.439,00	3.589.624,95 D	PROC 1674/19 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME PG NF 3729 DÉB CC 3	1
	11089	9336588	0,00	5.900,00	3.583.724,95 D	PROC 1687/19 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA PG NF 111670 DÉB CC 3	1
	11089	9336589	0,00	3.675,00	3.580.049,95 D	PROC 1320/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 94093 DÉB CC 3	1
	11089	9336590	0,00	382,00	3.579.667,95 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385094 DÉB CC 3	1
	11089	9336591	0,00	382,00	3.579.285,95 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375330 DÉB CC 3	1
	11089	9336592	0,00	382,00	3.578.903,95 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382863 DÉB CC 3	1
	11089	9336593	0,00	382,00	3.578.521,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382782 DÉB CC 3	1
	11089	9336594	0,00	382,00	3.578.139,95 D	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377469 DÉB CC 3	1
	11089	9336595	0,00	382,00	3.577.757,95 D	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382780 DÉB CC 3	1
	11089	9336596	0,00	382,00	3.577.375,95 D	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380235 DÉB CC 3	1
	11089	9336597	0,00	1.401,00	3.575.974,95 D	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384264 DÉB CC 3	1
	11089	9336598	0,00	382,00	3.575.592,95 D	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 378971 DÉB CC 3	1
	11089	9336599	0,00	382,00	3.575.210,95 D	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377459 DÉB CC 3	1
	11089	9336600	0,00	382,00	3.574.828,95 D	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377453 DÉB CC 3	1
	11089	9336601	0,00	382,00	3.574.446,95 D	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382793 DÉB CC 3	1
	11089	9336602	0,00	382,00	3.574.064,95 D	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384155 DÉB CC 3	1
	11089	9336603	0,00	382,00	3.573.682,95 D	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385105 DÉB CC 3	1
	11089	9336604	0,00	382,00	3.573.300,95 D	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384176 DÉB CC 3	1
	11089	9336605	0,00	382,00	3.572.918,95 D	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 383539 DÉB CC 3	1
	11089	9336606	0,00	961,00	3.571.957,95 D	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382799 DÉB CC 3	1
	11089	9336607	0,00	961,00	3.570.996,95 D	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382873 DÉB CC 3	1
	11089	9336608	0,00	382,00	3.570.614,95 D	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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 381674 DÉB CC 3	
30/08/2019	11089	9336609	0,00	924,40	3.569.690,55 D	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384093 DÉB CC 3	1
	11089	9336610	0,00	1.575,00	3.568.115,55 D	PROC 1746/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 26795 DÉB CC 3	1
	11089	9336611	0,00	1.262,00	3.566.853,55 D	PROC 1154/19 ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME PG NF 8426 DÉB CC 3	1
	11089	9336612	0,00	133,95	3.566.719,60 D	PROC 692/19 HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA PG NF 23900 DÉB CC 3	1
	11089	9336613	0,00	1.996,00	3.564.723,60 D	PROC 008/19 VOL.IV PENSAO ALIMENTICIA DE ANSELMO BORGES REF. 08/2019 PG NF CI 420/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336614	0,00	1.171,35	3.563.552,25 D	PROC 008/19 VOL.IV PENSAO ALIMENTICIA DE ADRIANO ROSA REF. 08/2019 PG NF CI 420/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336615	0,00	461,54	3.563.090,71 D	PROC 008/19 VOL.IV PENSAO ALIMENTICIA DE WELLINGTON LUIS REF. 08/2019 PG NF CI 420/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336616	0,00	1.306,76	3.561.783,95 D	PROC 008/19 VOL.IV PENSAO ALIMENTICIA DE MARCO ANTONIO REF. 08/2019 PG NF 420/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336617	0,00	499,00	3.561.284,95 D	PROC 008/19 VOL.IV PENSAO ALIMENTICIA DE JOLIVE ALVES ROSA REF. 08/2019 PG NF CI420/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336618	0,00	993,43	3.560.291,52 D	PROC 008/19 VOL.IV PENSAO ALIMENTICIA DE GLADSON AMARO REF. 08/2019 PG NF CI 420/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336619	0,00	2.000,00	3.558.291,52 D	PROC 459/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 7039 DÉB CC 3	1
	11089	9336620	0,00	470,25	3.557.821,27 D	PROC 1084/19 ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME PG NF 251 DÉB CC 3	1
	11089	9336621	0,00	8.700,00	3.549.121,27 D	PROC 759/19 INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT PG NF 2019/639 DÉB CC 3	1
	11089	9336622	0,00	3.530.989,27	18.132,00 D	PROC 008/19 VOL.IV PAGTO DE SALARIO DE 1072 COLAB REF 08/19 PG NF CI 420/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336623	0,00	714,00	17.418,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306168 DÉB CC 3	1
	11089	9336624	0,00	714,00	16.704,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306162 DÉB CC 3	1
	11089	9336625	0,00	714,00	15.990,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306169 DÉB CC 3	1
	11089	9336626	0,00	714,00	15.276,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306170 DÉB CC 3	1
	11089	9336627	0,00	714,00	14.562,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306166 DÉB CC 3	1
	11089	9336628	0,00	714,00	13.848,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306064 DÉB CC 3	1
	11089	9336629	0,00	714,00	13.134,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302480 DÉB CC 3	1
	11089	9336630	0,00	1.496,00	11.638,00 D	PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302561 DÉB CC 3	1
	11089	9336631	0,00	952,00	10.686,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302483 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/08/2019	11089	9336632	0,00	476,00	10.210,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302478 DÉB CC 3	1
	11089	9336633	0,00	952,00	9.258,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302560 DÉB CC 3	1
	11089	9336634	0,00	952,00	8.306,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302476 DÉB CC 3	1
	11089	9336635	0,00	1.496,00	6.810,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302473 DÉB CC 3	1
	11089	9336636	0,00	1.496,00	5.314,00 D	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 74633 DÉB CC 3	1
	11089	9336637	0,00	952,00	4.362,00 D	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73418 DÉB CC 3	1
	11089	9336638	0,00	952,00	3.410,00 D	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73407 DÉB CC 3	1
	11089	9336639	0,00	1.496,00	1.914,00 D	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73421 DÉB CC 3	1
	11089	9336640	0,00	952,00	962,00 D	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73416 DÉB CC 3	1
	11089	9336641	0,00	952,00	10,00 D	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 74631 DÉB CC 3	1
			25.492.856,17	**25.492.856,17**	**10,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			25.492.856,17	**25.492.856,17**	**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:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/08/2019	11089	9334841	1.000,00	0,00	1.000,00 D	DOACAO PJ - JAEPEL PSP E EMB	1
	11089	9336881	0,00	824,80	175,20 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	11089	9334762	0,00	13,20	162,00 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
	11089	9334761	0,00	152,00	10,00 D	TAR MAXCTA PJ MENS	1
06/08/2019	11089	9334811	1.100,00	0,00	1.110,00 D	RECEBIMENTO UNIMED - MARCILENE ROSA DIAS	1
	11089	9336885	0,00	1.100,00	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
07/08/2019	11089	9334836	998,00	0,00	1.008,00 D	DOACAO PJ - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL	1
	11089	9336756	0,00	998,00	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
15/08/2019	11089	9336883	0,03	0,00	10,03 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11089	9336878	824,80	0,00	834,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11089	9336754	0,02	0,00	834,85 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11089	9334845	0,00	2.932,86	-2.098,01 C	TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 00092-8	1
	11089	9336753	998,00	0,00	-1.100,01 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11089	9336882	1.100,00	0,00	-0,01 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11089	9336879	0,02	0,00	0,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
			6.020,87	**6.020,86**	**0,01 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			6.020,87	**6.020,86**	**0,01 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**

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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.
02/08/2019	11089	9336877	152,00	0,00	162,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11089	9334760	0,00	152,00	10,00 D	TARIFA MENSAL 07/2019	1
14/08/2019	11089	9336729	516.795,38	0,00	516.805,38 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12486 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11089	9336730	85.281,42	0,00	602.086,80 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12485 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11089	9336874	0,03	0,00	602.086,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11089	9336876	638,78	0,00	602.725,61 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11089	9336728	1.845.865,29	0,00	2.448.590,90 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12491 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11089	9336726	268.530,28	0,00	2.717.121,18 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12492 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11089	9336727	399.000,00	0,00	3.116.121,18 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12490 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11089	9336895	0,00	3.377.000,00	-260.878,82 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	11089	9336725	258.300,19	0,00	-2.578,63 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12488 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11089	9336724	2.588,63	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12486 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
15/08/2019	11089	9334847	0,00	3.376.361,19	-3.376.351,19 C	TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA 00092-8	1
	11089	9336896	0,00	1.138,20	-3.377.489,39 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	11089	9336894	3.377.499,39	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
			6.754.651,39	**6.754.651,39**	**10,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			6.754.651,39	**6.754.651,39**	**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.
15/08/2019	11089	9336731	4.181.049,79	0,00	4.181.049,79 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
16/08/2019	11089	9334846	0,00	4.181.049,79	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8	1
30/08/2019	11089	9336733	1.844.777,70	0,00	1.844.777,70 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	11089	9336732	4.162.960,03	0,00	6.007.737,73 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
			10.188.787,52	**4.181.049,79**	**6.007.737,73 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			10.188.787,52	**4.181.049,79**	**6.007.737,73 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER**	

Conta Analítica: 15 1.1.1.1.01.003.1000 - BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO CRE **Saldo Anterior:** 12.008.714,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2019	11089	9336856	25,36	0,00	12.008.739,77 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336918	640,12	0,00	12.009.379,89 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336873	60,99	0,00	12.009.440,88 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336808	0,00	454.436,09	11.555.004,79 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11089	9336783	486,98	0,00	11.555.491,77 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336807	342,44	0,00	11.555.834,21 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336809	72,71	0,00	11.555.906,92 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336976	561,02	0,00	11.556.467,94 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336872	0,00	207.000,45	11.349.467,49 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
02/08/2019	11089	9336782	450,09	0,00	11.349.917,58 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336870	25,75	0,00	11.349.943,33 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 12.008.714,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/08/2019	11089	9336855	0,00	158.548,80	11.191.394,53 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11089	9336871	0,00	138.700,24	11.052.694,29 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11089	9336975	518,49	0,00	11.053.212,78 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336917	591,64	0,00	11.053.804,42 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336806	316,50	0,00	11.054.120,92 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336854	23,44	0,00	11.054.144,36 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
05/08/2019	11089	9336805	316,59	0,00	11.054.460,95 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336868	0,00	35.493,19	11.018.967,76 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11089	9336781	450,21	0,00	11.019.417,97 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336804	0,00	59.200,52	10.960.217,45 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11089	9336869	5,24	0,00	10.960.222,69 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336974	518,59	0,00	10.960.741,28 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336916	591,68	0,00	10.961.332,96 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
06/08/2019	11089	9336780	450,29	0,00	10.961.783,25 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336803	303,71	0,00	10.962.086,96 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336915	591,80	0,00	10.962.678,76 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336973	518,63	0,00	10.963.197,39 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
07/08/2019	11089	9336802	303,80	0,00	10.963.501,19 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336778	450,40	0,00	10.963.951,59 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336779	0,00	564.201,30	10.399.750,29 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11089	9336972	518,74	0,00	10.400.269,03 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336914	591,88	0,00	10.400.860,91 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
08/08/2019	11089	9336971	518,80	0,00	10.401.379,71 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336776	0,00	991.500,39	9.409.879,32 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11089	9336913	591,96	0,00	9.410.471,28 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336801	303,84	0,00	9.410.775,12 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336777	327,26	0,00	9.411.102,38 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
09/08/2019	11089	9336774	110,77	0,00	9.411.213,15 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336775	0,00	179.000,25	9.232.212,90 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11089	9336912	592,08	0,00	9.232.804,98 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336800	303,92	0,00	9.233.108,90 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336970	518,88	0,00	9.233.627,78 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
12/08/2019	11089	9336969	518,94	0,00	9.234.146,72 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336799	303,99	0,00	9.234.450,71 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336773	71,71	0,00	9.234.522,42 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336911	592,16	0,00	9.235.114,58 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
13/08/2019	11089	9336968	519,05	0,00	9.235.633,63 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336910	592,20	0,00	9.236.225,83 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336797	304,05	0,00	9.236.529,88 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336772	71,73	0,00	9.236.601,61 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336798	0,00	786.000,65	8.450.600,96 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
14/08/2019	11089	9336771	71,75	0,00	8.450.672,71 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336796	132,45	0,00	8.450.805,16 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336909	592,32	0,00	8.451.397,48 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336967	519,12	0,00	8.451.916,60 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336770	0,00	81.500,75	8.370.415,85 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
15/08/2019	11089	9336769	53,95	0,00	8.370.469,80 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 12.008.714,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/08/2019	11089	9336795	132,47	0,00	8.370.602,27 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336966	519,19	0,00	8.371.121,46 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336941	2.862.000,00	0,00	11.233.121,46 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11089	9336908	592,44	0,00	11.233.713,90 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
16/08/2019	11089	9336768	53,97	0,00	11.233.767,87 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336794	132,51	0,00	11.233.900,38 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336965	6.470,56	0,00	11.240.370,94 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336940	423,23	0,00	11.240.794,17 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336954	3.902.000,00	0,00	15.142.794,17 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11089	9336907	592,48	0,00	15.143.386,65 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
19/08/2019	11089	9336767	53,98	0,00	15.143.440,63 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336793	132,54	0,00	15.143.573,17 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336906	592,60	0,00	15.144.165,77 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336953	0,00	57.500,50	15.086.665,27 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11089	9336952	577,02	0,00	15.087.242,29 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336964	780,32	0,00	15.088.022,61 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336939	0,00	1.318.000,72	13.770.021,89 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11089	9336938	423,29	0,00	13.770.445,18 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
20/08/2019	11089	9336766	54,00	0,00	13.770.499,18 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336792	132,56	0,00	13.770.631,74 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336905	592,64	0,00	13.771.224,38 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336936	0,00	158.650,36	13.612.574,02 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11089	9336951	568,60	0,00	13.613.142,62 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336963	780,50	0,00	13.613.923,12 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336937	228,46	0,00	13.614.151,58 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
21/08/2019	11089	9336765	54,00	0,00	13.614.205,58 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336791	132,60	0,00	13.614.338,18 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336962	780,68	0,00	13.615.118,86 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336935	205,02	0,00	13.615.323,88 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336950	568,72	0,00	13.615.892,60 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336904	592,76	0,00	13.616.485,36 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
22/08/2019	11089	9336764	54,02	0,00	13.616.539,38 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336790	132,62	0,00	13.616.672,00 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336903	592,88	0,00	13.617.264,88 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336934	0,00	326.500,31	13.290.764,57 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11089	9336949	568,80	0,00	13.291.333,37 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336961	780,85	0,00	13.292.114,22 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336933	205,06	0,00	13.292.319,28 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
23/08/2019	11089	9336763	54,03	0,00	13.292.373,31 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336789	132,65	0,00	13.292.505,96 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336902	592,92	0,00	13.293.098,88 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336931	0,00	113.600,74	13.179.498,14 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11089	9336948	568,87	0,00	13.180.067,01 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336960	781,02	0,00	13.180.848,03 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336932	156,80	0,00	13.181.004,83 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
26/08/2019	11089	9336762	54,04	0,00	13.181.058,87 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336788	132,68	0,00	13.181.191,55 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336901	593,00	0,00	13.181.784,55 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336930	0,00	150.000,18	13.031.784,37 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 12.008.714,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/08/2019	11089	9336947	568,95	0,00	13.032.353,32 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336959	781,20	0,00	13.033.134,52 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336929	140,02	0,00	13.033.274,54 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
27/08/2019	11089	9336761	54,06	0,00	13.033.328,60 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336787	132,71	0,00	13.033.461,31 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336900	593,12	0,00	13.034.054,43 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336927	0,00	51.500,88	12.982.553,55 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11089	9336946	569,02	0,00	12.983.122,57 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336958	781,38	0,00	12.983.903,95 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336928	117,86	0,00	12.984.021,81 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
28/08/2019	11089	9336760	54,06	0,00	12.984.075,87 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336786	132,74	0,00	12.984.208,61 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336957	781,55	0,00	12.984.990,16 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336926	110,26	0,00	12.985.100,42 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336945	569,11	0,00	12.985.669,53 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336899	593,20	0,00	12.986.262,73 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
29/08/2019	11089	9336759	54,08	0,00	12.986.316,81 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336785	132,77	0,00	12.986.449,58 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336898	593,28	0,00	12.987.042,86 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336944	0,00	3.753.500,96	9.233.541,90 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11089	9336943	569,21	0,00	9.234.111,11 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336956	781,72	0,00	9.234.892,83 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336925	0,00	169.000,71	9.065.892,12 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11089	9336924	110,29	0,00	9.066.002,41 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
30/08/2019	11089	9336758	54,09	0,00	9.066.056,50 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336784	132,79	0,00	9.066.189,29 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336955	781,87	0,00	9.066.971,16 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336923	85,30	0,00	9.067.056,46 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336942	14,21	0,00	9.067.070,67 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336897	7.149,96	0,00	9.074.220,63 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
			6.819.344,21	**9.753.837,99**	**9.074.220,63 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			6.819.344,21	**9.753.837,99**	**9.074.220,63 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO CRER**	

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/08/2019	11089	9336895	3.377.000,00	0,00	3.377.000,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
15/08/2019	11089	9336894	0,00	3.377.499,39	-499,39 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	11089	9336893	499,39	0,00	0,00 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
			3.377.499,39	**3.377.499,39**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			3.377.499,39	**3.377.499,39**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.777-7 FMS CRER**	

Conta Analítica: 9697 1.1.1.1.01.003.1005 - BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS **Saldo Anterior:** 1.035,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/08/2019	11089	9336877	0,00	152,00	883,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
14/08/2019	11089	9336875	0,03	0,00	883,10 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	11089	9336874	0,00	0,03	883,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9697 1.1.1.1.01.003.1005 - BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS **Saldo Anterior:** 1.035,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/08/2019	11089	9336876	0,00	638,78	244,29 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
15/08/2019	11089	9336896	1.138,20	0,00	1.382,49 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
			1.138,23	**790,81**	**1.382,49 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			1.138,23	**790,81**	**1.382,49 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:** 92.621,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2019	11089	9336819	585.486,97	0,00	678.108,07 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
02/08/2019	11089	9336751	0,24	0,00	678.108,31 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11089	9336811	0,74	0,00	678.109,05 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11089	9336817	2,26	0,00	678.111,31 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11089	9336750	0,00	0,24	678.111,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336752	0,00	10.015,14	668.095,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336810	0,00	0,74	668.095,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336812	0,00	82.605,96	585.489,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336816	0,00	2,26	585.486,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336818	0,00	565.405,54	20.081,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
05/08/2019	11089	9336826	30.337,56	0,00	50.418,99 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
06/08/2019	11089	9336814	0,26	0,00	50.419,25 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11089	9336825	0,06	0,00	50.419,31 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11089	9336824	0,00	0,06	50.419,25 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336815	0,00	20.081,43	30.337,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336823	0,00	15.056,13	15.281,69 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336813	0,00	0,26	15.281,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
07/08/2019	11089	9336922	140.515,21	0,00	155.796,64 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
08/08/2019	11089	9336986	854.000,54	0,00	1.009.797,18 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
09/08/2019	11089	9336822	0,27	0,00	1.009.797,45 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11089	9336921	1,26	0,00	1.009.798,71 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11089	9336985	2,63	0,00	1.009.801,34 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11089	9336820	0,00	15.281,43	994.519,91 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336984	0,00	2,63	994.517,28 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336919	0,00	140.515,21	854.002,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336920	0,00	1,26	854.000,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336983	0,00	658.062,23	195.938,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336821	0,00	0,27	195.938,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
12/08/2019	11089	9336982	1,62	0,00	195.939,93 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11089	9336981	0,00	1,62	195.938,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336980	0,00	180.334,20	15.604,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
13/08/2019	11089	9336892	782.350,71	0,00	797.954,82 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
14/08/2019	11089	9336890	2,74	0,00	797.957,56 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11089	9336978	0,28	0,00	797.957,84 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11089	9336979	0,00	15.604,11	782.353,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336891	0,00	685.287,66	97.066,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336977	0,00	0,28	97.065,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336889	0,00	2,74	97.063,05 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
15/08/2019	11089	9336863	448.103,26	0,00	545.166,31 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
16/08/2019	11089	9336861	0,61	0,00	545.166,92 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11089	9336888	1,26	0,00	545.168,18 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11089	9336887	0,00	1,26	545.166,92 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336862	0,00	0,61	545.166,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336886	0,00	97.063,05	448.103,26 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 92.621,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/08/2019	11089	9336860	0,00	153.266,96	294.836,30 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
19/08/2019	11089	9336836	1.038.368,91	0,00	1.333.205,21 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
20/08/2019	11089	9336834	3,45	0,00	1.333.208,66 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11089	9336859	3,83	0,00	1.333.212,49 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11089	9336858	0,00	3,83	1.333.208,66 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336835	0,00	864.530,82	468.677,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336857	0,00	294.836,30	173.841,54 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336833	0,00	3,45	173.838,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
21/08/2019	11089	9336831	1,38	0,00	173.839,47 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11089	9336832	0,00	153.585,54	20.253,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336830	0,00	1,38	20.252,55 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
22/08/2019	11089	9336852	365.640,24	0,00	385.892,79 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
23/08/2019	11089	9336829	0,36	0,00	385.893,15 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11089	9336851	0,73	0,00	385.893,88 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11089	9336850	0,00	0,73	385.893,15 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336828	0,00	0,36	385.892,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336849	0,00	184.391,11	201.501,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336827	0,00	20.252,55	181.249,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
26/08/2019	11089	9336847	0,61	0,00	181.249,74 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11089	9336848	0,00	67.865,95	113.383,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336846	0,00	0,61	113.383,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
27/08/2019	11089	9336844	0,56	0,00	113.383,74 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11089	9336845	0,00	43.477,42	69.906,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336843	0,00	0,56	69.905,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
28/08/2019	11089	9336841	0,54	0,00	69.906,30 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11089	9336842	0,00	30.430,41	39.475,89 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336840	0,00	0,54	39.475,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
29/08/2019	11089	9336867	3.729.485,57	0,00	3.768.960,92 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
30/08/2019	11089	9336838	1,06	0,00	3.768.961,98 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11089	9336865	14,85	0,00	3.768.976,83 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11089	9336866	0,00	3.714.030,07	54.946,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336839	0,00	39.475,35	15.471,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336864	0,00	14,85	15.456,56 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11089	9336837	0,00	1,06	15.455,50 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
			7.974.330,57	**8.051.496,17**	**15.455,50 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			7.974.330,57	**8.051.496,17**	**15.455,50 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:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/08/2019	11089	9336881	824,80	0,00	824,80 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
06/08/2019	11089	9336885	1.100,00	0,00	1.924,80 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
07/08/2019	11089	9336756	998,00	0,00	2.922,80 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
15/08/2019	11089	9336755	0,02	0,00	2.922,82 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11089	9336884	0,03	0,00	2.922,85 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11089	9336883	0,00	0,03	2.922,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11089	9336754	0,00	0,02	2.922,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11089	9336878	0,00	824,80	2.098,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11089	9336879	0,00	0,02	2.097,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11089	9336882	0,00	1.100,00	997,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11089	9336880	0,02	0,00	998,00 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11089	9336753	0,00	998,00	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			2.922,87	**2.922,87**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			2.922,87	**2.922,87**	**0,00 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:** 82.508,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2019	11089	9336747	306,52	0,00	82.815,31 D	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
			306,52	**0,00**	**82.815,31 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			306,52	**0,00**	**82.815,31 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:** 88.068,96 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/08/2019	11089	9336744	325,38	0,00	88.394,34 D	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
20/08/2019	11089	9336743	1,79	0,00	88.396,13 D	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
			327,17	**0,00**	**88.396,13 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			327,17	**0,00**	**88.396,13 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:** 119.270,48 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/08/2019	11089	9336745	443,09	0,00	119.713,57 D	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
			443,09	**0,00**	**119.713,57 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			443,09	**0,00**	**119.713,57 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:** 23.843,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/08/2019	11089	9336853	86,67	0,00	23.930,46 D	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
20/08/2019	11089	9336757	1,91	0,00	23.932,37 D	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
			88,58	**0,00**	**23.932,37 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			88,58	**0,00**	**23.932,37 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:** 209.044,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/08/2019	11089	9336749	776,60	0,00	209.821,43 D	REND APLIC CONTA 0601-0 CEF	1
			776,60	**0,00**	**209.821,43 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			776,60	**0,00**	**209.821,43 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:** 142.889,66 **D**

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10262 1.1.1.1.01.004.1012 - BCO CEF POUPANÇA 3182-3 **Saldo Anterior:** 142.889,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/08/2019	11089	9336746	530,84	0,00	143.420,50 D	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
			530,84	**0,00**	**143.420,50 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			530,84	**0,00**	**143.420,50 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:** 190.005,09 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/08/2019	11089	9336748	705,87	0,00	190.710,96 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
			705,87	**0,00**	**190.710,96 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			705,87	**0,00**	**190.710,96 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:** 164.395.895,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/08/2019	11089	9336731	0,00	4.181.049,79	160.214.845,42 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
30/08/2019	11089	9336733	0,00	1.844.777,70	158.370.067,72 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	11089	9336734	0,00	110.838,98	158.259.228,74 D	VALOR REF BAIXA CELG COM CREDT DA SES-GO	1
	11089	9336732	0,00	4.162.960,03	154.096.268,71 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
			0,00	**10.299.626,50**	**154.096.268,71 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			0,00	**10.299.626,50**	**154.096.268,71 D**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CRER**	

Conta Analítica: 27 1.1.2.1.01.003.1000 - SALARIO MATERNIDADE CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	105	0,00	127.760,82	-127.760,82 C	REF. SAL. MATERNIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	127.760,82	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2019	1
			127.760,82	**127.760,82**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			127.760,82	**127.760,82**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE CRER**	

Conta Analítica: 586 1.1.2.1.01.004.1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER **Saldo Anterior:** 32.839,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/08/2019	11089	9335676	516.795,38	0,00	549.635,23 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12486 18/09/2019	1
	11089	9335677	1.845.865,29	0,00	2.395.500,52 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12491 18/09/2019	1
	11089	9335678	85.288,92	0,00	2.480.789,44 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12485 18/09/2019	1
	11089	9335679	268.530,28	0,00	2.749.319,72 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12492 18/09/2019	1
	11089	9335680	258.300,19	0,00	3.007.619,91 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12488 18/09/2019	1
	11089	9335681	2.588,63	0,00	3.010.208,54 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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.
08/08/2019	11089	9335682	399.000,00	0,00	3.409.208,54 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12490 18/09/2019	1
14/08/2019	11089	9336726	0,00	268.530,28	3.140.678,26 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12492 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11089	9336727	0,00	399.000,00	2.741.678,26 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12490 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11089	9336728	0,00	1.845.865,29	895.812,97 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12491 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11089	9336729	0,00	516.795,38	379.017,59 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12486 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11089	9336730	0,00	85.288,92	293.728,67 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12485 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11089	9336724	0,00	2.588,63	291.140,04 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12486 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11089	9336725	0,00	258.300,19	32.839,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12488 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
			3.376.368,69	**3.376.368,69**	**32.839,85 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			3.376.368,69	**3.376.368,69**	**32.839,85 D**	**<<== Saldo da Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER**	

Conta Analítica: 37 1.1.3.1.01.001.1000 - ANTECIPAÇAO DE 13º SALARIO CRER **Saldo Anterior:** 66.497,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2019	11089	9335683	14.866,10	0,00	81.363,95 D	PROC 008/19 VOL IV ADIANT 13º SAL 04 COLAB PG NF CI 377/2019 DÉB CC 3	1
			14.866,10	**0,00**	**81.363,95 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			14.866,10	**0,00**	**81.363,95 D**	**<<== Saldo da Conta: ANTECIPAÇAO DE 13º SALARIO CRER**	

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇAO DE FERIAS CRER **Saldo Anterior:** 67.985,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2019	11089	9335688	54.171,38	0,00	122.156,85 D	PROC 011/2019 VOLII FERIAS 17 COLAB PG NF CI 374/2019 DÉB CC 3	1
08/08/2019	11089	9335914	59.594,11	0,00	181.750,96 D	PROC 011/19 VOL.II FERIAS 11 COLAB PG NF CI 379/2019 DÉB CC 3	1
12/08/2019	11089	9336138	11.210,49	0,00	192.961,45 D	PROC 011/19 VOL.II FERAIS DE 04 COLAB PG NF CI 391/2019 DÉB CC 3	1
13/08/2019	11089	9336147	3.421,94	0,00	196.383,39 D	PROC 011/19 VOL.II FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 391/2019 DÉB CC 3	1
14/08/2019	11089	9336156	18.909,53	0,00	215.292,92 D	PROC 011/19 VOL.II FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 391/2019 DÉB CC 3	1
15/08/2019	11089	9334807	0,00	12.332,54	202.960,38 D	DEVOLUCAO DE FERIAS - JAQUELINE GOMES BORGES	1
	11089	9336182	29.020,29	0,00	231.980,67 D	PROC 011/19 VOL.II FERIAS DE 06 COLAB PG NF CI 391/2019 DÉB CC 3	1
16/08/2019	11089	9336222	3.081,82	0,00	235.062,49 D	PROC 011/19 VOL.II FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 391/2019 1 DÉB CC 3	1
22/08/2019	11089	9336371	8.278,31	0,00	243.340,80 D	PROC 011/19 VOL.II FÉRIAS DE 02 COLAB PG NF CI 401/2019 DÉB CC 3	1
26/08/2019	11089	9336488	2.859,67	0,00	246.200,47 D	PROC 011/19 VOL.II FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 414/19 DÉB CC 3	1
29/08/2019	11089	9336530	136.136,50	0,00	382.336,97 D	PROC 011/19 VOL.II FERIAS DE	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇAO DE FERIAS CRER **Saldo Anterior:** 67.985,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						35 COLAB PG NF CI 419/2019 DÉB CC 3	
31/08/2019	11065	9310473	0,00	238.665,53	143.671,44 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2019	1
	11041	124	0,00	7.534,94	136.136,50 D	FERIAS DE JULHO - 2019 PAGAS EM AGOSTO / 2019	1
	11041	125	14.904,24	0,00	151.040,74 D	FERIAS DE SETEMBROS - 2019 PAGAS EM AGOSTO - 2019	1
			341.588,28	**258.533,01**	**151.040,74 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			341.588,28	**258.533,01**	**151.040,74 D**	**<<== Saldo da Conta: ANTECIPAÇAO DE FERIAS CRER**	

Conta Analítica: 1475 1.1.3.1.01.001.1002 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/08/2019	11089	9336057	3.200,00	0,00	3.200,00 D	PROC 008/19 VOL IV ADIANT DIARIA DE 04 COLAB PG NF CI 390/2019 DÉB CC 3	1
21/08/2019	11089	9336353	1.600,00	0,00	4.800,00 D	PROC 008/19 VOL.IV DIARIA DE 01 COLAB PG NF CI 410/2019 DÉB CC 3	1
23/08/2019	11089	9336408	4.000,00	0,00	8.800,00 D	PROC 008/2019 VOL.IV DIARIA DE 05 COLAB PG NF CI 408/2019 DÉB CC 3	1
31/08/2019	11065	9310473	0,00	8.800,00	0,00 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 08/2019	1
			8.800,00	**8.800,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			8.800,00	**8.800,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER**	

Conta Analítica: 1290 1.1.3.1.01.001.1004 - ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER **Saldo Anterior:** 103.513,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/08/2019	11089	9334812	0,00	1.858,36	101.655,53 D	RECEBIMENTO UNIMED - IEDA MARIA DE MELO BARBOSA	1
	11089	9334811	0,00	1.100,00	100.555,53 D	RECEBIMENTO UNIMED - MARCILENE ROSA DIAS	1
09/08/2019	11089	9334809	0,00	365,00	100.190,53 D	RECEBIMENTO UNIMED ALZIRA ALVES DOS SANTOS	1
	11089	9334808	0,00	1.562,90	98.627,63 D	RECEBIMENTO UNIMED - LUCIMEIRE MARQUES	1
19/08/2019	11089	9334806	0,00	415,67	98.211,96 D	RECEBIMENTO UNIMED - MARIA TERESA P DE SOUSA	1
20/08/2019	11089	9334805	0,00	802,00	97.409,96 D	RECEBIMENTO UNIMED - PAULO HENRIQUE RIBEIRO LEMES	1
22/08/2019	11089	9334803	0,00	652,00	96.757,96 D	RECEBIMENTO UNIMED - DIVINA MARTINS DOS SANTOS	1
27/08/2019	11089	9334802	0,00	255,00	96.502,96 D	RECEBIMENTO UNIMED - MARIAS GLORIA DOS SANTOS FERN	1
31/08/2019	11041	102	0,00	155,00	96.347,96 D	DEPOSITO DE GLORIA DOS SANTOS FERNANDES NA DATA 25/07/2019 UNIMED REFERENTE AGOSTO 2019	1
	11065	9310473	0,00	79.655,16	16.692,80 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	281,39	16.411,41 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	1.405,39	15.006,02 D	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 08/2019	1
	11041	108	122,75	0,00	15.128,77 D	REF. ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS - COLABORADOR TRANSFERIDO DO HUGOL PARA CRER CHAPA	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1290 1.1.3.1.01.001.1004 - ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER **Saldo Anterior:** 103.513,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						008313 MARCELO DO ROSARIO DA SILVA	
31/08/2019	11041	104	585,67	0,00	15.714,44 D	REF. CI 420/2019 VALOR PAGO A MAIOR DE PENSÃO ALIMENTCIA-EVENTO 1013 - ADRIANO ROSA GONÇA~LVES DOS SANTOS	1
	11065	9310473	27,56	0,00	15.742,00 D	3021 - REEMBOLSO DESC. DE ARREDONDAMENTO 08/2019	1
	11041	103	0,00	100,00	15.642,00 D	DEPOSITO DE GLORIA DOS SANTOS FERNANDES NA DATA 22/07/2019 UNIMED REFERENTE AGOSTO 2019	1
	11065	9310473	67.078,28	0,00	82.720,28 D	1020 - ARREDONDAMENTO 08/2019	1
	11065	9310473	6.822,70	0,00	89.542,98 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 08/2019	1
			74.636,96	**88.607,87**	**89.542,98 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			74.636,96	**88.607,87**	**89.542,98 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:** 117.445,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2019	11089	9335686	5,00	0,00	117.450,53 D	PROC 2116/17 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT 01 COL DÉB CC 3	1
	11089	9336736	0,00	45.496,30	71.954,23 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLB 08.19. DOC:1990768. F:REDEMOB CONSO	1
06/08/2019	11089	9336742	0,00	243,20	71.711,03 D	P.CONTAS REF.DOC:VT 08/2019. DOC:43667. F:VIACAO ARAGUARINA	1
08/08/2019	11089	9335925	4.250,70	0,00	75.961,73 D	PROC 3210/17 VOL IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 28 COLAB 08 DÉB CC 3	1
09/08/2019	11089	9336022	0,00	1.648,09	74.313,64 D	PROC 3315/16 VOL XXXI OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 480 DÉB CC 3	1
13/08/2019	11089	9336739	0,00	5,00	74.308,64 D	P.CONTAS REF.DOC:VT 01 COL. DOC:572. F:VIACAO ARAGUARINA LTD	1
16/08/2019	11089	9336215	518,30	0,00	74.826,94 D	PROC 3210/17 VOL.IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 08/19 DÉB CC 3	1
	11089	9336199	0,00	46.203,02	28.623,92 D	CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA PG NF 1319 DÉB CC 3	1
19/08/2019	11089	9336236	8.876,88	0,00	37.500,80 D	LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF ADIANT REF NF 17850 SUBSTITUIDA PELA NF 18054 EM 02/09/2019	1
23/08/2019	11089	9336452	456,00	0,00	37.956,80 D	PROC 2116/17 VOL II VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VIACAO ARAGUARI DÉB CC 3	1
26/08/2019	11089	9336491	2.616,44	0,00	40.573,24 D	PGTO ADIANT REF AUTO DE INFRAÇÃO 212736574 SEMPREMED	1
	11089	9336490	2.012,66	0,00	42.585,90 D	PGTO ADIANT REF AUTO DE INFRAÇÃO 2127366621 SEMPREMED	1
	11089	9336486	0,00	14.832,81	27.753,09 D	PROC 3315 VOL XXXII OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 482 DÉB CC 3	1
28/08/2019	11089	9336522	43.419,40	0,00	71.172,49 D	PROC 3210/17 VOL.IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT SET/19	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 706 1.1.3.1.01.002.1000 - ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER **Saldo Anterior:** 117.445,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
30/08/2019	11089	9336741	0,00	518,30	70.654,19 D	P.CONTAS REF.DOC:VT 08/19. DOC:2006369. F:REDEMOB CONSORCIO	1
	11089	9336738	0,00	4.250,70	66.403,49 D	P.CONTAS REF.DOC:VT 28 COLAB 08. DOC:2001832. F:REDEMOB CONS	1
	11089	9336737	0,00	456,00	65.947,49 D	P.CONTAS REF.DOC:VIACAO ARAGUARI. DOC:43694. F:VIACAO ARAGUA	1
	11089	9336740	0,00	43.419,40	22.528,09 D	P.CONTAS REF.DOC:VT SET/19. DOC:2014605. F:REDEMOB CONSORCIO	1
31/08/2019	11041	107	0,00	5.600,00	16.928,09 D	REALOCAÇÃO REF. A DIFERENÇA BENS DE CONSUMO TRANSFRIDOS A EMPRESA CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA CONFORME NEGOCIAÇÃO DO SERVIÇOS DE COMPRAS/ AGIR EM JUNHO/2019 CONFORME NOTA EXPLICATIVA FLS 51 DO PROC 1360/19 DATA 15/08/2019	1
			62.155,38	**162.672,82**	**16.928,09 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			62.155,38	**162.672,82**	**16.928,09 D**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER**	

Conta Analítica: 64 1.1.4.1.02.001.1000 - PRODUTOS QUIMICOS CRER **Saldo Anterior:** 47.154,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/08/2019	11089	9335483	1.650,00	0,00	48.804,29 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16744 39627 13/09/2019	1
19/08/2019	11089	9334872	5.700,00	0,00	54.504,29 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 872999 39669 05/09/2019	1
20/08/2019	11089	9335146	1.345,00	0,00	55.849,29 D	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 4120 39694 15/09/2019	1
23/08/2019	11089	9335545	12.420,00	0,00	68.269,29 D	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 4131 39713 19/09/2019	1
26/08/2019	11089	9335223	7.425,00	0,00	75.694,29 D	VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 8741 39689 30/08/2019	1
31/08/2019	11041	36	0,01	0,00	75.694,30 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 08/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11050	9299118	0,00	5.014,25	70.680,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			28.540,01	**5.014,25**	**70.680,05 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			28.540,01	**5.014,25**	**70.680,05 D**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER**	

Conta Analítica: 7770 1.1.4.1.02.001.1001 - NUTRIÇAO E DIETETICA CRER **Saldo Anterior:** 3.192,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/08/2019	11089	9335470	3.142,26	0,00	6.335,17 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1193540 13/09/2019	1
31/08/2019	11050	9299110	0,00	2.911,00	3.424,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			3.142,26	**2.911,00**	**3.424,17 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			3.142,26	**2.911,00**	**3.424,17 D**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇAO E DIETETICA CRER**	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7770 1.1.4.1.02.001.1001 - NUTRIÇAO E DIETETICA CRER **Saldo Anterior:** 3.192,91 **D**

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 660.119,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/08/2019	11089	9335572	1.001,25	0,00	661.121,13 D	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 781226 39679 05/09/2019	1
08/08/2019	11089	9335131	417,00	0,00	661.538,13 D	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 44953 39645 06/09/2019	1
	11089	9335132	9.398,50	0,00	670.936,63 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28928 39666 06/09/2019	1
	11089	9335473	81.991,20	0,00	752.927,83 D	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 337980 39651 06/09/2019	1
	11089	9335441	34,00	0,00	752.961,83 D	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 338034 39651 09/09/2019	1
	11089	9335311	27.300,00	0,00	780.261,83 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73588 39650 23/08/2019	1
09/08/2019	11089	9335139	12.757,49	0,00	793.019,32 D	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 781991 39679 06/09/2019	1
	11089	9335148	3.215,25	0,00	796.234,57 D	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9162 39683 22/08/2019	1
	11089	9335166	362,42	0,00	796.596,99 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 28155 39673 22/08/2019	1
	11089	9335167	83,52	0,00	796.680,51 D	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 3518 39680 04/09/2019	1
	11089	9335511	113,00	0,00	796.793,51 D	CM HOSPITALAR S.A. 244821 39674 04/09/2019	1
	11089	9335253	5.933,44	0,00	802.726,95 D	CM HOSPITALAR S.A. 1925142 39681 04/09/2019	1
	11089	9335415	602,00	0,00	803.328,95 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1027586 39661 21/08/2019	1
	11089	9335045	30.080,00	0,00	833.408,95 D	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 782129 39679 06/09/2019	1
	11089	9335241	217,40	0,00	833.626,35 D	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 250823 39656 21/08/2019	1
10/08/2019	11089	9335447	485,20	0,00	834.111,55 D	CM HOSPITALAR S.A. 718658 39670 04/09/2019	1
	11089	9334918	2.534,40	0,00	836.645,95 D	DROGARIA VIDAL EIRELI 197 39654 16/08/2019	1
12/08/2019	11089	9334873	3.892,50	0,00	840.538,45 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2392147 39663 06/09/2019	1
	11089	9334970	3.733,20	0,00	844.271,65 D	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 287303 39649 08/09/2019	1
	11089	9335085	597,15	0,00	844.868,80 D	SUPERMEDICA DIST HOSP 61127 39655 11/09/2019	1
13/08/2019	11089	9335206	30.325,90	0,00	875.194,70 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2390667 39663 04/09/2019	1
	11089	9335493	4.142,20	0,00	879.336,90 D	PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 2276 39664 09/09/2019	1
	11089	9335046	4.894,61	0,00	884.231,51 D	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 205557 39659 08/09/2019	1
14/08/2019	11089	9335074	840,00	0,00	885.071,51 D	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1610184 39671 07/09/2019	1
	11089	9335567	6.440,00	0,00	891.511,51 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028946 39661 27/08/2019	1
	11089	9335568	5.399,80	0,00	896.911,31 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028939 39661	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 660.119,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						27/08/2019	
14/08/2019	11089	9335394	4.920,00	0,00	901.831,31 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028953 39661 27/08/2019	1
	11089	9335221	8.788,20	0,00	910.619,51 D	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88335 13/09/2019	1
	11089	9335260	5.418,66	0,00	916.038,17 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1193531 39646 09/09/2019	1
	11089	9335569	2.627,20	0,00	918.665,37 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028944 39661 27/08/2019	1
15/08/2019	11089	9334871	6.522,84	0,00	925.188,21 D	FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 438196 39658 09/09/2019	1
	11089	9335544	2.109,90	0,00	927.298,11 D	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 252494 39660 27/08/2019	1
	11089	9335210	326,00	0,00	927.624,11 D	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 252519 39660 27/08/2019	1
	11089	9335230	978,81	0,00	928.602,92 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028935 39661 27/08/2019	1
	11089	9335331	87,88	0,00	928.690,80 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 873479 39648 12/09/2019	1
	11089	9335402	1.295,00	0,00	929.985,80 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028955 39661 27/08/2019	1
	11089	9335063	1.347,40	0,00	931.333,20 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16734 39653 13/09/2019	1
	11089	9334969	2.448,00	0,00	933.781,20 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 873487 39648 12/09/2019	1
	11089	9335410	1.902,60	0,00	935.683,80 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028947 39661 27/08/2019	1
	11089	9334848	916,90	0,00	936.600,70 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028927 39661 27/08/2019	1
	11089	9334849	1.821,60	0,00	938.422,30 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028958 39661 27/08/2019	1
	11089	9335047	148,10	0,00	938.570,40 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028980 39661 27/08/2019	1
	11089	9335048	1.090,00	0,00	939.660,40 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028951 39661 27/08/2019	1
	11089	9335403	861,90	0,00	940.522,30 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028934 39661 27/08/2019	1
19/08/2019	11089	9334984	10.668,00	0,00	951.190,30 D	BAXTER HOSPITALAR LTDA 866019 15/09/2019	1
	11089	9335042	4.154,00	0,00	955.344,30 D	INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 81414 39647 11/09/2019	1
	11089	9335436	11.044,80	0,00	966.389,10 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73844 18/09/2019	1
20/08/2019	11089	9335449	10.584,00	0,00	976.973,10 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 96239 39638 20/09/2019	1
	11089	9334997	17.379,50	0,00	994.352,60 D	UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 360481 39657 14/09/2019	1
22/08/2019	11089	9335553	16.280,00	0,00	1.010.632,60 D	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 28637 15/10/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 660.119,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/08/2019	11089	9335326	219,00	0,00	1.010.851,60 D	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 93409 39652 15/09/2019	1
	11089	9335300	12.440,80	0,00	1.023.292,40 D	BAXTER HOSPITALAR LTDA 868081 15/09/2019	1
	11089	9335252	909,50	0,00	1.024.201,90 D	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 2196 39731 30/08/2019	1
24/08/2019	11047	9296601	4,74	0,00	1.024.206,64 D	NOTA DE DOACAO Nº 251456 SÉRIE 001	1
26/08/2019	11089	9335489	344,79	0,00	1.024.551,43 D	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 7629 39678 06/09/2019	1
27/08/2019	11089	9335247	4.552,60	0,00	1.029.104,03 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 96747 39761 27/09/2019	1
28/08/2019	11089	9335571	286,00	0,00	1.029.390,03 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16912 39758 24/09/2019	1
	11089	9335134	2.799,00	0,00	1.032.189,03 D	OMNI HOSPITALAR LTDA 19320 39755 13/09/2019	1
	11089	9335397	1.680,00	0,00	1.033.869,03 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74039 39754 13/09/2019	1
	11089	9334906	301,00	0,00	1.034.170,03 D	SUPERMEDICA DIST HOSP 62345 39762 27/09/2019	1
	11089	9334948	558,45	0,00	1.034.728,48 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 30509 39751 26/09/2019	1
	11089	9335313	107,80	0,00	1.034.836,28 D	CIRURGICA ALSTYN EIRELI 6687 39759 26/09/2019	1
29/08/2019	11089	9335217	1.187,64	0,00	1.036.023,92 D	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 800 39768 14/09/2019	1
	11089	9334943	37.575,20	0,00	1.073.599,12 D	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 339815 39756 30/09/2019	1
	11089	9334942	436,80	0,00	1.074.035,92 D	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 799 39682 13/09/2019	1
30/08/2019	11089	9335168	1.327,22	0,00	1.075.363,14 D	DROGARIA VIDAL EIRELI 209 39760 06/09/2019	1
31/08/2019	11050	9299150	271,55	0,00	1.075.634,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299151	2.980,02	0,00	1.078.614,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299156	8.496,99	0,00	1.087.111,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299158	103,67	0,00	1.087.215,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299162	47,03	0,00	1.087.262,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299131	1.353,70	0,00	1.088.616,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	13,44	0,00	1.088.629,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	60,06	0,00	1.088.689,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299142	4.194,58	0,00	1.092.884,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299143	194,09	0,00	1.093.078,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	796,25	0,00	1.093.874,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 660.119,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299119	5.414,40	0,00	1.099.288,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299120	220,68	0,00	1.099.509,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	16,55	0,00	1.099.526,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299124	128,07	0,00	1.099.654,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299125	1.252,08	0,00	1.100.906,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11089	9335026	370,92	0,00	1.101.277,22 D	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 206485 39763 28/09/2019	1
	11089	9335462	9.386,00	0,00	1.110.663,22 D	LABORATORIO B BRAUN SA 370092 39769 27/09/2019	1
	11050	9299157	0,00	280,00	1.110.383,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299159	0,00	43,85	1.110.339,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299160	0,00	3,89	1.110.335,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299128	0,00	1.321,22	1.109.014,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299130	0,00	24,31	1.108.989,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299144	0,00	194,09	1.108.795,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299145	0,00	106,75	1.108.689,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,00	275.367,99	833.321,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299100	0,00	4.842,94	828.478,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299103	0,00	9.631,51	818.846,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299106	0,00	8,59	818.838,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299112	0,00	7,08	818.831,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11041	152	0,00	1,02	818.829,98 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019 CONFORME CI 1255/19-SUALM	1
	11041	35	0,00	56,77	818.773,21 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 08/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			450.543,34	**291.890,01**	**818.773,21 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			450.543,34	**291.890,01**	**818.773,21 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6697 1.1.4.1.02.001.1003 - ODONTOLOGIA CRER **Saldo Anterior:** 10.633,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/08/2019	11089	9335463	99,15	0,00	10.732,85 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 28158 39541 22/08/2019	1
27/08/2019	11089	9335244	2.089,58	0,00	12.822,43 D	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 163928 39711 18/09/2019	1
	11089	9335297	477,06	0,00	13.299,49 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 28531 39710 06/09/2019	1
31/08/2019	11050	9299107	0,00	435,25	12.864,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			2.665,79	**435,25**	**12.864,24 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			2.665,79	**435,25**	**12.864,24 D**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER**	

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER **Saldo Anterior:** 64.406,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299152	125,10	0,00	64.531,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299157	280,00	0,00	64.811,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299161	5.491,07	0,00	70.303,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299128	1.321,22	0,00	71.624,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299129	90,97	0,00	71.715,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299130	24,31	0,00	71.739,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299144	194,09	0,00	71.933,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299209	563,42	0,00	72.497,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299103	9.631,51	0,00	82.128,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299114	2.387,73	0,00	84.516,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11041	58	1,10	0,00	84.517,35 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 300 ATADURA CREPE NAO ESTERIL 20CM 13 FIOS	1
	11041	61	1,64	0,00	84.518,99 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 5 CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA PVC C/ CUFF N° 8,0	1
	11041	66	2,20	0,00	84.521,19 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 600 ATADURA CREPE NAO ESTERIL 20CM 13 FIOS	1
	11041	69	0,42	0,00	84.521,61 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 1000 PONTEIRA DESCARTAVEL AMARELA 0 A 200UL	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER **Saldo Anterior:** 64.406,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	70	0,38	0,00	84.521,99 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 200 SONDA URETRAL PVC SILICONIZADO	1
	11041	71	4,22	0,00	84.526,21 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 17 VITAMINA B1+ VIT. B6+ VIT. B12 SOL I	1
	11041	72	18,88	0,00	84.545,09 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 1500 MANTA TECIDO NAO TECIDO SMS MI	1
	11041	74	206,94	0,00	84.752,03 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 1000 MANTA TECIDO NAO TECIDO SMS MI	1
	11041	75	108,00	0,00	84.860,03 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 1200 MANTA TECIDO NAO TECIDO SMS MI	1
	11041	77	8,50	0,00	84.868,53 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 50 COPROTESTE FRASCO UNITÁRIO DE	1
	11041	78	5,73	0,00	84.874,26 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 100 CAPA DE PROTECAO ESTERIL P/ VID	1
	11041	83	1,29	0,00	84.875,55 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 24 FIO CIRUR. MONOFYL 3-0 C/ AG 2,5C	1
	11041	84	0,72	0,00	84.876,27 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 40 CD VIRGEM GRAVAVEL C/ CAPA	1
	11041	87	0,01	0,00	84.876,28 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 2 GRAMPO 26/6 P/ GRAMPEADOR C/ 50	1
	11041	88	3,83	0,00	84.880,11 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 30 BOBINA TERMOSSENSIVEL 80MMX30	1
	11041	89	0,72	0,00	84.880,83 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 40 CD VIRGEM GRAVAVEL C/ CAPA	1
	11041	90	2,55	0,00	84.883,38 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 20 BOBINA TERMOSSENSIVEL 80MMX30	1
	11050	9299148	0,00	319,69	84.563,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299149	0,00	802,77	83.760,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299153	0,00	945,75	82.815,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER **Saldo Anterior:** 64.406,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299154	0,00	870,16	81.945,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299155	0,00	336,94	81.608,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299156	0,00	8.496,99	73.111,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299158	0,00	103,67	73.007,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299162	0,00	47,03	72.960,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299163	0,00	63,55	72.896,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299165	0,00	15,16	72.881,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299179	0,00	5,49	72.876,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299182	0,00	62,38	72.813,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299183	0,00	140,58	72.673,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299126	0,00	2.071,59	70.601,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299127	0,00	732,00	69.869,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299132	0,00	679,11	69.190,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299133	0,00	548,71	68.641,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299134	0,00	77,31	68.564,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299135	0,00	496,00	68.068,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299136	0,00	155,52	67.912,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299137	0,00	1.716,91	66.196,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299138	0,00	482,86	65.713,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299139	0,00	380,54	65.332,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299140	0,00	169,83	65.162,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299141	0,00	245,87	64.916,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299142	0,00	4.194,58	60.722,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER **Saldo Anterior:** 64.406,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299143	0,00	194,09	60.528,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299146	0,00	75,98	60.452,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299147	0,00	435,03	60.017,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299104	0,00	152,47	59.864,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299105	0,00	1.072,13	58.792,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299109	0,00	71,58	58.721,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299111	0,00	133,23	58.587,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299113	0,00	131,94	58.455,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299115	0,00	732,24	57.723,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299116	0,00	128,54	57.595,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299117	0,00	1.389,09	56.206,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299121	0,00	9,28	56.196,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299122	0,00	176,02	56.020,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299123	0,00	152,85	55.867,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299124	0,00	128,07	55.739,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299265	0,00	60,06	55.679,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11041	59	0,00	3,37	55.676,42 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 20 AGULHA P/ ANESTESIA PLEXO ENTRE 21G E 22G C/ CANULA 0,70X50	1
	11041	60	0,00	22,61	55.653,81 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 600 ATADURA ALGODAO ORTOPEDICA 20CM X 1M	1
	11041	62	0,00	54,80	55.599,01 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 1680 ATADURA CREPE NAO ESTERIL 15CM 13 FIOS	1
	11041	63	0,00	176,21	55.422,80 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 500 CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº20 DISPOSITIVO SEGURANCA	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER **Saldo Anterior:** 64.406,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	64	0,00	13,70	55.409,10 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 420 ATADURA CREPE NAO ESTERIL 15CM 13 FIOS	1
	11041	65	0,00	46,72	55.362,38 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 6000 SERINGA DESC. 20ML S/ AGULHA LUER SLIP (LISA)	1
	11041	67	0,00	78,21	55.284,17 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 1000 EXTENSOR 2 VIAS 15CM	1
	11041	68	0,00	129,83	55.154,34 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 1320 ATADURA CREPE NAO ESTERIL 10CM 13 FIOS	1
	11041	73	0,00	10,84	55.143,50 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 1000 MANTA TECIDO NAO TECIDO SMS MI	1
	11041	76	0,00	17,30	55.126,20 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 72 FIO CIRUR. VICRYL 2.0 C/ AG 3,0CM C	1
	11041	79	0,00	76,34	55.049,86 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 60 SONDA NASOENTERAL ADULTO Nº 12UNIDADE	1
	11041	80	0,00	13,57	55.036,29 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 2000 TUBO A VACUO C/ EDTA TAMPA	1
	11041	81	0,00	4,66	55.031,63 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 300 TIRA REAGENTE P/ URANALISE 10	1
	11041	82	0,00	6,22	55.025,41 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 400 TIRA REAGENTE P/ URANALISE 10 A	1
	11041	85	0,00	14,41	55.011,00 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 12 CLOREXIDINA SOLUCAO AQUOSA 0,2	1
	11041	86	0,00	3,11	55.007,89 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 200 TIRA REAGENTE P/ URANALISE 10 A	1
			20.476,55	**29.875,49**	**55.007,89 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			20.476,55	**29.875,49**	**55.007,89 D**	**<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER**	

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.935.585,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2019	11089	9335156	1.950,00	0,00	1.937.535,15 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16560 39411 29/08/2019	1
02/08/2019	11089	9335525	2.921,45	0,00	1.940.456,60 D	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT.	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.935.585,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 204726 39341 02/09/2019	
02/08/2019	11089	9335559	868,50	0,00	1.941.325,10 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 94715 39598 30/08/2019	1
	11089	9335208	4.983,14	0,00	1.946.308,24 D	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 165118 39480 17/08/2019	1
	11089	9335209	2.287,51	0,00	1.948.595,75 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50828 39581 28/08/2019	1
	11089	9335057	6.300,00	0,00	1.954.895,75 D	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4032 39433 16/08/2019	1
	11089	9334963	1.270,00	0,00	1.956.165,75 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50694 39314 21/08/2019	1
	11089	9335414	93,20	0,00	1.956.258,95 D	MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18709 39585 09/08/2019	1
	11089	9335438	10.670,00	0,00	1.966.928,95 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16438 39411 19/08/2019	1
	11089	9335325	425,00	0,00	1.967.353,95 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 93487 39564 16/08/2019	1
06/08/2019	11089	9334917	3.356,93	0,00	1.970.710,88 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50860 13/09/2019	1
	11089	9335202	676,40	0,00	1.971.387,28 D	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 71043 39507 04/09/2019	1
07/08/2019	11089	9335264	1.500,00	0,00	1.972.887,28 D	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 8444 39556 16/08/2019	1
	11089	9335178	2.624,25	0,00	1.975.511,53 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3347 13/09/2019	1
09/08/2019	11089	9335078	451,00	0,00	1.975.962,53 D	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 39568 39164 19/08/2019	1
	11089	9335079	15.097,89	0,00	1.991.060,42 D	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 7557 39610 04/09/2019	1
	11089	9335518	198,00	0,00	1.991.258,42 D	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 71115 39507 06/09/2019	1
	11089	9335519	5.950,00	0,00	1.997.208,42 D	BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 12337 39676 05/09/2019	1
	11089	9335360	9.225,60	0,00	2.006.434,02 D	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 20761 39693 06/09/2019	1
	11089	9335117	129,50	0,00	2.006.563,52 D	MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18699 39512 16/08/2019	1
	11089	9335182	8.563,20	0,00	2.015.126,72 D	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 25229 39632 05/09/2019	1
	11089	9334919	13.489,50	0,00	2.028.616,22 D	MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI 207 39665 16/09/2019	1
	11089	9335520	23.911,20	0,00	2.052.527,42 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 95185 39638 06/09/2019	1
12/08/2019	11089	9335023	11.888,57	0,00	2.064.415,99 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50947 13/09/2019	1
	11089	9335406	655,60	0,00	2.065.071,59 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50960 13/09/2019	1
13/08/2019	11089	9335183	28.498,65	0,00	2.093.570,24 D	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 4746 39634 07/09/2019	1
	11089	9335390	1.298,60	0,00	2.094.868,84 D	SUPERMEDICA DIST HOSP 60854 39629 06/09/2019	1
	11089	9335299	7.693,20	0,00	2.102.562,04 D	CM HOSPITALAR S.A. 245392 39691 05/09/2019	1
	11089	9335206	127,00	0,00	2.102.689,04 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2390667 39663 04/09/2019	1
14/08/2019	11089	9335279	14.300,00	0,00	2.116.989,04 D	SAMTRONIC INDUSTRIA E	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.935.585,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMERCIO LTDA 215954 13/09/2019	
14/08/2019	11089	9335097	9.700,00	0,00	2.126.689,04 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 95785 39638 20/09/2019	1
15/08/2019	11089	9335088	2.460,00	0,00	2.129.149,04 D	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 252507 39685 27/08/2019	1
	11089	9335535	1.447,50	0,00	2.130.596,54 D	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 252466 39685 27/08/2019	1
	11089	9334891	440,97	0,00	2.131.037,51 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028941 39684 27/08/2019	1
	11089	9335114	8.664,00	0,00	2.139.701,51 D	DAVID S CASAGRANDE 305 23/08/2019	1
	11089	9335179	4.000,00	0,00	2.143.701,51 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028936 39684 27/08/2019	1
	11089	9335033	456,00	0,00	2.144.157,51 D	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 252583 39685 27/08/2019	1
	11089	9335303	6.150,00	0,00	2.150.307,51 D	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 252487 39685 27/08/2019	1
	11089	9334999	9.168,30	0,00	2.159.475,81 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028932 39684 27/08/2019	1
	11089	9335000	2.204,00	0,00	2.161.679,81 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 873152 13/09/2019	1
	11089	9335006	17.700,00	0,00	2.179.379,81 D	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4037 39433 03/09/2019	1
	11089	9335446	966,26	0,00	2.180.346,07 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 22116 39586 23/08/2019	1
	11089	9335266	1.260,00	0,00	2.181.606,07 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028929 39684 27/08/2019	1
16/08/2019	11089	9335149	1.054,88	0,00	2.182.660,95 D	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 6492 13/09/2019	1
	11089	9335188	6.120,00	0,00	2.188.780,95 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3381 39631 24/08/2019	1
	11089	9334912	16.600,00	0,00	2.205.380,95 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028938 39684 27/08/2019	1
	11089	9335482	608,00	0,00	2.205.988,95 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16726 39411 12/09/2019	1
	11089	9334956	22.000,00	0,00	2.227.988,95 D	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 522340 39640 08/09/2019	1
	11089	9335416	2.980,00	0,00	2.230.968,95 D	PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 114848 39584 09/09/2019	1
	11089	9335454	248,00	0,00	2.231.216,95 D	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3003 39692 06/09/2019	1
	11089	9335401	3.168,00	0,00	2.234.384,95 D	SALUTAR COM MOV HOSP EIRELI 3838 39595 26/08/2019	1
19/08/2019	11089	9334872	14.883,00	0,00	2.249.267,95 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 872999 39669 05/09/2019	1
	11089	9335170	5.142,78	0,00	2.254.410,73 D	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 250720 13/09/2019	1
	11089	9335189	3.642,00	0,00	2.258.052,73 D	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9187 39695 28/08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.935.585,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/08/2019	11089	9335439	5.415,20	0,00	2.263.467,93 D	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11637 13/09/2019	1
	11089	9335364	27.800,00	0,00	2.291.267,93 D	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 216435 13/09/2019	1
	11089	9335428	2.746,39	0,00	2.294.014,32 D	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9074 39633 15/09/2019	1
	11089	9334993	1.237,98	0,00	2.295.252,30 D	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 250882 39630 05/09/2019	1
	11089	9334901	29.920,00	0,00	2.325.172,30 D	CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 323563 39687 07/09/2019	1
20/08/2019	11089	9335115	61.980,53	0,00	2.387.152,83 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1115982 39624 07/09/2019	1
	11089	9335122	960,00	0,00	2.388.112,83 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 96199 39592 18/09/2019	1
	11089	9335295	691,00	0,00	2.388.803,83 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51084 13/09/2019	1
	11089	9334925	1.932,00	0,00	2.390.735,83 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51160 39314 16/09/2019	1
	11089	9335468	1.305,00	0,00	2.392.040,83 D	UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3808 39675 06/09/2019	1
	11089	9335437	130,00	0,00	2.392.170,83 D	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40513 39690 06/09/2019	1
	11089	9335020	10.420,80	0,00	2.402.591,63 D	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 297578 39686 12/09/2019	1
	11089	9335021	11.810,20	0,00	2.414.401,83 D	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 297361 39686 09/09/2019	1
	11089	9334926	691,00	0,00	2.415.092,83 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51083 13/09/2019	1
21/08/2019	11089	9335243	35.474,00	0,00	2.450.566,83 D	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15702 39626 11/09/2019	1
	11089	9335229	2.088,51	0,00	2.452.655,34 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51079 39337 12/09/2019	1
22/08/2019	11089	9335102	970,00	0,00	2.453.625,34 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16765 39411 16/09/2019	1
	11089	9334887	750,00	0,00	2.454.375,34 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 873179 39669 07/09/2019	1
	11089	9335508	26.134,50	0,00	2.480.509,84 D	CM HOSPITALAR S.A. 249087 39691 18/09/2019	1
	11089	9335337	2.934,00	0,00	2.483.443,84 D	SUPERMEDICA DIST HOSP 61972 39629 21/09/2019	1
	11089	9334947	8.583,80	0,00	2.492.027,64 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 96431 39592 23/09/2019	1
	11089	9335133	5.670,00	0,00	2.497.697,64 D	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 9114 39501 06/09/2019	1
23/08/2019	11089	9335083	5.900,00	0,00	2.503.597,64 D	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 111670 39642 30/08/2019	1
	11089	9334972	317,00	0,00	2.503.914,64 D	CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 25169 39688 30/08/2019	1
	11089	9335293	5.389,20	0,00	2.509.303,84 D	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12268 39636 06/09/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.935.585,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/08/2019	11089	9335157	5.439,00	0,00	2.514.742,84 D	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3729 39628 30/08/2019	1
26/08/2019	11089	9335203	7.825,20	0,00	2.522.568,04 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1194195 39625 11/09/2019	1
	11089	9335204	3.816,00	0,00	2.526.384,04 D	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 251453 20/09/2019	1
	11089	9335223	466,56	0,00	2.526.850,60 D	VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 8741 39689 30/08/2019	1
	11089	9335232	40.300,00	0,00	2.567.150,60 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 873388 39669 11/09/2019	1
	11089	9335288	5.730,00	0,00	2.572.880,60 D	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 70027 39644 06/09/2019	1
	11089	9335342	9.900,00	0,00	2.582.780,60 D	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 8078 39678 21/09/2019	1
	11089	9335407	30.014,00	0,00	2.612.794,60 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16679 39627 09/09/2019	1
	11089	9335484	7.218,00	0,00	2.620.012,60 D	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11676 15/09/2019	1
	11089	9335050	546,00	0,00	2.620.558,60 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51258 13/09/2019	1
27/08/2019	11089	9334865	1.288,26	0,00	2.621.846,86 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 28251 39672 08/09/2019	1
	11089	9334866	12.222,00	0,00	2.634.068,86 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16879 39627 23/09/2019	1
	11089	9335151	17.161,00	0,00	2.651.229,86 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16808 39627 18/09/2019	1
	11089	9335152	14.550,00	0,00	2.665.779,86 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16712 39627 11/09/2019	1
	11089	9335298	112,00	0,00	2.665.891,86 D	DERCEDES DAMIN CURY - ME 10701 39737 07/09/2019	1
	11089	9335327	8.700,00	0,00	2.674.591,86 D	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 89994 39643 09/09/2019	1
	11089	9335464	716,00	0,00	2.675.307,86 D	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 108502 39635 20/09/2019	1
	11089	9334934	348,80	0,00	2.675.656,66 D	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 23609 39743 22/09/2019	1
	11089	9334935	720,00	0,00	2.676.376,66 D	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11678 39738 06/09/2019	1
	11089	9334965	2.706,80	0,00	2.679.083,46 D	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11629 13/09/2019	1
	11089	9334966	828,00	0,00	2.679.911,46 D	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 38421 39739 22/09/2019	1
	11089	9335417	3.608,00	0,00	2.683.519,46 D	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11602 13/09/2019	1
	11089	9334933	3.888,00	0,00	2.687.407,46 D	CM HOSPITALAR S.A. 1933778 39746 19/09/2019	1
28/08/2019	11089	9335211	16.050,00	0,00	2.703.457,46 D	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 8290 39677 13/09/2019	1
	11089	9335239	18.176,00	0,00	2.721.633,46 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 96694 39638 27/09/2019	1
	11089	9335029	504,00	0,00	2.722.137,46 D	PROMEDIX PRODUTOS MED HOSP LTDA 7592 39662 18/09/2019	1
	11089	9335385	349,50	0,00	2.722.486,96 D	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 12214 39720 06/09/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.935.585,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/08/2019	11089	9335240	780,00	0,00	2.723.266,96 D	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40726 39690 27/09/2019	1
29/08/2019	11089	9335002	6.461,30	0,00	2.729.728,26 D	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 71504 39744 27/09/2019	1
	11089	9335022	3.654,00	0,00	2.733.382,26 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16902 39627 02/09/2019	1
	11089	9335451	7.160,00	0,00	2.740.542,26 D	SARSTEDT LTDA 80630 39736 25/09/2019	1
30/08/2019	11047	9296604	300,00	0,00	2.740.842,26 D	NOTA DE DOACAO Nº 873171 SÉRIE 2	1
	11047	9296605	5,76	0,00	2.740.848,02 D	NOTA DE DOACAO Nº 11604 SÉRIE 1	1
	11089	9335059	5.292,00	0,00	2.746.140,02 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 22183 39594 06/09/2019	1
	11089	9335242	583,20	0,00	2.746.723,22 D	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11683 13/09/2019	1
	11047	9296613	111,36	0,00	2.746.834,58 D	NOTA DE DOACAO Nº 11630 SÉRIE 1	1
31/08/2019	11050	9299149	802,77	0,00	2.747.637,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11041	30	0,00	3,41	2.747.633,94 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 08/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11050	9299154	870,16	0,00	2.748.504,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299155	336,94	0,00	2.748.841,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299163	63,55	0,00	2.748.904,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299164	2,22	0,00	2.748.906,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299165	15,16	0,00	2.748.921,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299126	2.071,59	0,00	2.750.993,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,63	0,00	2.750.994,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299127	732,00	0,00	2.751.726,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299132	679,11	0,00	2.752.405,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299133	548,71	0,00	2.752.954,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299134	77,31	0,00	2.753.031,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299135	496,00	0,00	2.753.527,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299136	155,52	0,00	2.753.682,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299137	1.716,91	0,00	2.755.399,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.935.585,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2019	
31/08/2019	11050	9299138	482,86	0,00	2.755.882,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299139	380,54	0,00	2.756.263,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299140	169,83	0,00	2.756.432,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299141	245,87	0,00	2.756.678,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299146	75,98	0,00	2.756.754,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299147	435,03	0,00	2.757.189,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299148	319,69	0,00	2.757.509,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299102	455,00	0,00	2.757.964,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299104	152,47	0,00	2.758.117,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299105	1.072,13	0,00	2.759.189,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299108	10,47	0,00	2.759.199,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299109	71,58	0,00	2.759.271,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299111	133,23	0,00	2.759.404,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299113	131,94	0,00	2.759.536,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299115	732,24	0,00	2.760.268,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299116	128,54	0,00	2.760.397,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299117	1.389,09	0,00	2.761.786,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299121	9,28	0,00	2.761.795,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299122	176,02	0,00	2.761.971,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299123	152,85	0,00	2.762.124,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11041	29	800,62	0,00	2.762.925,01 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 08/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11050	9299152	0,00	125,10	2.762.799,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299161	0,00	5.491,07	2.757.308,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.935.585,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	
31/08/2019	11050	9299129	0,00	90,97	2.757.217,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299101	0,00	153.448,16	2.603.769,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,00	388.169,42	2.215.600,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299114	0,00	2.387,73	2.213.212,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11041	126	0,00	0,13	2.213.212,43 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
	11050	9299153	945,75	0,00	2.214.158,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			828.289,02	**549.715,99**	**2.214.158,18 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			828.289,02	**549.715,99**	**2.214.158,18 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER **Saldo Anterior:** 841.234,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2019	11089	9335361	37.650,00	0,00	878.884,54 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 29112 12/09/2019	1
07/08/2019	11089	9334856	1.138,50	0,00	880.023,04 D	IARA RODRIGUES COSTA - ME 1147 39467 16/08/2019	1
13/08/2019	11089	9335552	1.915,00	0,00	881.938,04 D	C E F COM DE SINTETICOS EIRELI ME 28681 39703 23/08/2019	1
15/08/2019	11089	9335460	2.104,87	0,00	884.042,91 D	MALHAS BRASIL LTDA 27387 39698 23/08/2019	1
	11089	9335180	1.138,50	0,00	885.181,41 D	IARA RODRIGUES COSTA - ME 1149 39706 23/08/2019	1
	11089	9334931	427,50	0,00	885.608,91 D	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 4535 39701 23/08/2019	1
	11089	9335432	1.840,00	0,00	887.448,91 D	C B BETTI EPP 37447 39705 23/08/2019	1
	11089	9335025	140,00	0,00	887.588,91 D	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 4088 39702 29/08/2019	1
19/08/2019	11089	9335187	1.602,80	0,00	889.191,71 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21514 29/09/2019	1
	11089	9335186	1.602,80	0,00	890.794,51 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21518 29/09/2019	1
	11089	9334898	1.646,20	0,00	892.440,71 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21512 29/09/2019	1
	11089	9334897	1.602,80	0,00	894.043,51 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21520 29/09/2019	1
	11089	9334896	1.602,80	0,00	895.646,31 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21516 29/09/2019	1
	11089	9335543	944,20	0,00	896.590,51 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21524 29/09/2019	1
	11089	9335087	1.602,80	0,00	898.193,31 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21515 29/09/2019	1
	11089	9335086	1.602,80	0,00	899.796,11 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21519 29/09/2019	1
	11089	9335225	944,20	0,00	900.740,31 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21529 30/09/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER **Saldo Anterior:** 841.234,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/08/2019	11089	9335019	512,00	0,00	901.252,31 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21528 30/09/2019	1
	11089	9335450	944,20	0,00	902.196,51 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21523 29/09/2019	1
	11089	9334922	1.602,80	0,00	903.799,31 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21517 29/09/2019	1
	11089	9334921	944,20	0,00	904.743,51 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21521 29/09/2019	1
	11089	9334920	944,20	0,00	905.687,71 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21530 30/09/2019	1
	11089	9335292	512,00	0,00	906.199,71 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21513 29/09/2019	1
20/08/2019	11089	9335034	944,20	0,00	907.143,91 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21525 30/09/2019	1
	11089	9335118	944,20	0,00	908.088,11 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21526 30/09/2019	1
	11089	9335119	944,20	0,00	909.032,31 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21522 29/09/2019	1
27/08/2019	11089	9335506	4.900,00	0,00	913.932,31 D	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 3022 15/09/2019	1
	11089	9335066	6.750,00	0,00	920.682,31 D	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 3023 15/09/2019	1
	11089	9335113	53.450,00	0,00	974.132,31 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 297793 03/10/2019	1
29/08/2019	11089	9335349	995,00	0,00	975.127,31 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123769 25/09/2019	1
	11089	9335169	995,00	0,00	976.122,31 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123770 25/09/2019	1
31/08/2019	11050	9299167	2.461,14	0,00	978.583,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299166	0,00	313.111,58	665.471,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11041	127	0,00	0,21	665.471,66 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
			137.348,91	**313.111,79**	**665.471,66 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			137.348,91	**313.111,79**	**665.471,66 D**	**<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER**	

Conta Analítica: 10077 1.1.4.1.02.002.1003 - MANUTENÇAO CRER **Saldo Anterior:** 2.184,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/08/2019	11089	9335383	512,00	0,00	2.696,14 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21527 30/09/2019	1
31/08/2019	11050	9299169	0,00	150,07	2.546,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			512,00	**150,07**	**2.546,07 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			512,00	**150,07**	**2.546,07 D**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO CRER**	

Conta Analítica: 6819 1.1.4.1.02.002.1004 - ORTESES E PROTESES **Saldo Anterior:** 2.032,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299168	0,00	94,77	1.938,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			0,00	**94,77**	**1.938,07 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	

Conta Analítica: 6819 1.1.4.1.02.002.1004 - ORTESES E PROTESES **Saldo Anterior:** 2.032,84 **D**

0,00	**94,77**	**1.938,07 D**	**<<== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES**	

Conta Analítica: 7762 1.1.4.1.02.003.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 44.074,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299101	0,00	28.277,90	15.796,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			0,00	**28.277,90**	**15.796,69 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			0,00	**28.277,90**	**15.796,69 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 7765 1.1.4.1.02.003.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER **Saldo Anterior:** 3.188,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/08/2019	11089	9335028	595,40	0,00	3.783,48 D	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 968 09/08/2019	1
16/08/2019	11089	9335274	14,60	0,00	3.798,08 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 10139 13/09/2019	1
20/08/2019	11089	9335551	72,00	0,00	3.870,08 D	ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 8426 39283 30/08/2019	1
22/08/2019	11089	9335290	1.575,00	0,00	5.445,08 D	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 26795 39726 30/08/2019	1
31/08/2019	11050	9299175	0,00	2.364,06	3.081,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11041	128	0,00	0,01	3.081,01 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
			2.257,00	**2.364,07**	**3.081,01 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			2.257,00	**2.364,07**	**3.081,01 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:** 49.170,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/08/2019	11089	9335274	1.260,00	0,00	50.430,37 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 10139 13/09/2019	1
22/08/2019	11089	9335007	3.200,00	0,00	53.630,37 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 10181 39734 30/08/2019	1
31/08/2019	11050	9299178	0,00	2.815,60	50.814,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299176	0,00	10.931,04	39.883,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299180	0,00	4.323,60	35.560,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11041	129	0,01	0,00	35.560,14 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
			4.460,01	**18.070,24**	**35.560,14 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			4.460,01	**18.070,24**	**35.560,14 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:** 116.063,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/08/2019	11089	9335526	240,00	0,00	116.303,38 D	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 368 13/09/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 116.063,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/08/2019	11089	9334911	76,00	0,00	116.379,38 D	PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 32050 39557 29/08/2019	1
15/08/2019	11089	9335089	2.880,00	0,00	119.259,38 D	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8510 39549 13/09/2019	1
16/08/2019	11089	9334976	1.000,00	0,00	120.259,38 D	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 424939 13/09/2019	1
	11089	9334913	2.481,00	0,00	122.740,38 D	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1347 13/09/2019	1
22/08/2019	11089	9335538	7.750,00	0,00	130.490,38 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 338095 05/10/2019	1
	11089	9335199	70,50	0,00	130.560,88 D	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8523 13/09/2019	1
31/08/2019	11050	9299171	0,00	22.588,87	107.972,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299182	62,38	0,00	108.034,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299181	24,52	0,00	108.058,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299179	5,49	0,00	108.064,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11041	130	0,00	0,02	108.064,38 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
	11050	9299183	140,58	0,00	108.204,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			14.730,47	**22.588,89**	**108.204,96 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			14.730,47	**22.588,89**	**108.204,96 D**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER**	

Conta Analítica: 7766 1.1.4.1.02.003.1004 - NUTRIÇAO E DIETETICA CRER **Saldo Anterior:** 3.404,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/08/2019	11089	9335082	621,81	0,00	4.026,62 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13646 13/09/2019	1
07/08/2019	11089	9335213	642,96	0,00	4.669,58 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13659 13/09/2019	1
08/08/2019	11089	9334964	748,71	0,00	5.418,29 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13668 13/09/2019	1
12/08/2019	11089	9335041	634,50	0,00	6.052,79 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13685 13/09/2019	1
13/08/2019	11089	9335068	1.442,43	0,00	7.495,22 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13366 13/09/2019	1
	11089	9335312	736,02	0,00	8.231,24 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12876 13/09/2019	1
	11089	9335474	541,44	0,00	8.772,68 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13694 13/09/2019	1
16/08/2019	11089	9335273	1.252,08	0,00	10.024,76 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13713 13/09/2019	1
21/08/2019	11089	9335384	964,44	0,00	10.989,20 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 013732 13/09/2019	1
22/08/2019	11089	9335106	884,07	0,00	11.873,27 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13739 13/09/2019	1
23/08/2019	11089	9334979	448,38	0,00	12.321,65 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13743 13/09/2019	1
27/08/2019	11089	9335110	465,30	0,00	12.786,95 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13757 13/09/2019	1
28/08/2019	11089	9335422	841,77	0,00	13.628,72 D	FONSECA MARTINS COM DE	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7766 1.1.4.1.02.003.1004 - NUTRIÇAO E DIETETICA CRER **Saldo Anterior:** 3.404,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						GAS - EIRELI 13766 13/09/2019	
29/08/2019	11089	9335064	308,79	0,00	13.937,51 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 013774 13/09/2019	1
30/08/2019	11089	9335095	351,09	0,00	14.288,60 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13778 13/09/2019	1
31/08/2019	11041	131	0,02	0,00	14.288,62 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
	11050	9299110	0,00	12.244,98	2.043,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			10.883,81	**12.244,98**	**2.043,64 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			10.883,81	**12.244,98**	**2.043,64 D**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇAO E DIETETICA CRER**	

Conta Analítica: 525 1.1.4.1.02.003.1007 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER **Saldo Anterior:** 4.358,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/08/2019	11089	9334982	1.756,41	0,00	6.114,64 D	PAULO ROBERTO PERES QUEMPER EIRELI 038900 39697 27/08/2019	1
31/08/2019	11050	9299172	0,00	2.404,40	3.710,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			1.756,41	**2.404,40**	**3.710,24 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			1.756,41	**2.404,40**	**3.710,24 D**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER**	

Conta Analítica: 467 1.1.4.1.02.003.1008 - SEGURANÇA CRER **Saldo Anterior:** 90.802,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/08/2019	11089	9335521	140,00	0,00	90.942,44 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9170 39570 23/08/2019	1
20/08/2019	11089	9335304	2.210,00	0,00	93.152,44 D	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 0505136 39714 16/09/2019	1
21/08/2019	11089	9335537	1.082,00	0,00	94.234,44 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 873610 14/09/2019	1
31/08/2019	11050	9299184	0,00	409,53	93.824,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299173	0,00	6.162,55	87.662,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299177	0,00	49,59	87.612,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			3.432,00	**6.621,67**	**87.612,77 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			3.432,00	**6.621,67**	**87.612,77 D**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER**	

Conta Analítica: 1050 1.1.4.1.02.003.1009 - MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER **Saldo Anterior:** 12.405,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/08/2019	11089	9335389	4.935,00	0,00	17.340,21 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 028796 39503 25/09/2019	1
31/08/2019	11041	132	0,00	0,01	17.340,20 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
	11050	9299170	0,00	3.942,36	13.397,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1050 1.1.4.1.02.003.1009 - MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER **Saldo Anterior:** 12.405,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			4.935,00	**3.942,37**	**13.397,84 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			4.935,00	**3.942,37**	**13.397,84 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:** 11.970,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/08/2019	11089	9335222	13.975,00	0,00	25.945,69 D	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 97 39574 16/08/2019	1
31/08/2019	11050	9299174	0,00	14.439,31	11.506,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			13.975,00	**14.439,31**	**11.506,38 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			13.975,00	**14.439,31**	**11.506,38 D**	**<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER**	

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇAO CRER **Saldo Anterior:** 274.133,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2019	11089	9334983	190,68	0,00	274.323,76 D	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1958 39616 15/08/2019	1
	11089	9335184	1.071,03	0,00	275.394,79 D	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 6511 39614 15/08/2019	1
02/08/2019	11089	9334939	41,83	0,00	275.436,62 D	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3643 39528 09/08/2019	1
	11089	9335557	371,95	0,00	275.808,57 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9101 39607 09/08/2019	1
06/08/2019	11089	9334914	438,00	0,00	276.246,57 D	FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI 17489 39525 22/08/2019	1
08/08/2019	11089	9335058	2.600,00	0,00	278.846,57 D	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2624 39043 20/08/2019	1
09/08/2019	11089	9335494	37,50	0,00	278.884,07 D	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 25562 39606 23/08/2019	1
	11089	9335027	504,00	0,00	279.388,07 D	LIDER BORRACHAS EIRELI 3854 39365 16/08/2019	1
	11089	9335396	26,25	0,00	279.414,32 D	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 20607 39609 08/09/2019	1
	11089	9335224	63,00	0,00	279.477,32 D	AMARAL E VILELA LTDA 7372 39523 16/08/2019	1
	11089	9335147	54,00	0,00	279.531,32 D	LIDER BORRACHAS EIRELI 3847 39608 16/08/2019	1
15/08/2019	11089	9335316	15.529,08	0,00	295.060,40 D	CIA ULTRAGAZ S/A 7423 10/09/2019	1
19/08/2019	11089	9335150	736,00	0,00	295.796,40 D	LIDER BORRACHAS EIRELI 3862 39612 23/08/2019	1
20/08/2019	11089	9335551	1.190,00	0,00	296.986,40 D	ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 8426 39283 30/08/2019	1
	11089	9334932	17.671,20	0,00	314.657,60 D	DELTA POWER SISTEMAS DO BRASIL EIRELI 781 39597 23/08/2019	1
23/08/2019	11089	9335475	133,95	0,00	314.791,55 D	HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 23900 38975 30/08/2019	1
27/08/2019	11089	9334899	31,40	0,00	314.822,95 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 294058 25/09/2019	1
	11089	9335456	1.425,08	0,00	316.248,03 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 293688 20/09/2019	1
	11089	9335275	70,49	0,00	316.318,52 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 291156 06/09/2019	1
	11089	9335455	20,93	0,00	316.339,45 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 293775 21/09/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇAO CRER **Saldo Anterior:** 274.133,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/08/2019	11089	9335528	2.043,38	0,00	318.382,83 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 294068 25/09/2019	1
	11089	9335527	10,47	0,00	318.393,30 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 294057 25/09/2019	1
	11089	9335386	266,36	0,00	318.659,66 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 293786 21/09/2019	1
	11089	9335193	83,73	0,00	318.743,39 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 291687 06/09/2019	1
	11089	9334905	2.414,83	0,00	321.158,22 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 291481 06/09/2019	1
	11089	9335529	219,37	0,00	321.377,59 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 291155 06/09/2019	1
	11089	9335363	31,40	0,00	321.408,99 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 292606 06/09/2019	1
	11089	9334927	2.662,20	0,00	324.071,19 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 293762 21/09/2019	1
	11089	9334992	193,31	0,00	324.264,50 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 291139 06/09/2019	1
28/08/2019	11089	9335336	93,98	0,00	324.358,48 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 291688 06/09/2019	1
	11089	9334882	20,93	0,00	324.379,41 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 292366 06/09/2019	1
	11089	9335163	93,98	0,00	324.473,39 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 292367 06/09/2019	1
	11089	9334876	1.022,88	0,00	325.496,27 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 291901 06/09/2019	1
	11089	9335423	2.414,83	0,00	327.911,10 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 292215 06/09/2019	1
	11089	9335067	203,77	0,00	328.114,87 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 291900 06/09/2019	1
29/08/2019	11089	9335566	234,96	0,00	328.349,83 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 293025 12/09/2019	1
	11089	9335565	41,86	0,00	328.391,69 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 293024 06/09/2019	1
	11089	9335060	62,79	0,00	328.454,48 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 294245 26/09/2019	1
	11089	9335061	375,93	0,00	328.830,41 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 294246 26/09/2019	1
30/08/2019	11089	9335010	73,26	0,00	328.903,67 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 290762 06/09/2019	1
	11089	9335442	70,49	0,00	328.974,16 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289853 06/09/2019	1
	11089	9335378	1.116,86	0,00	330.091,02 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 290763 06/09/2019	1
	11089	9335201	121,40	0,00	330.212,42 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 290161 06/09/2019	1
	11089	9335200	287,29	0,00	330.499,71 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 290159 06/09/2019	1
	11089	9335009	193,30	0,00	330.693,01 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 290505 06/09/2019	1
	11089	9335008	3.405,11	0,00	334.098,12 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 290229 06/09/2019	1
	11089	9335278	20,93	0,00	334.119,05 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289947 06/09/2019	1
	11089	9335287	952,39	0,00	335.071,44 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 290160 06/09/2019	1
	11089	9335277	31,40	0,00	335.102,84 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289851 06/09/2019	1
	11089	9335367	62,79	0,00	335.165,63 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289852 06/09/2019	1
	11089	9335107	164,47	0,00	335.330,10 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289948 06/09/2019	1
	11089	9335377	70,49	0,00	335.400,59 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 290506 06/09/2019	1
31/08/2019	11050	9299169	0,00	56.570,36	278.830,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇAO CRER **Saldo Anterior:** 274.133,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2019	
			61.267,51	**56.570,36**	**278.830,23 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			61.267,51	**56.570,36**	**278.830,23 D**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO CRER**	

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇAO E DIETETICA CRER **Saldo Anterior:** 35.407,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2019	11089	9335205	441,42	0,00	35.848,45 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40544 13/09/2019	1
02/08/2019	11089	9335306	2.916,00	0,00	38.764,45 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 34130 13/09/2019	1
	11089	9335465	5.556,00	0,00	44.320,45 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 34143 13/09/2019	1
07/08/2019	11089	9334973	5.008,00	0,00	49.328,45 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26875 13/09/2019	1
08/08/2019	11089	9335495	462,40	0,00	49.790,85 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1313 13/09/2019	1
09/08/2019	11089	9335272	3.752,00	0,00	53.542,85 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26921 13/09/2019	1
	11089	9334991	5.692,80	0,00	59.235,65 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40622 13/09/2019	1
12/08/2019	11089	9335332	6.656,64	0,00	65.892,29 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40599 13/09/2019	1
13/08/2019	11089	9335162	165,00	0,00	66.057,29 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12973 13/09/2019	1
15/08/2019	11089	9335116	239.480,42	0,00	305.537,71 D	CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA 1319 16/08/2019	1
16/08/2019	11089	9335366	3.689,36	0,00	309.227,07 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40675 13/09/2019	1
	11089	9335105	720,00	0,00	309.947,07 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27024 13/09/2019	1
	11089	9335001	2.640,00	0,00	312.587,07 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 34729 13/09/2019	1
20/08/2019	11089	9334900	1.080,00	0,00	313.667,07 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27071 13/09/2019	1
22/08/2019	11089	9334916	9.975,00	0,00	323.642,07 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40712 13/09/2019	1
	11089	9335286	8.101,00	0,00	331.743,07 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 34891 13/09/2019	1
	11089	9335376	462,40	0,00	332.205,47 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1366 13/09/2019	1
23/08/2019	11089	9334884	4.288,00	0,00	336.493,47 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27115 13/09/2019	1
27/08/2019	11089	9335125	387.539,94	0,00	724.033,41 D	CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA 1322 30/08/2019	1
29/08/2019	11089	9335040	5.579,34	0,00	729.612,75 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40769 13/09/2019	1
30/08/2019	11089	9335255	491,40	0,00	730.104,15 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40782 13/09/2019	1
	11089	9335512	1.080,00	0,00	731.184,15 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27206 13/09/2019	1
	11089	9335427	306,00	0,00	731.490,15 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1384 13/09/2019	1
31/08/2019	11041	154	1,16	0,00	731.491,31 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019 CONFORME CI 1255/19-SUALM	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇAO E DIETETICA CRER **Saldo Anterior:** 35.407,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299099	0,00	38.135,03	693.356,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299185	0,00	640.778,18	52.578,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299187	0,00	962,81	51.615,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299188	0,00	3.755,22	47.860,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299189	0,00	4.762,45	43.097,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			696.084,28	**688.393,69**	**43.097,62 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			696.084,28	**688.393,69**	**43.097,62 D**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇAO E DIETETICA CRER**	

Conta Analítica: 10219 1.1.4.1.02.004.1002 - DIETAS CRER **Saldo Anterior:** 2.345,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/08/2019	11089	9335495	1.634,00	0,00	3.979,69 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1313 13/09/2019	1
12/08/2019	11089	9335332	1.242,00	0,00	5.221,69 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40599 13/09/2019	1
22/08/2019	11089	9334916	601,50	0,00	5.823,19 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40712 13/09/2019	1
	11089	9335376	245,60	0,00	6.068,79 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1366 13/09/2019	1
31/08/2019	11050	9299186	0,00	991,11	5.077,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,00	2.390,78	2.686,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			3.723,10	**3.381,89**	**2.686,90 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			3.723,10	**3.381,89**	**2.686,90 D**	**<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER**	

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 49.219,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299099	233,48	0,00	49.452,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	21,71	0,00	49.474,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	457,88	0,00	49.932,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	10,15	0,00	49.942,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299215	12,25	0,00	49.954,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	541,48	0,00	50.496,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	88,27	0,00	50.584,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 49.219,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299099	99,24	0,00	50.683,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	25,86	0,00	50.709,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1,50	0,00	50.711,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299216	1,79	0,00	50.712,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	68,86	0,00	50.781,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	10.811,24	0,00	61.592,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299217	4,33	0,00	61.597,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	433,07	0,00	62.030,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	70,11	0,00	62.100,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299218	3,64	0,00	62.104,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	509,60	0,00	62.613,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299219	32,96	0,00	62.646,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.885,06	0,00	64.531,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	61,84	0,00	64.593,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	86,04	0,00	64.679,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299220	0,37	0,00	64.679,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	57,80	0,00	64.737,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299221	11,67	0,00	64.749,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	254,69	0,00	65.004,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299222	3,78	0,00	65.007,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	361,59	0,00	65.369,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299223	1,38	0,00	65.370,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	80,80	0,00	65.451,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 49.219,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299099	1,70	0,00	65.453,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299224	3,85	0,00	65.457,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.186,66	0,00	66.643,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299225	0,73	0,00	66.644,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	109,11	0,00	66.753,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299226	1,31	0,00	66.754,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	43,81	0,00	66.798,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	26,82	0,00	66.825,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299227	3,22	0,00	66.828,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	257,60	0,00	67.086,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	14,05	0,00	67.100,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299228	3,95	0,00	67.104,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299230	0,41	0,00	67.104,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	52,04	0,00	67.156,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299231	8,42	0,00	67.165,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	41,70	0,00	67.207,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299232	1,21	0,00	67.208,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299233	37,42	0,00	67.245,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	322,68	0,00	67.568,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299234	20,03	0,00	67.588,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	324,00	0,00	67.912,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	280,80	0,00	68.193,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	110,10	0,00	68.303,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 49.219,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299099	33,22	0,00	68.336,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299235	2,34	0,00	68.338,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	33,88	0,00	68.372,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299236	12,25	0,00	68.384,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	504,10	0,00	68.889,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299237	1,45	0,00	68.890,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	186,33	0,00	69.076,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	13,66	0,00	69.090,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	6,92	0,00	69.097,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299238	35,42	0,00	69.132,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	767,91	0,00	69.900,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	9,62	0,00	69.910,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	7,23	0,00	69.917,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	38,19	0,00	69.955,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299239	5,20	0,00	69.960,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	108,00	0,00	70.068,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299240	0,70	0,00	70.069,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	17,88	0,00	70.087,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299241	57,62	0,00	70.145,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.986,76	0,00	72.131,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299242	1,16	0,00	72.133,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	127,03	0,00	72.260,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	18,00	0,00	72.278,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 49.219,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299243	6,18	0,00	72.284,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	134,00	0,00	72.418,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299244	0,17	0,00	72.418,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	200,23	0,00	72.618,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	5,74	0,00	72.624,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299245	13,06	0,00	72.637,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	207,21	0,00	72.844,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299246	1,00	0,00	72.845,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	29,89	0,00	72.875,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299247	1,98	0,00	72.877,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	189,58	0,00	73.067,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	115,26	0,00	73.182,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299248	0,21	0,00	73.182,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	4,55	0,00	73.187,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	4,16	0,00	73.191,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	133,81	0,00	73.325,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299190	27,94	0,00	73.353,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	4.800,60	0,00	78.153,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299191	6,65	0,00	78.160,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	310,41	0,00	78.470,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	87,11	0,00	78.557,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299192	0,09	0,00	78.557,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	4,67	0,00	78.562,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 49.219,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299099	7,89	0,00	78.570,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	20,32	0,00	78.590,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	4.165,20	0,00	82.756,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299193	0,12	0,00	82.756,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	36,16	0,00	82.792,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	340,00	0,00	83.132,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299194	308,08	0,00	83.440,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	24.874,26	0,00	108.314,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	158,94	0,00	108.473,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299195	0,04	0,00	108.473,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	204,56	0,00	108.678,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	7,50	0,00	108.685,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	78,66	0,00	108.764,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	33,35	0,00	108.797,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299197	1,73	0,00	108.799,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	47,84	0,00	108.847,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299198	0,10	0,00	108.847,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	10,12	0,00	108.857,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299199	0,20	0,00	108.857,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	17,52	0,00	108.875,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299200	0,25	0,00	108.875,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	19,17	0,00	108.894,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299201	0,19	0,00	108.894,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 49.219,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299099	68,67	0,00	108.963,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299202	1,34	0,00	108.964,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	26,90	0,00	108.991,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	10,56	0,00	109.002,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299203	0,10	0,00	109.002,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	75,04	0,00	109.077,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299204	0,17	0,00	109.077,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299205	1,17	0,00	109.078,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	10,66	0,00	109.089,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299206	0,30	0,00	109.089,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	26,97	0,00	109.116,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299207	5,73	0,00	109.122,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.237,39	0,00	110.359,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	5,82	0,00	110.365,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299208	94,93	0,00	110.460,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	19.036,59	0,00	129.497,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299210	1.664,16	0,00	131.161,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	11.943,69	0,00	143.105,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	2,88	0,00	143.107,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299211	1,14	0,00	143.109,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	28,06	0,00	143.137,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	29,96	0,00	143.167,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299212	1,87	0,00	143.168,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 49.219,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299099	71,70	0,00	143.240,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	123,74	0,00	143.364,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299213	0,23	0,00	143.364,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	9,06	0,00	143.373,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299214	2,33	0,00	143.375,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299249	3,38	0,00	143.379,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	16,88	0,00	143.396,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299250	0,26	0,00	143.396,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1,94	0,00	143.398,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299251	0,81	0,00	143.399,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	10,17	0,00	143.409,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3,24	0,00	143.412,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299252	13,94	0,00	143.426,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	487,86	0,00	143.914,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299253	0,14	0,00	143.914,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	7,67	0,00	143.922,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299254	0,46	0,00	143.922,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	8,57	0,00	143.931,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299255	0,83	0,00	143.932,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	90,57	0,00	144.022,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	17,27	0,00	144.039,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	100,00	0,00	144.139,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299257	29,63	0,00	144.169,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 49.219,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299099	464,03	0,00	144.633,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	68,58	0,00	144.702,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299258	3,24	0,00	144.705,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	194,40	0,00	144.899,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299259	29,33	0,00	144.929,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	53,03	0,00	144.982,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299261	35,68	0,00	145.017,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	6.296,21	0,00	151.314,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	25,94	0,00	151.340,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299262	2,58	0,00	151.342,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	77,34	0,00	151.419,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	113,61	0,00	151.533,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299263	1,82	0,00	151.535,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	256,11	0,00	151.791,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299264	17,24	0,00	151.808,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	41,37	0,00	151.850,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299265	60,06	0,00	151.910,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	5,24	0,00	151.915,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299266	2,86	0,00	151.918,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	85,73	0,00	152.003,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299267	0,26	0,00	152.004,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	11,65	0,00	152.015,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299268	0,64	0,00	152.016,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 49.219,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299099	10,90	0,00	152.027,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	91,85	0,00	152.119,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	871,90	0,00	152.991,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	49,11	0,00	153.040,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299269	0,28	0,00	153.040,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3,69	0,00	153.044,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299270	0,14	0,00	153.044,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	84,74	0,00	153.129,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299271	78,78	0,00	153.207,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.969,44	0,00	155.177,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3,85	0,00	155.181,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	23,97	0,00	155.205,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299272	62,92	0,00	155.268,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	6.816,19	0,00	162.084,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299273	3,43	0,00	162.087,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	512,82	0,00	162.600,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299275	1,65	0,00	162.602,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	218,45	0,00	162.820,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1,87	0,00	162.822,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299276	49,08	0,00	162.871,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	442,96	0,00	163.314,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299277	0,03	0,00	163.314,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	7,77	0,00	163.322,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 49.219,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299278	0,08	0,00	163.322,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	4,74	0,00	163.327,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299279	0,23	0,00	163.327,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299280	0,13	0,00	163.327,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1,10	0,00	163.328,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	212,04	0,00	163.540,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	13,83	0,00	163.554,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299281	38,14	0,00	163.592,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.706,12	0,00	165.298,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	238,40	0,00	165.537,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299282	18,29	0,00	165.555,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.081,01	0,00	166.636,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299283	20,56	0,00	166.657,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.487,44	0,00	168.144,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299284	0,38	0,00	168.144,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	68,60	0,00	168.213,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	12,92	0,00	168.226,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	6,46	0,00	168.232,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299285	0,09	0,00	168.232,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	21,29	0,00	168.254,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.191,86	0,00	169.446,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299286	81,03	0,00	169.527,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	5.047,11	0,00	174.574,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 49.219,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299099	1.112,24	0,00	175.686,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	9.064,04	0,00	184.750,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299287	38,62	0,00	184.789,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3.476,04	0,00	188.265,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	16.886,32	0,00	205.151,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299288	100,40	0,00	205.251,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	4.601,87	0,00	209.853,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299289	27,64	0,00	209.881,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	49,73	0,00	209.931,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299290	3,57	0,00	209.934,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	38,59	0,00	209.973,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299291	0,24	0,00	209.973,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	9,44	0,00	209.982,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299292	0,26	0,00	209.983,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	15,72	0,00	209.998,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	31,10	0,00	210.030,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299294	49,81	0,00	210.079,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	6.649,01	0,00	216.728,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299295	1.068,52	0,00	217.797,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	26.002,14	0,00	243.799,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299296	0,09	0,00	243.799,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	9,15	0,00	243.808,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.234,63	0,00	245.043,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 49.219,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	39	48,10	0,00	245.091,48 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 08/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11050	9299229	0,00	0,30	245.091,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299100	0,00	174.002,17	71.089,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,00	17.788,52	53.300,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299196	0,00	2,95	53.297,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299209	0,00	563,42	52.734,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299256	0,00	7,77	52.726,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299260	0,00	9,28	52.717,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299274	0,00	87,34	52.629,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299293	0,00	7,79	52.621,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11041	133	0,00	0,45	52.621,49 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
			195.872,30	**192.469,99**	**52.621,49 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			195.872,30	**192.469,99**	**52.621,49 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 222.950,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299099	493,77	0,00	223.444,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	310,91	0,00	223.755,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	2.470,00	0,00	226.225,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.138,86	0,00	227.364,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	396,43	0,00	227.760,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	73,05	0,00	227.833,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	18,18	0,00	227.852,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	338,79	0,00	228.190,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	191,59	0,00	228.382,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 222.950,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2019	
31/08/2019	11050	9299099	462,47	0,00	228.844,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	309,59	0,00	229.154,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.924,80	0,00	231.079,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	52,80	0,00	231.132,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	272,88	0,00	231.405,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3,94	0,00	231.408,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3.701,21	0,00	235.110,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.265,93	0,00	236.376,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	263,33	0,00	236.639,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	98,20	0,00	236.737,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	5.258,72	0,00	241.996,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	125,93	0,00	242.122,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	747,18	0,00	242.869,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	202,73	0,00	243.072,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	146,56	0,00	243.218,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	285,74	0,00	243.504,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	353,94	0,00	243.858,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	2.076,60	0,00	245.935,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	360,26	0,00	246.295,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	448,61	0,00	246.743,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	23,88	0,00	246.767,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	452,57	0,00	247.220,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.022,68	0,00	248.243,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 222.950,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2019	
31/08/2019	11050	9299099	952,16	0,00	249.195,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	173,64	0,00	249.368,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	26,40	0,00	249.395,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	2.969,52	0,00	252.364,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	61,86	0,00	252.426,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	92,75	0,00	252.519,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	154,10	0,00	252.673,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	263,87	0,00	252.937,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.047,99	0,00	253.985,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.058,63	0,00	255.043,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	739,34	0,00	255.783,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	944,74	0,00	256.728,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	190,00	0,00	256.918,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	263,81	0,00	257.181,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	796,23	0,00	257.978,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	374,57	0,00	258.352,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.798,70	0,00	260.151,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	455,63	0,00	260.606,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	599,76	0,00	261.206,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	52,80	0,00	261.259,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	79,20	0,00	261.338,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	21,49	0,00	261.360,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3.713,34	0,00	265.073,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 222.950,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2019	
31/08/2019	11050	9299099	27,54	0,00	265.101,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	61,35	0,00	265.162,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	112,86	0,00	265.275,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	15,05	0,00	265.290,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	735,32	0,00	266.025,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	258,95	0,00	266.284,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	274,45	0,00	266.559,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	659,37	0,00	267.218,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	130,31	0,00	267.348,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	5.500,00	0,00	272.848,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	300,00	0,00	273.148,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	82,42	0,00	273.231,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	242,22	0,00	273.473,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	55,01	0,00	273.528,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	125,87	0,00	273.654,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	125,33	0,00	273.779,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	48.400,00	0,00	322.179,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	2,27	0,00	322.181,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	16,29	0,00	322.198,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	870,00	0,00	323.068,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.138,70	0,00	324.206,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	356,77	0,00	324.563,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	981,64	0,00	325.545,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 222.950,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2019	
31/08/2019	11050	9299099	163,87	0,00	325.709,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	379,98	0,00	326.089,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	602,96	0,00	326.692,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	419,71	0,00	327.111,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	104,88	0,00	327.216,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	53,69	0,00	327.270,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	160,56	0,00	327.430,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3.558,75	0,00	330.989,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	276,20	0,00	331.265,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	30,25	0,00	331.296,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	70,59	0,00	331.366,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	239,24	0,00	331.605,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	247,85	0,00	331.853,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.265,37	0,00	333.119,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	150,80	0,00	333.270,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	31,72	0,00	333.301,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	103,68	0,00	333.405,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	44,02	0,00	333.449,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.725,00	0,00	335.174,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	749,90	0,00	335.924,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	546,10	0,00	336.470,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	240,45	0,00	336.710,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	19.085,56	0,00	355.796,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 222.950,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2019	
31/08/2019	11050	9299099	24,14	0,00	355.820,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	753,35	0,00	356.573,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	197,90	0,00	356.771,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.702,80	0,00	358.474,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	102,04	0,00	358.576,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	413,94	0,00	358.990,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	67,73	0,00	359.058,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	60,17	0,00	359.118,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	197,01	0,00	359.315,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	266,02	0,00	359.581,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	235,67	0,00	359.817,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	25,57	0,00	359.842,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	122,13	0,00	359.964,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	292,55	0,00	360.257,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	284,82	0,00	360.542,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	160,67	0,00	360.702,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	919,91	0,00	361.622,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.649,39	0,00	363.272,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.753,63	0,00	365.025,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	110,25	0,00	365.136,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	52,90	0,00	365.189,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1,73	0,00	365.190,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	59,78	0,00	365.250,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 222.950,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2019	
31/08/2019	11050	9299099	1.281,55	0,00	366.532,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	59,70	0,00	366.591,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	17,85	0,00	366.609,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	83,05	0,00	366.692,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	135,52	0,00	366.828,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	631,68	0,00	367.459,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	274,32	0,00	367.734,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	107,51	0,00	367.841,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	735,98	0,00	368.577,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	8.836,02	0,00	377.413,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	827,33	0,00	378.241,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	339,07	0,00	378.580,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	4.946,51	0,00	383.526,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	144,73	0,00	383.671,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	116,00	0,00	383.787,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	366,07	0,00	384.153,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	349,70	0,00	384.503,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	52,80	0,00	384.555,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	290,40	0,00	384.846,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.711,09	0,00	386.557,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	15,16	0,00	386.572,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	24,60	0,00	386.597,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	15,01	0,00	386.612,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 222.950,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2019	
31/08/2019	11041	32	1,29	0,00	386.613,47 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 08/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11050	9299101	0,00	95.839,59	290.773,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,00	58,67	290.715,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11041	134	0,00	0,03	290.715,18 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
			163.662,55	**95.898,29**	**290.715,18 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			163.662,55	**95.898,29**	**290.715,18 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 28.232,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299297	1.045,10	0,00	29.277,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	371,04	0,00	29.648,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	213,36	0,00	29.862,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299298	2,22	0,00	29.864,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299299	985,05	0,00	30.849,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	211,37	0,00	31.060,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299300	21,76	0,00	31.082,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	217,61	0,00	31.300,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	7,89	0,00	31.308,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299301	578,14	0,00	31.886,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	306,54	0,00	32.192,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	7,16	0,00	32.200,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1,00	0,00	32.201,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299302	212,75	0,00	32.413,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	904,97	0,00	33.318,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	84,00	0,00	33.402,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 28.232,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	
31/08/2019	11050	9299303	146,21	0,00	33.549,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	295,13	0,00	33.844,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299304	617,12	0,00	34.461,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	450,35	0,00	34.911,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	429,19	0,00	35.340,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299305	21,47	0,00	35.362,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	362,20	0,00	35.724,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299306	3.169,45	0,00	38.893,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	2.710,94	0,00	41.604,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299307	1.568,61	0,00	43.173,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	7.564,34	0,00	50.737,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299308	1,90	0,00	50.739,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	19,07	0,00	50.758,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299309	33,78	0,00	50.792,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	281,53	0,00	51.074,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	74,57	0,00	51.148,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299310	699,48	0,00	51.848,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	654,53	0,00	52.502,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299311	2.406,75	0,00	54.909,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.144,18	0,00	56.053,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	87,53	0,00	56.141,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299312	1,00	0,00	56.142,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	10,00	0,00	56.152,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 28.232,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	
31/08/2019	11050	9299099	1.624,32	0,00	57.776,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299313	49,62	0,00	57.826,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	579,03	0,00	58.405,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299314	376,62	0,00	58.781,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	287,63	0,00	59.069,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	10.048,94	0,00	69.118,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	151,35	0,00	69.269,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299315	1.522,86	0,00	70.792,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	955,08	0,00	71.747,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	18,98	0,00	71.766,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299316	0,72	0,00	71.767,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	10,50	0,00	71.777,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	78,91	0,00	71.856,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	69,60	0,00	71.926,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	144,47	0,00	72.070,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	15,20	0,00	72.085,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299317	41,89	0,00	72.127,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	84,16	0,00	72.212,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299318	55,91	0,00	72.267,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	39,94	0,00	72.307,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	141,75	0,00	72.449,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299319	212,53	0,00	72.662,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	84,83	0,00	72.746,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 28.232,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	
31/08/2019	11050	9299099	1.950,08	0,00	74.697,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.082,96	0,00	75.780,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	12,36	0,00	75.792,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	20,31	0,00	75.812,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	129,55	0,00	75.942,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	6,75	0,00	75.948,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	345,41	0,00	76.294,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299320	76,92	0,00	76.371,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	464,80	0,00	76.836,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	255,52	0,00	77.091,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	12,97	0,00	77.104,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299321	730,22	0,00	77.834,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	562,59	0,00	78.397,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299322	39,36	0,00	78.436,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	242,08	0,00	78.678,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	6,95	0,00	78.685,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1,66	0,00	78.687,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299323	1.702,46	0,00	80.389,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.531,79	0,00	81.921,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299324	185,82	0,00	82.107,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.837,17	0,00	83.944,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	489,95	0,00	84.434,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299325	1,58	0,00	84.436,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 28.232,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	
31/08/2019	11050	9299099	15,75	0,00	84.451,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299326	4.565,14	0,00	89.017,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3.421,85	0,00	92.438,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	16,00	0,00	92.454,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	5,91	0,00	92.460,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299327	152,80	0,00	92.613,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	239,94	0,00	92.853,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299328	78,32	0,00	92.931,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	46,00	0,00	92.977,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.013,21	0,00	93.991,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	2,60	0,00	93.993,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	17,88	0,00	94.011,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	8,37	0,00	94.019,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	64,29	0,00	94.084,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299329	233,27	0,00	94.317,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	665,78	0,00	94.983,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299330	8,65	0,00	94.991,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	34,24	0,00	95.026,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299331	62,81	0,00	95.089,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	20,66	0,00	95.109,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299332	138,04	0,00	95.247,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.431,94	0,00	96.679,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	78,38	0,00	96.758,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 28.232,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	
31/08/2019	11041	135	0,04	0,00	96.758,09 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
	11050	9299100	0,00	49.750,32	47.007,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,00	179,62	46.828,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			68.525,26	**49.929,94**	**46.828,15 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			68.525,26	**49.929,94**	**46.828,15 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 81.556,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299099	3.134,09	0,00	84.690,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	439,55	0,00	85.130,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	809,44	0,00	85.939,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	172,82	0,00	86.112,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	294,95	0,00	86.407,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.105,49	0,00	87.513,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	94,75	0,00	87.607,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	41,48	0,00	87.649,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	871,64	0,00	88.521,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.002,85	0,00	89.523,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	15,47	0,00	89.539,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	45,41	0,00	89.584,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	336,77	0,00	89.921,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.247,23	0,00	91.168,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	19.950,00	0,00	111.118,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	2.058,82	0,00	113.177,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	79,12	0,00	113.256,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 81.556,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	
31/08/2019	11050	9299099	6.343,92	0,00	119.600,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	158,51	0,00	119.759,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	2.139,50	0,00	121.898,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.464,30	0,00	123.362,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	643,75	0,00	124.006,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	8.775,00	0,00	132.781,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	5,24	0,00	132.786,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	989,54	0,00	133.776,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	15,16	0,00	133.791,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	9.524,65	0,00	143.316,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	6,82	0,00	143.323,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	97,74	0,00	143.420,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	2.482,13	0,00	145.902,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	139,49	0,00	146.042,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	2.521,50	0,00	148.563,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	805,27	0,00	149.369,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	118,92	0,00	149.488,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	644,95	0,00	150.133,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	185,59	0,00	150.318,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	464,38	0,00	150.783,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	51,27	0,00	150.834,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.283,41	0,00	152.117,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3,63	0,00	152.121,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 81.556,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	
31/08/2019	11050	9299099	285,57	0,00	152.406,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	4,96	0,00	152.411,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.285,88	0,00	153.697,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	24,40	0,00	153.722,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	2.322,05	0,00	156.044,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	155,52	0,00	156.199,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	658,16	0,00	156.857,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	8.580,00	0,00	165.437,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	208,58	0,00	165.646,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	33,20	0,00	165.679,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	15,00	0,00	165.694,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	16,03	0,00	165.710,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	4.689,76	0,00	170.400,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	577,21	0,00	170.977,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	198,20	0,00	171.175,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	105,31	0,00	171.281,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	673,12	0,00	171.954,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	74,20	0,00	172.028,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	940,81	0,00	172.969,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.730,06	0,00	174.699,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	100,42	0,00	174.799,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	5,76	0,00	174.805,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	14,95	0,00	174.820,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 81.556,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	
31/08/2019	11050	9299099	11,40	0,00	174.831,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	321,28	0,00	175.153,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.604,06	0,00	176.757,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	2.597,58	0,00	179.354,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	92,00	0,00	179.446,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	97,48	0,00	179.544,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.521,33	0,00	181.065,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	657,05	0,00	181.722,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	36,18	0,00	181.758,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	386,65	0,00	182.145,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	147,16	0,00	182.292,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	229,98	0,00	182.522,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3.056,49	0,00	185.579,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11041	136	0,04	0,00	185.579,17 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
	11050	9299101	0,00	95.218,49	90.360,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,00	0,63	90.360,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			104.022,38	**95.219,12**	**90.360,05 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			104.022,38	**95.219,12**	**90.360,05 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 20.202,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299099	107,85	0,00	20.310,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11041	137	0,00	0,03	20.310,74 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
	11050	9299099	19,62	0,00	20.330,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	11,09	0,00	20.341,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 20.202,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	
31/08/2019	11050	9299099	32,16	0,00	20.373,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.616,76	0,00	21.990,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3,88	0,00	21.994,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	70,32	0,00	22.064,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	51,86	0,00	22.116,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	550,72	0,00	22.667,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	10,15	0,00	22.677,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	4.105,92	0,00	26.783,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	69,00	0,00	26.852,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	5,44	0,00	26.857,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	788,61	0,00	27.646,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	10,50	0,00	27.656,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	240,78	0,00	27.897,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.521,94	0,00	29.419,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	673,10	0,00	30.092,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	45,66	0,00	30.138,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	22,83	0,00	30.161,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	443,20	0,00	30.604,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	315,86	0,00	30.920,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	52,80	0,00	30.972,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	151,50	0,00	31.124,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	25,36	0,00	31.149,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	238,59	0,00	31.388,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 20.202,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	
31/08/2019	11050	9299099	600,01	0,00	31.988,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	74,65	0,00	32.063,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	42,99	0,00	32.106,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	16,37	0,00	32.122,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,37	0,00	32.122,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	14,12	0,00	32.136,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	87,53	0,00	32.224,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	208,43	0,00	32.432,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,37	0,00	32.433,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	82,81	0,00	32.516,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	56,41	0,00	32.572,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	11,06	0,00	32.583,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	96,91	0,00	32.680,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	46,00	0,00	32.726,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	135,78	0,00	32.862,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	119,20	0,00	32.981,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	68,71	0,00	33.050,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	7,15	0,00	33.057,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	11,76	0,00	33.069,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	350,46	0,00	33.419,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299100	0,00	5.683,86	27.735,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,00	123,21	27.612,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3.947,16	0,00	31.559,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 20.202,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	
			17.163,75	**5.807,10**	**31.559,57 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			17.163,75	**5.807,10**	**31.559,57 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7779 1.1.4.1.02.009.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 169,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	33	0,90	0,00	170,83 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 08/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			0,90	**0,00**	**170,83 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			0,90	**0,00**	**170,83 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 20.327,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299099	2,38	0,00	20.329,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11041	138	0,00	0,03	20.329,78 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
	11050	9299099	619,33	0,00	20.949,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	88,05	0,00	21.037,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	7,96	0,00	21.045,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3.840,88	0,00	24.886,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	9.871,01	0,00	34.757,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	53,97	0,00	34.810,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,73	0,00	34.811,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	6,06	0,00	34.817,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	233,62	0,00	35.051,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	18,00	0,00	35.069,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	45,04	0,00	35.114,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	19,49	0,00	35.133,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	72,90	0,00	35.206,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 20.327,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299100	0,00	17.526,87	17.679,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,00	929,38	16.750,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	4.618,01	0,00	21.368,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			19.497,43	**18.456,28**	**21.368,58 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			19.497,43	**18.456,28**	**21.368,58 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7804 1.1.4.1.02.010.1000 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 36,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299100	0,00	8,94	27,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			0,00	**8,94**	**27,11 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			0,00	**8,94**	**27,11 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 22.136,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299099	1.320,16	0,00	23.456,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	112,93	0,00	23.569,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	50,19	0,00	23.620,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	4,04	0,00	23.624,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	63,67	0,00	23.687,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	202,58	0,00	23.890,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,90	0,00	23.891,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	294,64	0,00	24.185,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.288,51	0,00	25.474,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3,75	0,00	25.478,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	872,65	0,00	26.350,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	429,79	0,00	26.780,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	26,40	0,00	26.806,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 22.136,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299099	249,88	0,00	27.056,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	176,44	0,00	27.233,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	19.760,00	0,00	46.993,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	165,54	0,00	47.158,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	746,89	0,00	47.905,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	55,08	0,00	47.960,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	55,61	0,00	48.016,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3.604,50	0,00	51.620,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	65,91	0,00	51.686,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3,39	0,00	51.690,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	6.750,00	0,00	58.440,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	374,30	0,00	58.814,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	725,32	0,00	59.539,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.209,81	0,00	60.749,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	438,83	0,00	61.188,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	771,25	0,00	61.959,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	12,96	0,00	61.972,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	15,07	0,00	61.987,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	141,31	0,00	62.129,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	7.321,06	0,00	69.450,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	362,60	0,00	69.812,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	2.383,35	0,00	72.196,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	11,37	0,00	72.207,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 22.136,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299099	92,99	0,00	72.300,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	59,46	0,00	72.359,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	334,54	0,00	72.694,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	7,60	0,00	72.701,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	103,71	0,00	72.805,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	136,58	0,00	72.942,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	55,16	0,00	72.997,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3,02	0,00	73.000,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	529,80	0,00	73.530,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	40,22	0,00	73.570,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	53,95	0,00	73.624,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.286,79	0,00	74.911,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	24,40	0,00	74.935,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.100,59	0,00	76.036,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	478,59	0,00	76.514,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	107,32	0,00	76.622,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	6.435,00	0,00	83.057,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	32,76	0,00	83.089,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	32,83	0,00	83.122,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	61,26	0,00	83.183,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	130,40	0,00	83.314,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3,01	0,00	83.317,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	69,50	0,00	83.386,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 22.136,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299099	1.890,63	0,00	85.277,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	105,36	0,00	85.382,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	324,44	0,00	85.707,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	99,32	0,00	85.806,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	576,96	0,00	86.383,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	25,57	0,00	86.409,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	491,74	0,00	86.900,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	320,73	0,00	87.221,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	141,84	0,00	87.363,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	31,38	0,00	87.394,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3,06	0,00	87.397,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3,80	0,00	87.401,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	214,24	0,00	87.615,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	163,79	0,00	87.779,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	2.597,58	0,00	90.377,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	51,12	0,00	90.428,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	579,61	0,00	91.008,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	339,07	0,00	91.347,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	977,12	0,00	92.324,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	144,73	0,00	92.468,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	502,65	0,00	92.971,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	712,95	0,00	93.684,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	69,40	0,00	93.753,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 22.136,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299099	2.743,69	0,00	96.497,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299101	0,00	68.564,45	27.933,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,00	82,17	27.851,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11041	139	0,00	0,08	27.850,96 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
	11041	31	0,00	0,09	27.850,87 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 08/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			74.360,94	**68.646,79**	**27.850,87 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			74.360,94	**68.646,79**	**27.850,87 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 5.543,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299099	13,34	0,00	5.557,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	37,01	0,00	5.594,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	746,76	0,00	6.340,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	22,17	0,00	6.363,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	540,07	0,00	6.903,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	335,73	0,00	7.238,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	81,02	0,00	7.319,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	15,53	0,00	7.335,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	171,77	0,00	7.507,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1,61	0,00	7.508,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	538,98	0,00	8.047,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3,12	0,00	8.050,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1,61	0,00	8.052,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	33,62	0,00	8.086,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	18,05	0,00	8.104,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 5.543,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2019	
31/08/2019	11050	9299099	16,38	0,00	8.120,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	16,30	0,00	8.136,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	22,47	0,00	8.159,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	123,74	0,00	8.283,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	281,53	0,00	8.564,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	274,59	0,00	8.839,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	405,10	0,00	9.244,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	87,53	0,00	9.331,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	81,70	0,00	9.413,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	40,00	0,00	9.453,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.898,80	0,00	11.352,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	10,37	0,00	11.362,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	79,43	0,00	11.442,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	79,45	0,00	11.521,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	34,43	0,00	11.556,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.216,87	0,00	12.772,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	50,88	0,00	12.823,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	458,82	0,00	13.282,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1,75	0,00	13.284,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	21,00	0,00	13.305,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	20,85	0,00	13.326,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	118,37	0,00	13.444,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	437,43	0,00	13.882,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 5.543,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2019	
31/08/2019	11050	9299099	128,80	0,00	14.010,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	63,79	0,00	14.074,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	58,34	0,00	14.132,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	2,08	0,00	14.135,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	17,53	0,00	14.152,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	561,76	0,00	14.714,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	71,89	0,00	14.786,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	12,65	0,00	14.798,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	354,07	0,00	15.152,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	85,06	0,00	15.238,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	7,30	0,00	15.245,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,23	0,00	15.245,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	39,72	0,00	15.285,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	16,29	0,00	15.301,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	132,96	0,00	15.434,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	105,61	0,00	15.540,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	48,88	0,00	15.589,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	49,86	0,00	15.638,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	23,06	0,00	15.661,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	84,83	0,00	15.746,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,68	0,00	15.747,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	179,01	0,00	15.926,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	165,28	0,00	16.091,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 5.543,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2019	
31/08/2019	11050	9299099	525,01	0,00	16.616,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	2,07	0,00	16.618,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	14,08	0,00	16.632,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	97,20	0,00	16.730,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	50,81	0,00	16.780,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	66,59	0,00	16.847,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	18,72	0,00	16.866,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	8,28	0,00	16.874,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	14,12	0,00	16.888,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	11,05	0,00	16.899,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	9,45	0,00	16.909,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	79,99	0,00	16.989,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	49,03	0,00	17.038,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	4,15	0,00	17.042,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	50,45	0,00	17.092,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	655,60	0,00	17.748,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	416,30	0,00	18.164,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	226,29	0,00	18.390,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	34,31	0,00	18.425,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3,46	0,00	18.428,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	22,68	0,00	18.451,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	29,18	0,00	18.480,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299100	0,00	11.635,87	6.844,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 5.543,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2019	
31/08/2019	11050	9299099	0,00	116,67	6.728,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11041	140	0,00	0,01	6.727,99 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
			12.936,68	**11.752,55**	**6.727,99 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			12.936,68	**11.752,55**	**6.727,99 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10072 1.1.4.1.02.014.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 87,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299099	2,01	0,00	89,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			2,01	**0,00**	**89,52 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			2,01	**0,00**	**89,52 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10099 1.1.4.1.02.018.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 191,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299099	2,11	0,00	193,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,00	2,11	191,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11041	141	0,00	0,01	191,53 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
	11050	9299099	8,42	0,00	199,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			10,53	**2,12**	**199,95 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			10,53	**2,12**	**199,95 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10101 1.1.4.1.02.019.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 170,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299101	0,00	6,12	164,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			0,00	**6,12**	**164,67 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			0,00	**6,12**	**164,67 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 10102 1.1.4.1.02.019.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 155,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299099	0,50	0,00	155,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			0,50	**0,00**	**155,77 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			0,50	**0,00**	**155,77 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10102 1.1.4.1.02.019.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 155,27 **D**

Conta Analítica: 7795 1.1.4.1.02.020.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 13,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299099	3,04	0,00	16,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1,02	0,00	17,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1,10	0,00	18,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,00	8,01	10,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	4,34	0,00	14,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3,48	0,00	18,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,69	0,00	18,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			13,67	**8,01**	**18,97 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			13,67	**8,01**	**18,97 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 7796 1.1.4.1.02.020.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 171,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299099	13,86	0,00	185,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	16,83	0,00	202,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	4,86	0,00	207,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,00	39,73	167,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3,38	0,00	170,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1,15	0,00	171,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3,76	0,00	175,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			43,84	**39,73**	**175,65 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			43,84	**39,73**	**175,65 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10104 1.1.4.1.02.021.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 87,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299099	0,37	0,00	88,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,00	40,24	47,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10104 1.1.4.1.02.021.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 87,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299099	0,90	0,00	48,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3,75	0,00	52,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3,09	0,00	55,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	13,77	0,00	69,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,45	0,00	69,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,69	0,00	70,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,88	0,00	71,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,41	0,00	71,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	2,04	0,00	73,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3,02	0,00	76,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,91	0,00	77,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3,01	0,00	80,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3,39	0,00	84,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	2,99	0,00	87,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	2,98	0,00	90,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3,06	0,00	93,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	14,14	0,00	107,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11041	142	0,00	0,07	107,21 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
	11050	9299099	3,04	0,00	110,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			62,89	**40,31**	**110,25 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			62,89	**40,31**	**110,25 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

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.
31/08/2019	11050	9299099	13,86	0,00	166,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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.
31/08/2019	11050	9299099	3,76	0,00	169,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	33,08	0,00	202,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,00	55,85	146,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3,38	0,00	150,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1,15	0,00	151,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11041	143	0,00	0,01	151,51 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
	11050	9299099	4,01	0,00	155,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			59,24	**55,86**	**155,52 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			59,24	**55,86**	**155,52 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10107 1.1.4.1.02.022.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 99,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299099	0,00	3,60	96,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			0,00	**3,60**	**96,30 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			0,00	**3,60**	**96,30 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 10110 1.1.4.1.02.023.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 90,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299099	0,00	5,91	84,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			0,00	**5,91**	**84,51 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			0,00	**5,91**	**84,51 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 10116 1.1.4.1.02.025.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 206,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299101	0,00	15,69	190,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,63	0,00	191,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			0,63	**15,69**	**191,17 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			0,63	**15,69**	**191,17 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 10117 1.1.4.1.02.025.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 165,65 **D**

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10117 1.1.4.1.02.025.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 165,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299099	7,16	0,00	172,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299100	0,00	1,88	170,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,00	7,16	163,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			7,16	**9,04**	**163,77 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			7,16	**9,04**	**163,77 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10122 1.1.4.1.02.027.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299099	0,33	0,00	3,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3,06	0,00	6,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,82	0,00	7,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299101	0,00	5,48	2,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	6,00	0,00	8,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3,06	0,00	11,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1,51	0,00	12,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			14,78	**5,48**	**12,74 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			14,78	**5,48**	**12,74 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 10123 1.1.4.1.02.027.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 160,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299099	0,50	0,00	161,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			0,50	**0,00**	**161,27 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			0,50	**0,00**	**161,27 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 17,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	156	17,46	0,00	34,68 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
	11050	9299099	0,00	4,10	30,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	92,50	0,00	123,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 17,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299099	1,79	0,00	124,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,15	0,00	125,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,06	0,00	125,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,40	0,00	125,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	10,99	0,00	136,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,58	0,00	137,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,82	0,00	137,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3,99	0,00	141,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,96	0,00	142,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	4,82	0,00	147,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,73	0,00	148,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,08	0,00	148,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3,97	0,00	152,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1,86	0,00	154,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	9,28	0,00	163,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,54	0,00	164,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	43,77	0,00	207,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	8,40	0,00	216,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,04	0,00	216,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3,74	0,00	220,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	6,74	0,00	226,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	2,30	0,00	229,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	2,60	0,00	231,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 17,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299100	0,00	251,64	-19,95 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	19,95	0,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			238,52	**255,74**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			238,52	**255,74**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7799 1.1.4.1.02.029.1000 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 39,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	144	0,01	0,00	39,60 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
	11050	9299099	7,55	0,00	47,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,00	8,88	38,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1,05	0,00	39,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299100	0,00	2,42	36,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	2,27	0,00	39,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			10,88	**11,30**	**39,17 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			10,88	**11,30**	**39,17 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7800 1.1.4.1.02.030.1000 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 34,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299099	12,79	0,00	47,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299338	0,58	0,00	47,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,58	0,00	48,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	47,93	0,00	96,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	16,20	0,00	112,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,00	0,58	111,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,97	0,00	112,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1,62	0,00	114,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11041	145	0,00	0,01	114,49 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7800 1.1.4.1.02.030.1000 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 34,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299100	0,00	58,88	55,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	16,80	0,00	72,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			97,47	**59,47**	**72,41 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			97,47	**59,47**	**72,41 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7801 1.1.4.1.02.031.1000 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 18,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299099	0,62	0,00	19,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,00	0,13	19,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299100	0,00	1,29	17,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,87	0,00	18,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			1,49	**1,42**	**18,71 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			1,49	**1,42**	**18,71 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER **Saldo Anterior:** 775,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/08/2019	11089	9334923	1.870,00	0,00	2.645,74 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 0055009 23/08/2019	1
26/08/2019	11089	9334990	1.190,00	0,00	3.835,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108966 22/10/2019	1
	11089	9334886	1.496,00	0,00	5.331,74 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 320126 27/09/2019	1
	11089	9334895	1.870,00	0,00	7.201,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108965 22/10/2019	1
	11089	9335254	952,00	0,00	8.153,74 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 320124 27/09/2019	1
	11089	9335270	1.190,00	0,00	9.343,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108964 22/10/2019	1
	11089	9335343	952,00	0,00	10.295,74 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 320095 27/09/2019	1
	11089	9335344	1.496,00	0,00	11.791,74 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 320115 27/09/2019	1
	11089	9335362	748,00	0,00	12.539,74 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 320116 27/09/2019	1
	11089	9335426	1.496,00	0,00	14.035,74 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 320097 27/09/2019	1
	11089	9334980	748,00	0,00	14.783,74 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 320117 27/09/2019	1
	11089	9334988	1.496,00	0,00	16.279,74 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 320127 27/09/2019	1
	11089	9334989	748,00	0,00	17.027,74 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 320114 27/09/2019	1
	11089	9335084	595,00	0,00	17.622,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108914 22/10/2019	1
	11089	9334885	952,00	0,00	18.574,74 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 320125 27/09/2019	1
27/08/2019	11089	9334854	935,00	0,00	19.509,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 775,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 1109054 22/10/2019	
27/08/2019	11089	9334855	1.190,00	0,00	20.699,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108937 22/10/2019	1
	11089	9334857	560,00	0,00	21.259,74 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155780 26/09/2019	1
	11089	9334858	1.120,00	0,00	22.379,74 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155781 26/09/2019	1
	11089	9334859	1.760,00	0,00	24.139,74 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155784 26/09/2019	1
	11089	9334860	1.760,00	0,00	25.899,74 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155785 26/09/2019	1
	11089	9334861	840,00	0,00	26.739,74 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155771 26/09/2019	1
	11089	9334862	714,00	0,00	27.453,74 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 320100 27/09/2019	1
	11089	9334863	714,00	0,00	28.167,74 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 320122 27/09/2019	1
	11089	9335075	1.870,00	0,00	30.037,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108951 22/10/2019	1
	11089	9335076	892,50	0,00	30.930,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1112022 30/10/2019	1
	11089	9335077	892,50	0,00	31.822,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1111816 29/11/2019	1
	11089	9335541	952,00	0,00	32.774,74 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78440 22/10/2019	1
	11089	9335542	476,00	0,00	33.250,74 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78448 22/10/2019	1
	11089	9334890	595,00	0,00	33.845,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1111677 29/11/2019	1
	11089	9335141	560,00	0,00	34.405,74 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155779 26/09/2019	1
	11089	9335142	840,00	0,00	35.245,74 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155769 26/09/2019	1
	11089	9335143	357,00	0,00	35.602,74 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 320121 27/09/2019	1
	11089	9335144	714,00	0,00	36.316,74 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 320088 27/09/2019	1
	11089	9335145	952,00	0,00	37.268,74 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 320086 27/09/2019	1
	11089	9335161	1.496,00	0,00	38.764,74 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78453 22/10/2019	1
	11089	9335176	1.870,00	0,00	40.634,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108958 22/10/2019	1
	11089	9335177	1.870,00	0,00	42.504,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108956 22/10/2019	1
	11089	9335181	1.190,00	0,00	43.694,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1114117 05/12/2019	1
	11089	9335207	952,00	0,00	44.646,74 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78437 22/10/2019	1
	11089	9335233	840,00	0,00	45.486,74 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155773 26/09/2019	1
	11089	9335234	1.760,00	0,00	47.246,74 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155782 26/09/2019	1
	11089	9335235	840,00	0,00	48.086,74 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155775 26/09/2019	1
	11089	9335236	840,00	0,00	48.926,74 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155768 26/09/2019	1
	11089	9335237	357,00	0,00	49.283,74 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 320090 27/09/2019	1
	11089	9335238	714,00	0,00	49.997,74 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 320092 27/09/2019	1
	11089	9335261	748,00	0,00	50.745,74 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78452 22/10/2019	1
	11089	9335262	748,00	0,00	51.493,74 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78451 22/10/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 775,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/08/2019	11089	9335263	892,50	0,00	52.386,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1111808 29/11/2019	1
	11089	9335267	420,00	0,00	52.806,24 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156035 30/09/2019	1
	11089	9335268	420,00	0,00	53.226,24 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156038 30/09/2019	1
	11089	9335291	952,00	0,00	54.178,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78445 22/10/2019	1
	11089	9335319	840,00	0,00	55.018,24 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155777 26/09/2019	1
	11089	9335320	840,00	0,00	55.858,24 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155764 26/09/2019	1
	11089	9335321	840,00	0,00	56.698,24 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155776 26/09/2019	1
	11089	9335322	357,00	0,00	57.055,24 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 320119 27/09/2019	1
	11089	9335323	714,00	0,00	57.769,24 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 320101 27/09/2019	1
	11089	9335324	952,00	0,00	58.721,24 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 320123 27/09/2019	1
	11089	9335335	1.496,00	0,00	60.217,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78450 22/10/2019	1
	11089	9335356	1.870,00	0,00	62.087,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1109053 22/10/2019	1
	11089	9335357	1.870,00	0,00	63.957,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108953 22/10/2019	1
	11089	9335358	1.190,00	0,00	65.147,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1112353 29/11/2019	1
	11089	9335359	420,00	0,00	65.567,24 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 154010 29/11/2019	1
	11089	9335382	476,00	0,00	66.043,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78442 22/10/2019	1
	11089	9334960	1.870,00	0,00	67.913,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108959 22/10/2019	1
	11089	9334961	1.870,00	0,00	69.783,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1109057 22/10/2019	1
	11089	9334962	1.760,00	0,00	71.543,24 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155783 26/09/2019	1
	11089	9335408	840,00	0,00	72.383,24 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155774 26/09/2019	1
	11089	9335409	840,00	0,00	73.223,24 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155766 26/09/2019	1
	11089	9335411	840,00	0,00	74.063,24 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155770 26/09/2019	1
	11089	9335412	840,00	0,00	74.903,24 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155772 26/09/2019	1
	11089	9335413	357,00	0,00	75.260,24 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 320118 27/09/2019	1
	11089	9335421	952,00	0,00	76.212,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78447 22/10/2019	1
	11089	9335430	935,00	0,00	77.147,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108929 22/10/2019	1
	11089	9335431	1.870,00	0,00	79.017,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108950 22/10/2019	1
	11089	9334981	935,00	0,00	79.952,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108954 22/10/2019	1
	11089	9335433	1.870,00	0,00	81.822,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1112752 03/12/2019	1
	11089	9335434	420,00	0,00	82.242,24 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156039 30/09/2019	1
	11089	9335435	476,00	0,00	82.718,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78438 22/10/2019	1
	11089	9335017	952,00	0,00	83.670,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78439 22/10/2019	1
	11089	9335018	952,00	0,00	84.622,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78446 22/10/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 775,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/08/2019	11089	9335051	1.870,00	0,00	86.492,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108952 22/10/2019	1
	11089	9335052	840,00	0,00	87.332,24 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 154008 29/11/2019	1
	11089	9335053	560,00	0,00	87.892,24 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155778 26/09/2019	1
	11089	9335054	840,00	0,00	88.732,24 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155765 26/09/2019	1
	11089	9335055	357,00	0,00	89.089,24 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 320120 27/09/2019	1
	11089	9335056	952,00	0,00	90.041,24 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 320093 27/09/2019	1
	11089	9335065	476,00	0,00	90.517,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78449 22/10/2019	1
	11089	9335490	1.870,00	0,00	92.387,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108955 22/10/2019	1
	11089	9335491	935,00	0,00	93.322,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1109055 22/10/2019	1
	11089	9335492	840,00	0,00	94.162,24 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155767 26/09/2019	1
	11089	9335507	952,00	0,00	95.114,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78443 22/10/2019	1
	11089	9335514	1.870,00	0,00	96.984,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108957 22/10/2019	1
	11089	9335515	446,25	0,00	97.430,49 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1111675 30/10/2019	1
	11089	9335516	1.870,00	0,00	99.300,49 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1112503 29/11/2019	1
	11089	9335517	1.870,00	0,00	101.170,49 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1114124 05/11/2019	1
28/08/2019	11089	9335015	892,50	0,00	102.062,99 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2211 22/10/2019	1
	11089	9335016	1.870,00	0,00	103.932,99 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2214 22/10/2019	1
	11089	9335501	892,50	0,00	104.825,49 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108781 22/10/2019	1
	11089	9335502	446,25	0,00	105.271,74 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2191 22/10/2019	1
	11089	9335503	595,00	0,00	105.866,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096440 23/09/2019	1
	11089	9335504	595,00	0,00	106.461,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1106513 16/10/2019	1
	11089	9335505	1.870,00	0,00	108.331,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1109056 22/10/2019	1
	11089	9334874	446,25	0,00	108.777,99 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2169 22/10/2019	1
	11089	9335090	1.190,00	0,00	109.967,99 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108917 22/10/2019	1
	11089	9335091	595,00	0,00	110.562,99 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108962 22/10/2019	1
	11089	9335092	446,25	0,00	111.009,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108782 22/10/2019	1
	11089	9335093	1.190,00	0,00	112.199,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108913 22/10/2019	1
	11089	9335094	595,00	0,00	112.794,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108766 22/10/2019	1
	11089	9335096	1.190,00	0,00	113.984,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108931 22/10/2019	1
	11089	9335098	892,50	0,00	114.876,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108775 22/10/2019	1
	11089	9335099	892,50	0,00	115.769,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108776 22/10/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 775,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/08/2019	11089	9335100	892,50	0,00	116.661,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108774 22/10/2019	1
	11089	9335103	595,00	0,00	117.256,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108936 22/10/2019	1
	11089	9335530	595,00	0,00	117.851,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108922 22/10/2019	1
	11089	9335531	595,00	0,00	118.446,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108930 22/10/2019	1
	11089	9335532	1.190,00	0,00	119.636,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108933 22/10/2019	1
	11089	9335533	1.190,00	0,00	120.826,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108932 22/10/2019	1
	11089	9335536	1.190,00	0,00	122.016,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108942 22/10/2019	1
	11089	9335539	446,25	0,00	122.462,99 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2207 22/10/2019	1
	11089	9335540	892,50	0,00	123.355,49 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2209 22/10/2019	1
	11089	9334883	952,00	0,00	124.307,49 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78444 22/10/2019	1
	11089	9335104	595,00	0,00	124.902,49 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108939 22/10/2019	1
	11089	9335108	1.870,00	0,00	126.772,49 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1109052 22/10/2019	1
	11089	9335109	1.496,00	0,00	128.268,49 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 320099 27/09/2019	1
	11089	9335154	892,50	0,00	129.160,99 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108779 22/10/2019	1
	11089	9335155	476,00	0,00	129.636,99 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 77865 07/10/2019	1
	11089	9335190	1.190,00	0,00	130.826,99 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108963 22/10/2019	1
	11089	9335191	1.190,00	0,00	132.016,99 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108767 22/10/2019	1
	11089	9335192	1.190,00	0,00	133.206,99 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108928 22/10/2019	1
	11089	9335194	446,25	0,00	133.653,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108785 22/10/2019	1
	11089	9335195	892,50	0,00	134.545,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108773 22/10/2019	1
	11089	9335197	1.190,00	0,00	135.735,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108940 22/10/2019	1
	11089	9335246	892,50	0,00	136.628,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096136 23/09/2019	1
	11089	9335251	714,00	0,00	137.342,24 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 320089 27/09/2019	1
	11089	9335276	1.190,00	0,00	138.532,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108918 22/10/2019	1
	11089	9335283	1.190,00	0,00	139.722,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108923 22/10/2019	1
	11089	9335284	595,00	0,00	140.317,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108935 22/10/2019	1
	11089	9335285	1.190,00	0,00	141.507,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108960 22/10/2019	1
	11089	9335289	892,50	0,00	142.399,74 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2208 22/10/2019	1
	11089	9334902	1.190,00	0,00	143.589,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108938 22/10/2019	1
	11089	9334903	595,00	0,00	144.184,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108769 22/10/2019	1
	11089	9334904	1.190,00	0,00	145.374,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108916 22/10/2019	1
	11089	9334907	1.190,00	0,00	146.564,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 775,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 1108925 22/10/2019	
28/08/2019	11089	9334908	1.190,00	0,00	147.754,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108927 22/10/2019	1
	11089	9334909	892,50	0,00	148.647,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108777 22/10/2019	1
	11089	9334910	446,25	0,00	149.093,49 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108783 22/10/2019	1
	11089	9334915	595,00	0,00	149.688,49 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1112434 31/10/2019	1
	11089	9335365	1.190,00	0,00	150.878,49 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108920 22/10/2019	1
	11089	9335368	892,50	0,00	151.770,99 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108772 22/10/2019	1
	11089	9335369	892,50	0,00	152.663,49 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108780 22/10/2019	1
	11089	9335372	1.190,00	0,00	153.853,49 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108941 22/10/2019	1
	11089	9335373	1.190,00	0,00	155.043,49 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108768 22/10/2019	1
	11089	9335374	595,00	0,00	155.638,49 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108934 22/10/2019	1
	11089	9335381	595,00	0,00	156.233,49 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2212 22/10/2019	1
	11089	9334971	446,25	0,00	156.679,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1101821 05/11/2019	1
	11089	9335425	892,50	0,00	157.572,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096143 23/09/2019	1
	11089	9334994	1.190,00	0,00	158.762,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108919 22/10/2019	1
	11089	9334995	1.190,00	0,00	159.952,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108915 22/10/2019	1
	11089	9334996	1.190,00	0,00	161.142,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108926 22/10/2019	1
	11089	9334998	892,50	0,00	162.034,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108771 22/10/2019	1
	11089	9335003	595,00	0,00	162.629,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108924 22/10/2019	1
	11089	9335440	595,00	0,00	163.224,74 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108961 22/10/2019	1
	11089	9335443	892,50	0,00	164.117,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108778 22/10/2019	1
	11089	9335444	1.190,00	0,00	165.307,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108921 22/10/2019	1
	11089	9335448	1.190,00	0,00	166.497,24 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2213 22/10/2019	1
	11089	9335014	892,50	0,00	167.389,74 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2210 22/10/2019	1
30/08/2019	11089	9335554	892,50	0,00	168.282,24 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2275 22/10/2019	1
	11089	9335140	476,00	0,00	168.758,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 77175 23/09/2019	1
	11089	9334958	952,00	0,00	169.710,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 77866 07/10/2019	1
	11089	9334957	476,00	0,00	170.186,24 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75472 22/10/2019	1
	11089	9334936	1.190,00	0,00	171.376,24 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1105387 14/10/2019	1
31/08/2019	11041	38	89,25	0,00	171.465,49 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 08/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11050	9299334	0,00	935,00	170.530,49 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.000055009	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 775,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	37	0,00	55,01	170.475,48 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 08/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11050	9299336	0,00	166.747,02	3.728,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299335	0,00	935,00	2.793,46 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.000055009	1
			170.689,75	**168.672,03**	**2.793,46 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			170.689,75	**168.672,03**	**2.793,46 D**	**<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER**	

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇAO E DIETETICA CRER **Saldo Anterior:** 13.783,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299099	5.989,31	0,00	19.773,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299110	0,00	46.321,20	-26.548,17 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.454,02	0,00	-25.094,15 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.818,79	0,00	-23.275,36 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	33,59	0,00	-23.241,77 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	2.562,87	0,00	-20.678,90 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	8.045,05	0,00	-12.633,85 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	2.916,99	0,00	-9.716,86 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3.674,23	0,00	-6.042,63 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	2.432,75	0,00	-3.609,88 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	5.129,91	0,00	1.520,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3.677,06	0,00	5.197,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	226,80	0,00	5.423,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	122,40	0,00	5.546,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	51,32	0,00	5.597,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			38.135,09	**46.321,20**	**5.597,61 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			38.135,09	**46.321,20**	**5.597,61 D**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇAO E DIETETICA CRER**	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10221 1.1.4.1.02.034.1002 - DIETAS CRER **Saldo Anterior:** 3.655,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299099	598,72	0,00	4.254,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	245,60	0,00	4.499,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299186	0,00	3.725,29	774,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.238,47	0,00	2.013,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11041	146	0,00	0,01	2.013,09 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
	11050	9299099	308,00	0,00	2.321,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			2.390,79	**3.725,30**	**2.321,09 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			2.390,79	**3.725,30**	**2.321,09 D**	**<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER**	

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 55.642,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/08/2019	11089	9335111	764,34	0,00	56.406,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385078 14/10/2019	1
	11089	9335459	382,00	0,00	56.788,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385094 09/08/2019	1
	11089	9335549	296,13	0,00	57.084,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385046 14/10/2019	1
	11089	9335550	197,60	0,00	57.282,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385053 14/10/2019	1
	11089	9335212	382,00	0,00	57.664,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385049 09/08/2019	1
	11089	9335296	382,00	0,00	58.046,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385088 09/08/2019	1
	11089	9334928	146,64	0,00	58.192,98 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385050 14/10/2019	1
	11089	9334929	257,29	0,00	58.450,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385079 14/10/2019	1
	11089	9334930	382,00	0,00	58.832,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385105 09/08/2019	1
	11089	9335387	2.939,63	0,00	61.771,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385077 14/10/2019	1
	11089	9335388	180,58	0,00	61.952,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385052 14/10/2019	1
	11089	9335457	972,58	0,00	62.925,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385104 14/10/2019	1
	11089	9335458	197,60	0,00	63.122,66 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385054 14/10/2019	1
	11089	9335024	257,29	0,00	63.379,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385085 14/10/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 55.642,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/08/2019	11089	9335112	154,38	0,00	63.534,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385051 14/10/2019	1
09/08/2019	11089	9335129	400,00	0,00	63.934,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385223 39481 09/08/2019	1
	11089	9335043	972,58	0,00	64.906,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385908 15/10/2019	1
	11089	9335574	936,58	0,00	65.843,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385211 14/10/2019	1
	11089	9335575	972,58	0,00	66.816,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385911 15/10/2019	1
	11089	9335135	270,87	0,00	67.086,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385222 14/10/2019	1
	11089	9335214	382,00	0,00	67.468,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385216 09/08/2019	1
	11089	9335226	936,58	0,00	68.405,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385192 14/10/2019	1
	11089	9335301	382,00	0,00	68.787,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385233 09/08/2019	1
	11089	9335310	400,00	0,00	69.187,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385241 39481 09/08/2019	1
	11089	9335314	936,58	0,00	70.124,10 D	HPC INFORMATICA LTDA 385196 14/10/2019	1
	11089	9334937	961,00	0,00	71.085,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385224 09/08/2019	1
	11089	9334938	961,00	0,00	72.046,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385244 09/08/2019	1
	11089	9334949	288,71	0,00	72.334,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385212 14/10/2019	1
	11089	9334950	936,58	0,00	73.271,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385189 14/10/2019	1
	11089	9335398	764,34	0,00	74.035,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385208 14/10/2019	1
	11089	9335466	382,00	0,00	74.417,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385218 09/08/2019	1
	11089	9335476	936,58	0,00	75.354,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385195 14/10/2019	1
	11089	9335477	764,34	0,00	76.118,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385201 14/10/2019	1
	11089	9335478	764,34	0,00	76.882,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385198 14/10/2019	1
	11089	9335479	936,58	0,00	77.819,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385197 14/10/2019	1
	11089	9335480	936,58	0,00	78.756,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385882 15/10/2019	1
	11089	9335573	316,42	0,00	79.072,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385239 14/10/2019	1
10/08/2019	11089	9335073	525,02	0,00	79.597,59 D	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 55.642,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 385876 15/10/2019	
10/08/2019	11089	9334889	972,58	0,00	80.570,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385913 15/10/2019	1
	11089	9335258	936,58	0,00	81.506,75 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385861 15/10/2019	1
	11089	9335259	197,60	0,00	81.704,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385871 15/10/2019	1
	11089	9335072	183,81	0,00	81.888,16 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385866 15/10/2019	1
	11089	9335352	764,34	0,00	82.652,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385862 15/10/2019	1
	11089	9335353	936,58	0,00	83.589,08 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385869 15/10/2019	1
	11089	9335354	486,29	0,00	84.075,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385922 15/10/2019	1
	11089	9335355	180,58	0,00	84.255,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385880 15/10/2019	1
	11089	9335351	764,34	0,00	85.020,29 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385865 15/10/2019	1
12/08/2019	11089	9335123	936,58	0,00	85.956,87 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385995 15/10/2019	1
	11089	9335497	3.887,82	0,00	89.844,69 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38835 12/10/2019	1
	11089	9335128	382,00	0,00	90.226,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386032 13/09/2019	1
	11089	9335130	400,00	0,00	90.626,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386059 39481 13/09/2019	1
	11089	9335555	961,00	0,00	91.587,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386043 13/09/2019	1
	11089	9335558	936,58	0,00	92.524,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386000 15/10/2019	1
	11089	9335562	1.401,00	0,00	93.925,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386063 13/09/2019	1
	11089	9335563	400,00	0,00	94.325,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386072 39481 13/09/2019	1
	11089	9335564	400,00	0,00	94.725,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386041 39481 13/09/2019	1
	11089	9335158	2.939,63	0,00	97.664,90 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38832 12/10/2019	1
	11089	9335159	3.668,48	0,00	101.333,38 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38848 12/11/2019	1
	11089	9335160	463,48	0,00	101.796,86 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38831 12/10/2019	1
	11089	9335215	382,00	0,00	102.178,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385936 13/09/2019	1
	11089	9335216	936,58	0,00	103.115,44 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386024 16/10/2019	1
	11089	9335218	342,00	0,00	103.457,44 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386031	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 55.642,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						39481 13/09/2019	
12/08/2019	11089	9335219	1.958,90	0,00	105.416,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386030 13/09/2019	1
	11089	9335220	400,00	0,00	105.816,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386035 39481 13/09/2019	1
	11089	9335302	382,00	0,00	106.198,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385912 13/09/2019	1
	11089	9335307	972,58	0,00	107.170,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386034 16/10/2019	1
	11089	9335333	3.887,82	0,00	111.058,74 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38829 12/10/2019	1
	11089	9335334	3.887,82	0,00	114.946,56 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38834 12/10/2019	1
	11089	9334940	764,34	0,00	115.710,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386023 16/10/2019	1
	11089	9334941	936,58	0,00	116.647,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386029 16/10/2019	1
	11089	9334946	1.401,00	0,00	118.048,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386069 13/09/2019	1
	11089	9335391	961,00	0,00	119.009,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386074 13/09/2019	1
	11089	9335393	342,00	0,00	119.351,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386037 39481 13/09/2019	1
	11089	9335030	382,00	0,00	119.733,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385909 13/09/2019	1
	11089	9335031	822,00	0,00	120.555,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385920 13/09/2019	1
	11089	9335032	382,00	0,00	120.937,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386038 13/09/2019	1
	11089	9335038	1.401,00	0,00	122.338,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386036 13/09/2019	1
	11089	9335039	400,00	0,00	122.738,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386068 39481 13/09/2019	1
	11089	9335467	382,00	0,00	123.120,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385910 13/09/2019	1
	11089	9335469	936,58	0,00	124.057,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386027 16/10/2019	1
	11089	9335124	154,38	0,00	124.211,44 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385993 15/10/2019	1
13/08/2019	11089	9335419	8.279,07	0,00	132.490,51 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 31418 30/10/2019	1
	11089	9334974	2.922,72	0,00	135.413,23 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 31303 29/10/2019	1
15/08/2019	11089	9334875	3.887,82	0,00	139.301,05 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38836 12/10/2019	1
	11089	9335488	400,00	0,00	139.701,05 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386678 39481 13/09/2019	1
	11089	9335577	1.163,90	0,00	140.864,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386152 02/09/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 55.642,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/08/2019	11089	9335136	2.939,63	0,00	143.804,58 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38966 12/11/2019	1
	11089	9335137	2.939,63	0,00	146.744,21 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38963 12/11/2019	1
	11089	9335138	989,15	0,00	147.733,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386153 16/10/2019	1
	11089	9335227	936,58	0,00	148.669,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386155 16/10/2019	1
	11089	9335228	522,41	0,00	149.192,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386114 16/10/2019	1
	11089	9335231	342,00	0,00	149.534,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386690 39481 13/09/2019	1
	11089	9335315	936,58	0,00	150.470,93 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386151 16/10/2019	1
	11089	9335317	382,00	0,00	150.852,93 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386692 13/09/2019	1
	11089	9335318	382,00	0,00	151.234,93 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386180 13/09/2019	1
	11089	9334951	3.887,82	0,00	155.122,75 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38967 12/11/2019	1
	11089	9334952	972,58	0,00	156.095,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386177 16/10/2019	1
	11089	9335399	972,58	0,00	157.067,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386666 21/10/2019	1
	11089	9335400	936,58	0,00	158.004,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386156 16/10/2019	1
	11089	9335404	382,00	0,00	158.386,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386645 13/09/2019	1
	11089	9334953	180,58	0,00	158.567,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386213 16/10/2019	1
	11089	9334954	936,58	0,00	159.503,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386161 16/10/2019	1
	11089	9334955	972,58	0,00	160.476,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386120 16/10/2019	1
	11089	9334959	342,00	0,00	160.818,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386117 39481 13/09/2019	1
	11089	9334975	3.778,15	0,00	164.596,38 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38969 12/11/2019	1
	11089	9335405	1.729,10	0,00	166.325,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386108 39481 13/09/2019	1
	11089	9335420	15,34	0,00	166.340,82 D	PRISMA MEDICAL LTDA 39008 12/11/2019	1
	11089	9335481	972,58	0,00	167.313,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386646 16/10/2019	1
	11089	9335485	1.841,00	0,00	169.154,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386679 13/09/2019	1
	11089	9335486	961,00	0,00	170.115,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386674 13/09/2019	1
	11089	9334850	382,00	0,00	170.497,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386637	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 55.642,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						13/09/2019	
15/08/2019	11089	9334851	1.401,00	0,00	171.898,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386677 13/09/2019	1
	11089	9334852	342,00	0,00	172.240,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386164 39481 13/09/2019	1
	11089	9334853	400,00	0,00	172.640,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386676 39481 13/09/2019	1
	11089	9335044	3.778,15	0,00	176.418,55 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38833 12/10/2019	1
	11089	9335049	400,00	0,00	176.818,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386673 39481 13/09/2019	1
	11089	9335487	382,00	0,00	177.200,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386668 13/09/2019	1
	11089	9335576	3.887,82	0,00	181.088,37 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38965 12/11/2019	1
16/08/2019	11089	9335101	3.778,15	0,00	184.866,52 D	PRISMA MEDICAL LTDA 39016 12/11/2019	1
	11089	9335472	382,00	0,00	185.248,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386670 13/09/2019	1
	11089	9335126	972,58	0,00	186.221,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386671 21/10/2019	1
	11089	9335127	342,00	0,00	186.563,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386672 39481 13/09/2019	1
	11089	9335560	972,58	0,00	187.535,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386682 21/10/2019	1
	11089	9335561	382,00	0,00	187.917,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386684 13/09/2019	1
	11089	9335196	2.939,63	0,00	190.857,31 D	PRISMA MEDICAL LTDA 39014 12/11/2019	1
	11089	9335280	2.939,63	0,00	193.796,94 D	PRISMA MEDICAL LTDA 39009 12/11/2019	1
	11089	9335281	3.778,15	0,00	197.575,09 D	PRISMA MEDICAL LTDA 39011 12/11/2019	1
	11089	9335282	3.778,15	0,00	201.353,24 D	PRISMA MEDICAL LTDA 39015 12/11/2019	1
	11089	9335308	3.422,72	0,00	204.775,96 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 31551 05/11/2019	1
	11089	9335309	936,58	0,00	205.712,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386713 21/10/2019	1
	11089	9335370	2.939,63	0,00	208.652,17 D	PRISMA MEDICAL LTDA 39013 12/11/2019	1
	11089	9335371	1.725,90	0,00	210.378,07 D	PRISMA MEDICAL LTDA 39026 12/11/2019	1
	11089	9334944	936,58	0,00	211.314,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386688 21/10/2019	1
	11089	9334945	936,58	0,00	212.251,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386689 21/10/2019	1
	11089	9335392	382,00	0,00	212.633,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386643 13/09/2019	1
	11089	9335035	936,58	0,00	213.569,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386641 21/10/2019	1
	11089	9335036	972,58	0,00	214.542,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386642	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 55.642,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						21/10/2019	
16/08/2019	11089	9335037	180,58	0,00	214.722,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386633 21/10/2019	1
	11089	9335471	299,90	0,00	215.022,87 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386687 21/10/2019	1
	11089	9335534	2.939,63	0,00	217.962,50 D	PRISMA MEDICAL LTDA 38968 12/11/2019	1
17/08/2019	11089	9335080	180,58	0,00	218.143,08 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387618 28/10/2019	1
	11089	9334987	382,00	0,00	218.525,08 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387626 13/09/2019	1
	11089	9335522	3.088,20	0,00	221.613,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387616 28/10/2019	1
	11089	9335523	382,00	0,00	221.995,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387630 13/09/2019	1
	11089	9335524	400,00	0,00	222.395,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387611 39481 13/09/2019	1
	11089	9334892	881,49	0,00	223.276,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387615 28/10/2019	1
	11089	9334893	1.458,87	0,00	224.735,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387625 28/10/2019	1
	11089	9334894	382,00	0,00	225.117,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387629 13/09/2019	1
	11089	9335185	1.311,00	0,00	226.428,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387613 13/09/2019	1
	11089	9335269	205,84	0,00	226.634,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387617 28/10/2019	1
	11089	9335345	43.830,15	0,00	270.464,63 D	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 332192 07/11/2019	1
	11089	9335346	1.163,90	0,00	271.628,53 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387602 28/10/2019	1
	11089	9335347	972,58	0,00	272.601,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387604 28/10/2019	1
	11089	9334985	296,76	0,00	272.897,87 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387621 28/10/2019	1
	11089	9334986	382,00	0,00	273.279,87 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387610 13/09/2019	1
	11089	9335081	936,58	0,00	274.216,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387668 28/10/2019	1
28/08/2019	11089	9335198	2.939,63	0,00	277.156,08 D	PRISMA MEDICAL LTDA 39072 12/11/2019	1
	11089	9335249	972,58	0,00	278.128,66 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388304 28/10/2019	1
	11089	9335250	599,80	0,00	278.728,46 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388237 28/10/2019	1
	11089	9335340	905,90	0,00	279.634,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388235 28/10/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 55.642,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/08/2019	11089	9335341	533,07	0,00	280.167,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388208 28/10/2019	1
	11089	9335375	2.939,63	0,00	283.107,06 D	PRISMA MEDICAL LTDA 39070 12/11/2019	1
	11089	9335379	836,26	0,00	283.943,32 D	PRISMA MEDICAL LTDA 39080 12/11/2019	1
	11089	9335380	3.778,15	0,00	287.721,47 D	PRISMA MEDICAL LTDA 39077 12/11/2019	1
	11089	9334977	296,13	0,00	288.017,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388232 28/10/2019	1
	11089	9334978	936,58	0,00	288.954,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388223 28/10/2019	1
	11089	9335004	3.887,82	0,00	292.842,00 D	PRISMA MEDICAL LTDA 39069 12/11/2019	1
	11089	9335005	2.939,63	0,00	295.781,63 D	PRISMA MEDICAL LTDA 39073 12/11/2019	1
	11089	9335011	2.939,63	0,00	298.721,26 D	PRISMA MEDICAL LTDA 39074 12/11/2019	1
	11089	9335445	3.778,15	0,00	302.499,41 D	PRISMA MEDICAL LTDA 39071 12/11/2019	1
	11089	9335012	2.939,63	0,00	305.439,04 D	PRISMA MEDICAL LTDA 39075 12/11/2019	1
	11089	9335013	3.778,15	0,00	309.217,19 D	PRISMA MEDICAL LTDA 39079 12/11/2019	1
	11089	9335069	154,38	0,00	309.371,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387655 28/10/2019	1
	11089	9335070	197,60	0,00	309.569,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387634 28/10/2019	1
	11089	9335509	972,58	0,00	310.541,75 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388226 28/10/2019	1
	11089	9335510	180,58	0,00	310.722,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388209 28/10/2019	1
29/08/2019	11089	9335499	936,58	0,00	311.658,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388207 28/10/2019	1
	11089	9335500	382,00	0,00	312.040,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388227 13/09/2019	1
	11089	9335496	342,00	0,00	312.382,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388301 39481 13/09/2019	1
	11089	9335547	342,00	0,00	312.724,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388527 39481 13/09/2019	1
	11089	9335062	275,48	0,00	313.000,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388211 28/10/2019	1
	11089	9335453	400,00	0,00	313.400,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388285 39481 13/09/2019	1
	11089	9335452	400,00	0,00	313.800,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388296 39481 13/09/2019	1
	11089	9335245	1.401,00	0,00	315.201,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388295 13/09/2019	1
	11089	9335153	1.401,00	0,00	316.602,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388300 13/09/2019	1
	11089	9335418	382,00	0,00	316.984,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388244	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 55.642,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						13/09/2019	
29/08/2019	11089	9334968	382,00	0,00	317.366,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388219 13/09/2019	1
	11089	9334967	961,00	0,00	318.327,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388297 13/09/2019	1
	11089	9334924	400,00	0,00	318.727,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388294 39481 13/09/2019	1
	11089	9334867	936,58	0,00	319.663,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388236 28/10/2019	1
	11089	9334870	382,00	0,00	320.045,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388230 13/09/2019	1
	11089	9334869	1.751,00	0,00	321.796,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388290 13/09/2019	1
	11089	9335330	382,00	0,00	322.178,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388224 13/09/2019	1
	11089	9335329	154,38	0,00	322.333,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388240 28/10/2019	1
	11089	9335328	308,76	0,00	322.642,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388222 28/10/2019	1
	11089	9334868	382,00	0,00	323.024,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388302 13/09/2019	1
	11089	9335294	400,00	0,00	323.424,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388299 39481 13/09/2019	1
	11089	9335548	1.281,30	0,00	324.705,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388298 39481 13/09/2019	1
	11089	9335498	486,29	0,00	325.191,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388242 28/10/2019	1
30/08/2019	11089	9335429	936,58	0,00	326.128,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389482 04/11/2019	1
	11089	9335071	764,34	0,00	326.892,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389438 04/11/2019	1
	11089	9335424	382,00	0,00	327.274,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389208 03/10/2019	1
	11089	9335350	936,58	0,00	328.211,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389462 04/11/2019	1
	11089	9335339	1.281,30	0,00	329.492,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389025 13/09/2019	1
	11089	9335338	989,15	0,00	330.481,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389227 04/11/2019	1
	11089	9335305	1.901,00	0,00	332.382,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389211 13/09/2019	1
	11089	9335257	764,34	0,00	333.146,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389469 04/11/2019	1
	11089	9335248	936,58	0,00	334.083,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389219 04/11/2019	1
	11089	9335175	197,60	0,00	334.281,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389480	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 55.642,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/11/2019	
30/08/2019	11089	9335174	764,34	0,00	335.045,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389467 04/11/2019	1
	11089	9335173	486,29	0,00	335.531,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389443 04/11/2019	1
	11089	9335172	936,58	0,00	336.468,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389454 04/11/2019	1
	11089	9335171	2.939,63	0,00	339.408,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389441 04/11/2019	1
	11089	9335165	994,30	0,00	340.402,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389027 13/09/2019	1
	11089	9335164	395,20	0,00	340.797,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389231 04/11/2019	1
	11089	9335556	400,00	0,00	341.197,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389215 39481 13/09/2019	1
	11089	9335121	400,00	0,00	341.597,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389212 39481 13/09/2019	1
	11089	9335120	1.841,00	0,00	343.438,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389214 13/09/2019	1
	11089	9334888	764,34	0,00	344.202,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389457 04/11/2019	1
	11089	9334881	936,58	0,00	345.139,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389225 04/11/2019	1
	11089	9334880	989,15	0,00	346.128,58 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389209 04/11/2019	1
	11089	9334879	764,34	0,00	346.892,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389229 04/11/2019	1
	11089	9334878	972,58	0,00	347.865,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389207 04/11/2019	1
	11089	9334877	30,68	0,00	347.896,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388305 28/10/2019	1
	11089	9335256	936,58	0,00	348.832,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389465 04/11/2019	1
	11089	9335513	486,29	0,00	349.319,05 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389445 04/11/2019	1
31/08/2019	11050	9299337	0,00	293.706,42	55.612,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			293.676,78	**293.706,42**	**55.612,63 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			293.676,78	**293.706,42**	**55.612,63 D**	**<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS**	

Conta Analítica: 1489 1.1.4.1.02.036.1000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/08/2019	11089	9335271	211,29	0,00	211,29 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 31576 09/08/2019	1
	11089	9334864	4.714,83	0,00	4.926,12 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 31573 09/08/2019	1
31/08/2019	11050	9299339	0,00	4.714,83	211,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	
31/08/2019	11050	9299340	0,00	211,28	0,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11041	155	0,00	0,01	0,00 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
			4.926,12	**4.926,12**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			4.926,12	**4.926,12**	**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.
02/08/2019	11089	9335271	63,38	0,00	63,38 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 31576 09/08/2019	1
31/08/2019	11050	9299169	0,00	63,39	-0,01 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11041	147	0,01	0,00	0,00 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
			63,39	**63,39**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			63,39	**63,39**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO**	

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 40.237,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299377	0,45	0,00	40.238,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	199,68	0,00	40.437,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299379	0,07	0,00	40.438,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299380	0,43	0,00	40.438,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	21,22	0,00	40.459,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	68,04	0,00	40.527,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	516,53	0,00	41.044,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299382	4,33	0,00	41.048,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	108,15	0,00	41.156,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3.434,86	0,00	44.591,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11041	153	2,92	0,00	44.594,49 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019 CONFORME CI 1255/19-SUALM	1
	11050	9299349	14,35	0,00	44.608,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 40.237,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2019	
31/08/2019	11050	9299350	1,67	0,00	44.610,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	107,80	0,00	44.718,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.981,87	0,00	46.700,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299351	9,20	0,00	46.709,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	6,61	0,00	46.715,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1,86	0,00	46.717,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299353	1,58	0,00	46.719,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299354	0,54	0,00	46.719,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	138,45	0,00	46.858,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299355	0,36	0,00	46.858,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299356	0,09	0,00	46.858,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299357	0,31	0,00	46.859,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11041	34	8,73	0,00	46.867,91 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 08/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11050	9299099	28,95	0,00	46.896,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3.683,41	0,00	50.580,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	88,05	0,00	50.668,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	10,17	0,00	50.678,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	209,08	0,00	50.887,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	779,94	0,00	51.667,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	10.629,19	0,00	62.296,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.342,81	0,00	63.639,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299358	0,58	0,00	63.640,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3.480,68	0,00	67.120,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 40.237,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	
31/08/2019	11050	9299099	0,13	0,00	67.120,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299359	0,68	0,00	67.121,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299360	3,50	0,00	67.125,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299361	0,09	0,00	67.125,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299362	1,19	0,00	67.126,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	186,69	0,00	67.313,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	36,00	0,00	67.349,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	26,40	0,00	67.375,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299363	0,34	0,00	67.375,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	82,50	0,00	67.458,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299364	111,83	0,00	67.570,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299365	7,99	0,00	67.578,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	95,07	0,00	67.673,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299366	0,48	0,00	67.673,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	615,69	0,00	68.289,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	80,95	0,00	68.370,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299367	0,12	0,00	68.370,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299369	0,03	0,00	68.370,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	233,62	0,00	68.604,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299370	0,12	0,00	68.604,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	47,36	0,00	68.651,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299371	2,58	0,00	68.654,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299372	0,14	0,00	68.654,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 40.237,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	
31/08/2019	11050	9299374	3,00	0,00	68.657,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	49,62	0,00	68.706,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	132,89	0,00	68.839,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	2,27	0,00	68.842,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	5,84	0,00	68.847,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299375	47,78	0,00	68.895,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,53	0,00	68.896,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299376	2,10	0,00	68.898,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	193,20	0,00	69.091,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	61,89	0,00	69.153,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299378	0,00	17,09	69.136,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299381	0,00	1,73	69.134,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,00	3,02	69.131,55 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299100	0,00	4.995,01	64.136,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,00	23.375,31	40.761,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299352	0,00	336,00	40.425,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299368	0,00	21,69	40.403,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299373	0,00	5,09	40.398,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			28.915,58	**28.754,94**	**40.398,45 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			28.915,58	**28.754,94**	**40.398,45 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**	

Conta Analítica: 10387 1.1.4.1.02.042.1001 - MEDICAMENTOS-CRER **Saldo Anterior:** 27,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299099	0,10	0,00	27,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,10	0,00	27,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10387 1.1.4.1.02.042.1001 - MEDICAMENTOS-CRER **Saldo Anterior:** 27,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	
31/08/2019	11041	148	0,00	0,01	27,39 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
	11050	9299100	0,00	0,10	27,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299383	0,00	0,12	27,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,98	0,00	28,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			1,18	**0,23**	**28,15 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			1,18	**0,23**	**28,15 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS-CRER**	

Conta Analítica: 10394 1.1.4.1.02.043.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299099	126,00	0,00	126,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	47,53	0,00	173,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	503,00	0,00	676,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	182,23	0,00	858,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	2.993,98	0,00	3.852,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	12,90	0,00	3.865,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	157,00	0,00	4.022,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	441,00	0,00	4.463,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	82,31	0,00	4.545,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	527,74	0,00	5.073,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	22,00	0,00	5.095,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	13,51	0,00	5.109,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	460,00	0,00	5.569,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	68,81	0,00	5.638,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	2.123,49	0,00	7.761,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	84,20	0,00	7.845,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10394 1.1.4.1.02.043.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	
31/08/2019	11050	9299099	1.208,30	0,00	9.054,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	834,00	0,00	9.888,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	111,12	0,00	9.999,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	146,54	0,00	10.145,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	9,28	0,00	10.154,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	108,87	0,00	10.263,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	591,14	0,00	10.854,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	915,12	0,00	11.770,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	311,80	0,00	12.081,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	65,77	0,00	12.147,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1,36	0,00	12.149,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	275,01	0,00	12.424,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	80,25	0,00	12.504,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	417,00	0,00	12.921,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	174,85	0,00	13.096,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	260,70	0,00	13.356,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	8,10	0,00	13.364,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	21,42	0,00	13.386,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	629,36	0,00	14.015,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	65,16	0,00	14.080,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	550,91	0,00	14.631,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	184,67	0,00	14.816,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	226,84	0,00	15.043,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10394 1.1.4.1.02.043.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	
31/08/2019	11050	9299099	177,40	0,00	15.220,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	57,25	0,00	15.277,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	292,02	0,00	15.569,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	30,08	0,00	15.600,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	356,76	0,00	15.956,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	655,60	0,00	16.612,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	528,00	0,00	17.140,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	190,50	0,00	17.330,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	657,10	0,00	17.987,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	70,50	0,00	18.058,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	51,48	0,00	18.109,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	4,96	0,00	18.114,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	54,63	0,00	18.169,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.028,41	0,00	19.197,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	17,77	0,00	19.215,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	483,13	0,00	19.698,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	476,00	0,00	20.174,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	395,00	0,00	20.569,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	364,00	0,00	20.933,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	308,09	0,00	21.241,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	50,34	0,00	21.292,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	292,77	0,00	21.585,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	737,86	0,00	22.322,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10394 1.1.4.1.02.043.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	
31/08/2019	11050	9299099	48,79	0,00	22.371,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	26,25	0,00	22.397,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	495,50	0,00	22.893,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	188,71	0,00	23.082,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	380,00	0,00	23.462,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.824,52	0,00	25.286,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.134,00	0,00	26.420,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	190,89	0,00	26.611,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	382,00	0,00	26.993,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	676,40	0,00	27.669,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	470,63	0,00	28.140,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	653,92	0,00	28.794,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	225,41	0,00	29.019,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	577,24	0,00	29.597,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	768,34	0,00	30.365,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	116,84	0,00	30.482,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	61,75	0,00	30.544,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	190,00	0,00	30.734,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	30,20	0,00	30.764,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	456,83	0,00	31.221,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	458,73	0,00	31.679,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	116,00	0,00	31.795,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299101	0,00	2.979,63	28.816,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10394 1.1.4.1.02.043.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	
			31.795,87	**2.979,63**	**28.816,24 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			31.795,87	**2.979,63**	**28.816,24 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR - CRER**	

Conta Analítica: 10395 1.1.4.1.02.043.1001 - MEDICAMENTO - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299099	20,67	0,00	20,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	7,60	0,00	28,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			28,27	**0,00**	**28,27 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			28,27	**0,00**	**28,27 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO - CRER**	

Conta Analítica: 10397 1.1.4.1.02.044.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRC **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299099	294,00	0,00	294,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299101	0,00	2.316,94	-2.022,94 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	4,30	0,00	-2.018,64 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	451,40	0,00	-1.567,24 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	12,90	0,00	-1.554,34 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,07	0,00	-1.554,27 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	161,62	0,00	-1.392,65 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	22,00	0,00	-1.370,65 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.371,59	0,00	0,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	97,33	0,00	98,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.220,38	0,00	1.318,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	54,44	0,00	1.373,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.014,54	0,00	2.387,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	16,64	0,00	2.404,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	71,59	0,00	2.475,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10397 1.1.4.1.02.044.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRC **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	
31/08/2019	11050	9299099	118,50	0,00	2.594,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	260,00	0,00	2.854,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.804,00	0,00	4.658,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.353,00	0,00	6.011,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	314,68	0,00	6.326,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	356,76	0,00	6.682,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1,64	0,00	6.684,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	11,50	0,00	6.695,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	25,74	0,00	6.721,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	78,48	0,00	6.800,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	483,13	0,00	7.283,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3,64	0,00	7.286,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	290,88	0,00	7.577,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.219,88	0,00	8.797,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1,84	0,00	8.799,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	495,50	0,00	9.295,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	456,13	0,00	9.751,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	190,89	0,00	9.942,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	5,06	0,00	9.947,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	47,69	0,00	9.994,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,10	0,00	9.994,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	116,84	0,00	10.111,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,02	0,00	10.111,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10397 1.1.4.1.02.044.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRC **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	
31/08/2019	11050	9299099	4,45	0,00	10.116,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	228,00	0,00	10.344,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	913,65	0,00	11.257,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	453,98	0,00	11.711,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	360,50	0,00	12.072,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	0,10	0,00	12.072,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11041	149	0,01	0,00	12.072,45 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 08/2019	1
	11050	9299099	47,53	0,00	12.119,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			14.436,92	**2.316,94**	**12.119,98 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			14.436,92	**2.316,94**	**12.119,98 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR - CRC**	

Conta Analítica: 788 1.1.5.1.01.001.1000 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER **Saldo Anterior:** 11.663,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	1	0,00	159,75	11.504,16 D	PROCESSO 459/2019 - MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645- GENTE SEGUROS 08/2019	1
	11041	2	0,00	748,75	10.755,41 D	PROCESSO 302/18 FROTA CRER - PORTO SEGURO 08/2019	1
	11041	3	0,00	211,42	10.543,99 D	PROCESSO 456/2019 - MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824- ESSOR SEGUROS 08/2019	1
	11041	4	0,00	1.357,88	9.186,11 D	PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL 2018/2019 TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA 08/2019	1
	11041	9	0,00	71,39	9.114,72 D	PROCESSO 454/19 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - ESSOR SEGUROS PQI 6824 08/2019	1
	11041	6	0,00	242,05	8.872,67 D	PROCESSO ----- SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 MAPFRE 08/2019	1
	11041	7	0,00	55,48	8.817,19 D	PROCESSO 455/19 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - GENTE SEGUROS ONU - 6645 08/2019	1
	11041	8	0,00	140,96	8.676,23 D	PROCESSO 3183/17 AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS 08/2019	1
	11041	5	0,00	189,86	8.486,37 D	PROCESSO CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- GENTE SEGURADORA S/A 08/2019	1
			0,00	**3.177,54**	**8.486,37 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 11.663,91 **D**

	0,00	**3.177,54**	**8.486,37**	**D**	**<<== Saldo da Conta: PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER**

Conta Analítica: 10280 1.2.3.1.01.003.1004 - MATERIAL HOSPITALAR -CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
23/08/2019	11089	9335546	1.580,00	0,00	1.580,00	D	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 547 39725 30/08/2019	1
			1.580,00	**0,00**	**1.580,00**	**D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			1.580,00	**0,00**	**1.580,00**	**D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR -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.
22/08/2019	11047	9296610	29.320,00	0,00	29.320,00	D	NOTA DE DOACAO Nº 07/2014 SÉRIE 0	1
	11052	9299385	0,00	7.330,00	21.990,00	D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 07/2014 FUNDAC AMPARO A PESQ DO EST DE GOIAS 22/08/2019 22/08/2019 20306 CAIXA DE MAT AVULSOS P/ OTORRINOLARINGOLOGIA 004296	1
	11052	9299388	0,00	7.330,00	14.660,00	D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 07/2014 FUNDAC AMPARO A PESQ DO EST DE GOIAS 22/08/2019 22/08/2019 20309 CAIXA DE MAT AVULSOS P/ OTORRINOLARINGOLOGIA 004299	1
	11052	9299387	0,00	7.330,00	7.330,00	D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 07/2014 FUNDAC AMPARO A PESQ DO EST DE GOIAS 22/08/2019 22/08/2019 20308 CAIXA DE MAT AVULSOS P/ OTORRINOLARINGOLOGIA 004298	1
	11052	9299386	0,00	7.330,00	0,00	D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 07/2014 FUNDAC AMPARO A PESQ DO EST DE GOIAS 22/08/2019 22/08/2019 20307 CAIXA DE MAT AVULSOS P/ OTORRINOLARINGOLOGIA 004297	1
			29.320,00	**29.320,00**	**0,00**	**D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			29.320,00	**29.320,00**	**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.
13/08/2019	11089	9335265	2.390,00	0,00	2.390,00	D	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 18082 39618 31/08/2019	1
14/08/2019	11052	9299393	0,00	1.195,00	1.195,00	D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 18082 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 13/08/2019 14/08/2019 20303 IMPRESSORA DE ETIQUETAS 12538	1
	11052	9299392	0,00	1.195,00	0,00	D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 18082 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 13/08/2019 14/08/2019 20302 IMPRESSORA DE ETIQUETAS 12539	1
30/08/2019	11089	9335461	17.998,78	0,00	17.998,78	D	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 36225 39707 30/09/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			20.388,78	**2.390,00**	**17.998,78 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			20.388,78	**2.390,00**	**17.998,78 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA - CRER**	

Conta Analítica: 10291 1.2.3.1.01.003.1015 - EQUIP. HOSPITALAR - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/08/2019	11089	9335570	502,00	0,00	502,00 D	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 522 39496 23/08/2019	1
19/08/2019	11052	9299391	0,00	502,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 522 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 16/08/2019 19/08/2019 20304 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO COM PEDESTAL 9701	1
			502,00	**502,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			502,00	**502,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP. HOSPITALAR - CRER**	

Conta Analítica: 10292 1.2.3.1.01.003.1016 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/08/2019	11089	9335395	9.270,00	0,00	9.270,00 D	INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS HOSP. LTDA 3679 39363 16/08/2019	1
12/08/2019	11052	9299390	0,00	4.635,00	4.635,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3679 INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS HOSP. LTDA 08/08/2019 12/08/2019 20301 CARRO TRANSPORTE FECHADO 12537	1
	11052	9299389	0,00	4.635,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3679 INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS HOSP. LTDA 08/08/2019 12/08/2019 20300 CARRO TRANSPORTE FECHADO 12536	1
30/08/2019	11089	9335348	1.740,00	0,00	1.740,00 D	DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 679 39142 06/09/2019	1
			11.010,00	**9.270,00**	**1.740,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			11.010,00	**9.270,00**	**1.740,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER**	

Conta Analítica: 10306 1.2.3.1.01.003.1030 - SOFTWARE- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/08/2019	11089	9335461	18.925,34	0,00	18.925,34 D	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 36225 39707 30/09/2019	1
			18.925,34	**0,00**	**18.925,34 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			18.925,34	**0,00**	**18.925,34 D**	**<<== Saldo da Conta: SOFTWARE- CRER**	

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA **Saldo Anterior:** 81.180,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/08/2019	11047	9296606	63.450,00	0,00	144.630,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 107 TBA JB SÉRIE 1	1
	11047	9296611	360,00	0,00	144.990,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 107 TBA JB SÉRIE 1	1
12/08/2019	11047	9296612	1.440,00	0,00	146.430,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 108 TBA JB SÉRIE 1	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA **Saldo Anterior:** 81.180,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/08/2019	11047	9296607	75.600,00	0,00	222.030,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 108 TBA JB SÉRIE 1	1
15/08/2019	11047	9296614	14.850,00	0,00	236.880,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 109 TB JB SÉRIE 1	1
19/08/2019	11047	9296603	72.900,00	0,00	309.780,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 110 TBA JB SÉRIE 1	1
	11047	9296609	1.440,00	0,00	311.220,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 110 TBA JB SÉRIE 1	1
26/08/2019	11047	9296602	60.750,00	0,00	371.970,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 111 TBA JB SÉRIE 1	1
	11047	9296608	2.717,31	0,00	374.687,31 D	NOTA DE DOACAO Nº 111 TBA JB SÉRIE 1	1
	11047	9296600	4.050,00	0,00	378.737,31 D	NOTA DE DOACAO Nº 112 TBA JB SÉRIE 1	1
31/08/2019	11050	9299344	0,00	720,00	378.017,31 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.110 TBA JB	1
	11050	9299345	0,00	43.200,00	334.817,31 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.110 TBA JB	1
	11050	9299346	0,00	35.100,00	299.717,31 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.107 TBA JB	1
	11050	9299347	0,00	22.950,00	276.767,31 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.108 TBA JB	1
	11050	9299343	0,00	1.080,00	275.687,31 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.105 TBA JB	1
	11050	9299342	0,00	12.150,00	263.537,31 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.105 TBA JB	1
	11050	9299341	0,00	4.050,00	259.487,31 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.106 TBA JB	1
	11050	9299099	0,00	383.057,31	-123.570,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299333	0,00	236.537,31	-360.107,31 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	1.800,00	0,00	-358.307,31 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	106.650,00	0,00	-251.657,31 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299348	0,00	4.050,00	-255.707,31 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.109 TBA JB	1
	11050	9299099	2.717,31	0,00	-252.990,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	268.650,00	0,00	15.660,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299099	3.240,00	0,00	18.900,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			680.614,62	**742.894,62**	**18.900,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			680.614,62	**742.894,62**	**18.900,00 D**	**<<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA**	

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 24.360.365,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/08/2019	11052	9299391	502,00	0,00	24.360.867,97 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 522 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 16/08/2019 19/08/2019 20304 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO COM PEDESTAL 9701	1
			502,00	**0,00**	**24.360.867,97 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 24.360.365,97 **D**

		502,00	**0,00**	**24.360.867,97 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:** 2.967.668,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/08/2019	11052	9299393	1.195,00	0,00	2.968.863,80 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 18082 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 13/08/2019 14/08/2019 20303 IMPRESSORA DE ETIQUETAS 12538	1
	11052	9299392	1.195,00	0,00	2.970.058,80 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 18082 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 13/08/2019 14/08/2019 20302 IMPRESSORA DE ETIQUETAS 12539	1
			2.390,00	**0,00**	**2.970.058,80 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			2.390,00	**0,00**	**2.970.058,80 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:** 5.851.538,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/08/2019	11052	9299390	4.635,00	0,00	5.856.173,69 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3679 INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS HOSP. LTDA 08/08/2019 12/08/2019 20301 CARRO TRANSPORTE FECHADO 12537	1
	11052	9299389	4.635,00	0,00	5.860.808,69 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3679 INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS HOSP. LTDA 08/08/2019 12/08/2019 20300 CARRO TRANSPORTE FECHADO 12536	1
			9.270,00	**0,00**	**5.860.808,69 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			9.270,00	**0,00**	**5.860.808,69 D**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - CRER**	

Conta Analítica: 10390 1.9.1.1.02.003.1000 - BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/08/2019	11052	9299385	7.330,00	0,00	7.330,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 07/2014 FUNDAC AMPARO A PESQ DO EST DE GOIAS 22/08/2019 22/08/2019 20306 CAIXA DE MAT AVULSOS P/ OTORRINOLARINGOLOGIA 004296	1
	11052	9299388	7.330,00	0,00	14.660,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 07/2014 FUNDAC AMPARO A PESQ DO EST DE GOIAS 22/08/2019 22/08/2019 20309 CAIXA DE MAT AVULSOS P/ OTORRINOLARINGOLOGIA 004299	1
	11052	9299387	7.330,00	0,00	21.990,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 07/2014 FUNDAC AMPARO A PESQ DO EST DE GOIAS 22/08/2019 22/08/2019 20308 CAIXA DE MAT AVULSOS P/ OTORRINOLARINGOLOGIA 004298	1
	11052	9299386	7.330,00	0,00	29.320,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 07/2014 FUNDAC AMPARO A PESQ DO EST DE	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 1.9.1.1.02.003.1000 - BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						GOIAS 22/08/2019 22/08/2019 20307 CAIXA DE MAT AVULSOS P/ OTORRINOLARINGOLOGIA 004297	
			29.320,00	**0,00**	**29.320,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			29.320,00	**0,00**	**29.320,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG**	

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER **Saldo Anterior:** 4.425,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2019	11089	9335684	4.362,59	0,00	63,13 C	PROC 009/19 VOL II ERIKA TANURI FRANCA CPF 03596004683 PG NF CI 376/2019 DÉB CC 3	1
06/08/2019	11089	9335900	68,61	0,00	-5,48 D	PROC 009/2019 VOL II LORENA GOMES DE ALMEIDA CPF 009.403.261-08 PG NF CI 380/2019 DÉB CC 3	1
08/08/2019	11089	9335913	22.958,56	0,00	-22.964,04 D	PROC 009/19 VOL.II RESCISAO DE 02 COLAB PG NF CI 386/2019 DÉB CC 3	1
14/08/2019	11089	9336148	15.000,89	0,00	-37.964,93 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO CAROLINE MARINHO DE ARAUJO CPF 001.006.241-62 PG NF CI 394/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336171	7.480,43	0,00	-45.445,36 D	RESCISAO DE CLEIDE ALVES DE FARIA GOMES CPF: 020.371.581-06 PG NF CI 392/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336172	3.024,67	0,00	-48.470,03 D	PROC 009/19 VOL.II RESCISÃO DE RAQUEL DIAS PELEGRINE CPF: 046.688.341-22 PG NF CI 392/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336170	1.501,70	0,00	-49.971,73 D	PROC 009/19 VOL.II RESCISAO DE LORENA CLAVERY LEITE CPF: 010.798.101-70 PG NF CI 392/2019 DÉB CC 3	1
19/08/2019	11089	9336231	10.545,99	0,00	-60.517,72 D	PROC 009/19 VOL II E LUIZ MOREIRA MARTINS CPF 70005795109 PG NF CI 400/19 DÉB CC 3	1
	11089	9336230	29.037,16	0,00	-89.554,88 D	PROC 009/19 VOL II E SILVA DE OLIVEIRA CPF 62325566234 PG NF CI 400/2019 DÉB CC 3	1
20/08/2019	11089	9334804	0,00	5,48	-89.549,40 D	DIFERENÇA DE RESCISAO - LORENA GOMES DE ALMEIDA	1
21/08/2019	11089	9336355	12.292,28	0,00	-101.841,68 D	PROC 009/19 VOLII RESCISAO DE JOZELIA SILVA DA COSTA CPF 844.756.333-20 PG NF CI 406/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336362	48.779,16	0,00	-150.620,84 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO PAPHAEL STECKELBERG PG NF CI 404/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336364	799,73	0,00	-151.420,57 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO MARILENE DOS SANTOS CPF 478.702.301-20 PG NF CI 404/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336367	2.146,78	0,00	-153.567,35 D	PROC 009/19 VOL.II RESCISAO DE ROSANGELA CAMILO ALVES CPF: 585.886.121-00 PG NF CI 406/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336365	861,74	0,00	-154.429,09 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO LIDIANE DE OLIVEIRA CPF 918.697.221-91 PG NF CI 404/19 DÉB CC 3	1
	11089	9336354	11.709,28	0,00	-166.138,37 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO KARLA LEMES ROSA MEDEIROS CPF 009.047.101-65 PG NF CI	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER **Saldo Anterior:** 4.425,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						404/2019 DÉB CC 3	
21/08/2019	11089	9336366	802,80	0,00	-166.941,17 D	PROC 009/19 VOL II RESCISAO ELEUZA FERREIRA BRAGA CPF 003.620.121-99 PG NF CI 404/19 DÉB CC 3	1
23/08/2019	11089	9336461	5.783,19	0,00	-172.724,36 D	PROC 009/19 VOL.II RESCISAO DE RAFAEL REIS CIRIACO DA SILVA CPF: 034.518.641-93 PG NF CI 412/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336460	895,05	0,00	-173.619,41 D	PROC 009/19 VOL.II RESCISAO DE CHIRLEY FARIAS DA SILVA CPF: 012.008.811-84 PG NF CI 412/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336459	10.783,94	0,00	-184.403,35 D	PROC 009/19 VOL.II RESCISAO DE MILENA B. DE M. E ALMEIDA CPF: 845.716.831-20 PG NF CI 412/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336457	2.300,28	0,00	-186.703,63 D	PROC 009/19 VOL.II RESCISAO DE PRISCILA DIAS CARVALHO CPF:011.485.651-67 PG NF CI 412/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336456	4.492,94	0,00	-191.196,57 D	PROC 009/19 VOL.II RESCISAO DE DENNYSON PEREIRA RAMOS CPF: 039.149.371-06 PG NF CI 412/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336458	7.180,19	0,00	-198.376,76 D	PROC 009/19 VOL.II RESCISAO DE ALLINY MARIA DA SILVA MOTA CPF: 016.720.231-65 PG NF CI 412/2019 DÉB CC 3	1
27/08/2019	11089	9336506	12.364,95	0,00	-210.741,71 D	PROC 009/19 VOL.II RESCISAO DE HAYLINE BONIFACIO DE MOURA CPF: 943.708.001-10 PG NF CI 416/2019 DÉB CC 3	1
28/08/2019	11089	9336524	296,79	0,00	-211.038,50 D	PROC 009/19 VOL II RAQUEL MARIA DE JESUS CPF 88531112168 PG NF CI 418/19 DÉB CC 3	1
	11089	9336525	1.067,39	0,00	-212.105,89 D	PROC 009/19 VOL II SHEILA ALVES DOS SANTOS CPF 01904342361 PG NF CI 418/19 DÉB CC 3	1
	11089	9336528	1.685,56	0,00	-213.791,45 D	PROC 009/19 VOL II JACKELINY RIBEIRO ALVES DA SILVA CPF 02299257152 PG NF CI 418/19 DÉB CC 3	1
31/08/2019	11065	9310473	0,00	213.791,45	0,00 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 08/2019	1
			218.222,65	**213.796,93**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			218.222,65	**213.796,93**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR- CRER**	

Conta Analítica: 574 2.1.1.1.01.001.1003 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/08/2019	11089	9336613	1.996,00	0,00	-1.996,00 D	PROC 008/19 VOL.IV PENSAO ALIMENTICIA DE ANSELMO BORGES REF. 08/2019 PG NF CI 420/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336614	1.171,35	0,00	-3.167,35 D	PROC 008/19 VOL.IV PENSAO ALIMENTICIA DE ADRIANO ROSA REF. 08/2019 PG NF CI 420/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336615	461,54	0,00	-3.628,89 D	PROC 008/19 VOL.IV PENSAO ALIMENTICIA DE WELLINGTON LUIS REF. 08/2019 PG NF CI 420/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336616	1.306,76	0,00	-4.935,65 D	PROC 008/19 VOL.IV PENSAO ALIMENTICIA DE MARCO	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 574 2.1.1.1.01.001.1003 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ANTONIO REF. 08/2019 PG NF 420/2019 DÉB CC 3	
30/08/2019	11089	9336618	993,43	0,00	-5.929,08 D	PROC 008/19 VOL.IV PENSAO ALIMENTICIA DE GLADSON AMARO REF. 08/2019 PG NF CI 420/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336617	499,00	0,00	-6.428,08 D	PROC 008/19 VOL.IV PENSAO ALIMENTICIA DE JOLIVE ALVES ROSA REF. 08/2019 PG NF CI420/2019 DÉB CC 3	1
31/08/2019	11065	9310473	0,00	5.842,41	-585,67 D	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 08/2019	1
	11041	104	0,00	585,67	0,00 C	REF. CI 420/2019 VALOR PAGO A MAIOR DE PENSÃO ALIMENTCIA-EVENTO 1013 - ADRIANO ROSA GONÇA~LVES DOS SANTOS	1
			6.428,08	**6.428,08**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			6.428,08	**6.428,08**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER**	

Conta Analítica: 185 2.1.1.1.01.001.1004 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 12.084,27 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/08/2019	11089	9335750	3.747,95	0,00	8.336,32 C	PROC 008/19 VOL IV SALARIOS REJEITADOS PG NF CI 057/2019 DÉB CC 3	1
06/08/2019	11089	9335901	8.336,32	0,00	0,00 C	PROC 008/19 VOL.IV DIFERENÇA SALARIAL DE 07 COLAB PG NF CI 382/2019 DÉB CC 3	1
30/08/2019	11089	9336622	3.530.989,27	0,00	-3.530.989,27 D	PROC 008/19 VOL.IV PAGTO DE SALARIO DE 1072 COLAB REF 08/19 PG NF CI 420/2019 DÉB CC 3	1
31/08/2019	11065	9310473	0,00	3.557.415,33	26.426,06 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2019	1
			3.543.073,54	**3.557.415,33**	**26.426,06 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			3.543.073,54	**3.557.415,33**	**26.426,06 C**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**	

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2019	11089	9335687	95,00	0,00	2.929.704,81 C	PROC 1571/19 DERCEDES DAMIN CURY - ME PG NF 10635 DÉB CC 3	1
	11089	9335689	150,00	0,00	2.929.554,81 C	PROC 1321/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380033 DÉB CC 3	1
	11089	9335690	1.286,00	0,00	2.928.268,81 C	PROC 1144/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50378 DÉB CC 3	1
	11089	9334983	0,00	190,68	2.928.459,49 C	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1958 39616 15/08/2019	1
	11089	9335184	0,00	1.071,03	2.929.530,52 C	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 6511 39614 15/08/2019	1
	11089	9335205	0,00	441,42	2.929.971,94 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40544 13/09/2019	1
	11089	9335361	0,00	37.650,00	2.967.621,94 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 29112 12/09/2019	1
	11089	9335156	0,00	1.950,00	2.969.571,94 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16560 39411 29/08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/08/2019	11089	9335306	0,00	2.916,00	2.972.487,94 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 34130 13/09/2019	1
	11089	9335325	0,00	425,00	2.972.912,94 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 93487 39564 16/08/2019	1
	11089	9334939	0,00	41,83	2.972.954,77 C	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3643 39528 09/08/2019	1
	11089	9334963	0,00	1.270,00	2.974.224,77 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50694 39314 21/08/2019	1
	11089	9335414	0,00	93,20	2.974.317,97 C	MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18709 39585 09/08/2019	1
	11089	9335438	0,00	10.670,00	2.984.987,97 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16438 39411 19/08/2019	1
	11089	9335028	0,00	595,40	2.985.583,37 C	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 968 09/08/2019	1
	11089	9335465	0,00	5.556,00	2.991.139,37 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 34143 13/09/2019	1
	11089	9335057	0,00	6.300,00	2.997.439,37 C	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4032 39433 16/08/2019	1
	11089	9335807	7.200,00	0,00	2.990.239,37 C	PROC 636/19 TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA PG NF 830 DÉB CC 3	1
	11089	9335808	5.350,00	0,00	2.984.889,37 C	PROC 1113/19 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 PG NF 11 DÉB CC 3	1
	11089	9335809	3.422,72	0,00	2.981.466,65 C	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 43117 DÉB CC 3	1
	11089	9335810	9.991,77	0,00	2.971.474,88 C	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 44333 DÉB CC 3	1
	11089	9335811	4.279,07	0,00	2.967.195,81 C	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 44675 DÉB CC 3	1
	11089	9335812	10.922,72	0,00	2.956.273,09 C	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 43164 DÉB CC 3	1
	11089	9335813	11.922,72	0,00	2.944.350,37 C	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 44481 DÉB CC 3	1
	11089	9335814	75,00	0,00	2.944.275,37 C	PROC 523/19 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 5149 DÉB CC 3	1
	11089	9335815	111,00	0,00	2.944.164,37 C	PROC 1533/19 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA PG NF 458 DÉB CC 3	1
	11089	9335816	37,50	0,00	2.944.126,87 C	PROC 1587/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3839 DÉB CC 3	1
	11089	9335817	2.939,63	0,00	2.941.187,24 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37411 DÉB CC 3	1
	11089	9335818	3.778,15	0,00	2.937.409,09 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37657 DÉB CC 3	1
	11089	9335819	6.485,24	0,00	2.930.923,85 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 28302 DÉB CC 3	1
	11089	9335820	7.922,72	0,00	2.923.001,13 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 27242 DÉB CC 3	1
	11089	9335821	11.422,72	0,00	2.911.578,41 C	PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 28495 DÉB CC 3	1
	11089	9335822	3.000,00	0,00	2.908.578,41 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 30273 DÉB CC 3	1
	11089	9335823	13.922,72	0,00	2.894.655,69 C	PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMERCIAL LTDA PG NF 28948 DÉB CC 3	
02/08/2019	11089	9335824	39.447,13	0,00	2.855.208,56 C	PROC 259/12 VOL II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 22818 DÉB CC 3	1
	11089	9335825	15,34	0,00	2.855.193,22 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368625 DÉB CC 3	1
	11089	9335826	257,29	0,00	2.854.935,93 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370936 DÉB CC 3	1
	11089	9335827	296,13	0,00	2.854.639,80 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372599 DÉB CC 3	1
	11089	9335828	936,58	0,00	2.853.703,22 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375051 DÉB CC 3	1
	11089	9335829	1.163,90	0,00	2.852.539,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370220 DÉB CC 3	1
	11089	9335830	486,29	0,00	2.852.053,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370227 DÉB CC 3	1
	11089	9335831	1.670,24	0,00	2.850.382,79 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375056 DÉB CC 3	1
	11089	9335832	936,58	0,00	2.849.446,21 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371253 DÉB CC 3	1
	11089	9335833	1.163,90	0,00	2.848.282,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371243 DÉB CC 3	1
	11089	9335834	3.148,79	0,00	2.845.133,52 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372609 DÉB CC 3	1
	11089	9335835	972,58	0,00	2.844.160,94 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375347 DÉB CC 3	1
	11089	9335836	270,87	0,00	2.843.890,07 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371414 DÉB CC 3	1
	11089	9335837	283,50	0,00	2.843.606,57 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370269 DÉB CC 3	1
	11089	9335838	2.939,63	0,00	2.840.666,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370874 DÉB CC 3	1
	11089	9335839	60,59	0,00	2.840.606,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368551 DÉB CC 3	1
	11089	9335840	299,90	0,00	2.840.306,45 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371256 DÉB CC 3	1
	11089	9335841	1.096,39	0,00	2.839.210,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370693 DÉB CC 3	1
	11089	9335842	3.148,79	0,00	2.836.061,27 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372605 DÉB CC 3	1
	11089	9335843	972,58	0,00	2.835.088,69 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370906 DÉB CC 3	1
	11089	9335844	972,58	0,00	2.834.116,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 373243 DÉB CC 3	1
	11089	9335845	972,58	0,00	2.833.143,53 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364397 DÉB CC 3	1
	11089	9335846	154,38	0,00	2.832.989,15 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI PG NF 371659 DÉB CC 3	
02/08/2019	11089	9335847	148,40	0,00	2.832.840,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370200 DÉB CC 3	1
	11089	9335848	936,58	0,00	2.831.904,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371255 DÉB CC 3	1
	11089	9335849	972,58	0,00	2.830.931,59 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375052 DÉB CC 3	1
	11089	9335850	936,58	0,00	2.829.995,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370917 DÉB CC 3	1
	11089	9335851	972,58	0,00	2.829.022,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370270 DÉB CC 3	1
	11089	9335852	183,81	0,00	2.828.838,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372603 DÉB CC 3	1
	11089	9335853	972,58	0,00	2.827.866,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370236 DÉB CC 3	1
	11089	9335854	936,58	0,00	2.826.929,46 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375048 DÉB CC 3	1
	11089	9335855	148,40	0,00	2.826.781,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370697 DÉB CC 3	1
	11089	9335856	936,58	0,00	2.825.844,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372912 DÉB CC 3	1
	11089	9335857	936,58	0,00	2.824.907,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 373261 DÉB CC 3	1
	11089	9335858	1.163,90	0,00	2.823.744,00 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375373 DÉB CC 3	1
	11089	9335859	936,58	0,00	2.822.807,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 373450 DÉB CC 3	1
	11089	9335860	972,58	0,00	2.821.834,84 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370770 DÉB CC 3	1
	11089	9335861	1.163,90	0,00	2.820.670,94 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370221 DÉB CC 3	1
	11089	9335862	1.163,90	0,00	2.819.507,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372602 DÉB CC 3	1
	11089	9334864	0,00	4.714,83	2.824.221,87 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 31573 09/08/2019	1
	11089	9335525	0,00	2.921,45	2.827.143,32 C	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 204726 39341 02/09/2019	1
	11089	9335526	0,00	240,00	2.827.383,32 C	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 368 13/09/2019	1
	11089	9335557	0,00	371,95	2.827.755,27 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9101 39607 09/08/2019	1
	11089	9335559	0,00	868,50	2.828.623,77 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 94715 39598 30/08/2019	1
	11089	9335208	0,00	4.983,14	2.833.606,91 C	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 165118 39480 17/08/2019	1
	11089	9335209	0,00	2.287,51	2.835.894,42 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50828 39581 28/08/2019	1
	11089	9335271	0,00	274,67	2.836.169,09 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 31576 09/08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/08/2019	11089	9335739	3.887,82	0,00	2.832.281,27 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37604 DÉB CC 3	1
	11089	9335740	2.939,63	0,00	2.829.341,64 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37601 DÉB CC 3	1
	11089	9335741	3.778,15	0,00	2.825.563,49 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37410 DÉB CC 3	1
	11089	9335742	2.939,63	0,00	2.822.623,86 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37377 DÉB CC 3	1
	11089	9335743	3.778,15	0,00	2.818.845,71 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37371 DÉB CC 3	1
	11089	9335744	3.887,82	0,00	2.814.957,89 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37650 DÉB CC 3	1
	11089	9335745	2.939,63	0,00	2.812.018,26 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37407 DÉB CC 3	1
	11089	9335746	2.192,55	0,00	2.809.825,71 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36606 DÉB CC 3	1
	11089	9335747	3.778,15	0,00	2.806.047,56 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37654 DÉB CC 3	1
	11089	9335748	3.887,82	0,00	2.802.159,74 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37463 DÉB CC 3	1
	11089	9335751	1.344,56	0,00	2.800.815,18 C	PROC 983/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 25485 DÉB CC 3	1
	11089	9335752	43.830,15	0,00	2.756.985,03 C	PROC 1268/14 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 76306 DÉB CC 3	1
	11089	9335753	43.830,15	0,00	2.713.154,88 C	PROC 1268/14 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 76275 DÉB CC 3	1
	11089	9335754	43.830,15	0,00	2.669.324,73 C	PROC 1268/14 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 75632 DÉB CC 3	1
	11089	9335755	200,00	0,00	2.669.124,73 C	PROC 1605/19 MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA PG NF 1262 DÉB CC 3	1
	11089	9335756	1.871,69	0,00	2.667.253,04 C	PROC 1466/19 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 42171 DÉB CC 3	1
	11089	9335757	1.001,00	0,00	2.666.252,04 C	PROC 1311/19 SUPERMEDICA DIST HOSP PG NF 58621 DÉB CC 3	1
	11089	9335758	1.589,56	0,00	2.664.662,48 C	PROC 983/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 25632 DÉB CC 3	1
	11089	9335759	936,58	0,00	2.663.725,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368621 DÉB CC 3	1
	11089	9335760	936,58	0,00	2.662.789,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371261 DÉB CC 3	1
	11089	9335761	972,58	0,00	2.661.816,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 373234 DÉB CC 3	1
	11089	9335762	486,29	0,00	2.661.330,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370872 DÉB CC 3	1
	11089	9335763	936,58	0,00	2.660.393,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370915 DÉB CC 3	1
	11089	9335764	205,84	0,00	2.660.188,03 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI PG NF 370197 DÉB CC 3	
02/08/2019	11089	9335765	936,58	0,00	2.659.251,45 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371715 DÉB CC 3	1
	11089	9335766	972,58	0,00	2.658.278,87 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370900 DÉB CC 3	1
	11089	9335767	936,58	0,00	2.657.342,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371250 DÉB CC 3	1
	11089	9335768	936,58	0,00	2.656.405,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375050 DÉB CC 3	1
	11089	9335769	936,58	0,00	2.655.469,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370421 DÉB CC 3	1
	11089	9335770	936,58	0,00	2.654.532,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375033 DÉB CC 3	1
	11089	9335771	1.054,91	0,00	2.653.477,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 368620 DÉB CC 3	1
	11089	9335772	972,58	0,00	2.652.505,06 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370883 DÉB CC 3	1
	11089	9335773	180,58	0,00	2.652.324,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370038 DÉB CC 3	1
	11089	9335774	1.163,90	0,00	2.651.160,58 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375058 DÉB CC 3	1
	11089	9335775	180,58	0,00	2.650.980,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370870 DÉB CC 3	1
	11089	9335776	1.272,48	0,00	2.649.707,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 369052 DÉB CC 3	1
	11089	9335777	235,88	0,00	2.649.471,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370195 DÉB CC 3	1
	11089	9335778	936,58	0,00	2.648.535,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372600 DÉB CC 3	1
	11089	9335779	764,34	0,00	2.647.770,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371252 DÉB CC 3	1
	11089	9335780	936,58	0,00	2.646.834,14 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371714 DÉB CC 3	1
	11089	9335781	972,58	0,00	2.645.861,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375053 DÉB CC 3	1
	11089	9335782	936,58	0,00	2.644.924,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372913 DÉB CC 3	1
	11089	9335783	936,58	0,00	2.643.988,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372910 DÉB CC 3	1
	11089	9335784	183,81	0,00	2.643.804,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371254 DÉB CC 3	1
	11089	9335785	257,29	0,00	2.643.547,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371417 DÉB CC 3	1
	11089	9335786	296,13	0,00	2.643.251,17 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371245 DÉB CC 3	1
	11089	9335787	972,58	0,00	2.642.278,59 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI PG NF 373682 DÉB CC 3	
02/08/2019	11089	9335788	936,58	0,00	2.641.342,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375030 DÉB CC 3	1
	11089	9335789	972,58	0,00	2.640.369,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370240 DÉB CC 3	1
	11089	9335790	972,58	0,00	2.639.396,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370888 DÉB CC 3	1
	11089	9335791	972,58	0,00	2.638.424,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372813 DÉB CC 3	1
	11089	9335792	936,58	0,00	2.637.487,69 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371257 DÉB CC 3	1
	11089	9335793	936,58	0,00	2.636.551,11 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371266 DÉB CC 3	1
	11089	9335794	180,58	0,00	2.636.370,53 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375324 DÉB CC 3	1
	11089	9335795	972,58	0,00	2.635.397,95 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370188 DÉB CC 3	1
	11089	9335796	905,90	0,00	2.634.492,05 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371005 DÉB CC 3	1
	11089	9335797	1.163,90	0,00	2.633.328,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370045 DÉB CC 3	1
	11089	9335798	1.458,87	0,00	2.631.869,28 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375042 DÉB CC 3	1
	11089	9335801	27.600,00	0,00	2.604.269,28 C	PROC 1179/19 THIAGO MANZANO FORTI PG NF 712 DÉB CC 3	1
	11089	9335802	3.780,00	0,00	2.600.489,28 C	PROC 086/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21980 DÉB CC 3	1
	11089	9335803	121,90	0,00	2.600.367,38 C	PROC 1515/19 FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI PG NF 8608 DÉB CC 3	1
	11089	9335804	1.719,60	0,00	2.598.647,78 C	PROC 1574/19 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP PG NF 12022 DÉB CC 3	1
	11089	9335805	13.180,00	0,00	2.585.467,78 C	PROC 865/19 WANDEIR CANDIDO RODRIGUES 2747709191 PG NF 12 DÉB CC 3	1
	11089	9335806	400,00	0,00	2.585.067,78 C	PROC 1543/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8965 DÉB CC 3	1
	11089	9335863	3.000,22	0,00	2.582.067,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370226 DÉB CC 3	1
	11089	9335864	972,58	0,00	2.581.094,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375037 DÉB CC 3	1
	11089	9335865	936,58	0,00	2.580.158,40 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371259 DÉB CC 3	1
	11089	9335866	972,58	0,00	2.579.185,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370231 DÉB CC 3	1
	11089	9335867	1.476,93	0,00	2.577.708,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 370256 DÉB CC 3	1
	11089	9335868	936,58	0,00	2.576.772,31 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 371712 DÉB CC 3	
02/08/2019	11089	9335869	1.163,90	0,00	2.575.608,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372601 DÉB CC 3	1
	11089	9335870	1.944,00	0,00	2.573.664,41 C	PROC 1464/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11552 DÉB CC 3	1
	11089	9335873	84,80	0,00	2.573.579,61 C	PROC 1555/19 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 5187 DÉB CC 3	1
	11089	9335875	390,00	0,00	2.573.189,61 C	PROC 212/19 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 1703 DÉB CC 3	1
	11089	9335876	400,00	0,00	2.572.789,61 C	PROC 740/19 ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI PG NF 393 DÉB CC 3	1
	11089	9335877	130,00	0,00	2.572.659,61 C	PROC 1539/19 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 156534 DÉB CC 3	1
	11089	9335879	350,00	0,00	2.572.309,61 C	PROC 543/19 PONTUAL MAT. P/ ESC.E INFORMATICA LTDA PG NF 15935 DÉB CC 3	1
	11089	9335880	854,30	0,00	2.571.455,31 C	PROC 1287/19 FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI PG NF 8639 DÉB CC 3	1
	11089	9335881	27,00	0,00	2.571.428,31 C	PROC 1510/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 40298 DÉB CC 3	1
	11089	9335882	895,90	0,00	2.570.532,41 C	PROC 1340/19 CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA PG NF 24873 DÉB CC 3	1
	11089	9335691	3.778,15	0,00	2.566.754,26 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37408 DÉB CC 3	1
	11089	9335692	3.670,54	0,00	2.563.083,72 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35987 DÉB CC 3	1
	11089	9335693	3.778,15	0,00	2.559.305,57 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37368 DÉB CC 3	1
	11089	9335694	3.558,81	0,00	2.555.746,76 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37612 DÉB CC 3	1
	11089	9335695	3.887,82	0,00	2.551.858,94 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37732 DÉB CC 3	1
	11089	9335696	2.939,63	0,00	2.548.919,31 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37366 DÉB CC 3	1
	11089	9335697	3.778,15	0,00	2.545.141,16 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36570 DÉB CC 3	1
	11089	9335698	3.778,15	0,00	2.541.363,01 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37738 DÉB CC 3	1
	11089	9335699	2.939,63	0,00	2.538.423,38 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37458 DÉB CC 3	1
	11089	9335700	2.939,63	0,00	2.535.483,75 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37465 DÉB CC 3	1
	11089	9335701	2.939,63	0,00	2.532.544,12 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37036 DÉB CC 3	1
	11089	9335702	2.939,63	0,00	2.529.604,49 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37736 DÉB CC 3	1
	11089	9335703	2.939,63	0,00	2.526.664,86 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MEDICAL LTDA PG NF 37367 DÉB CC 3	
02/08/2019	11089	9335704	3.778,15	0,00	2.522.886,71 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37376 DÉB CC 3	1
	11089	9335705	3.778,15	0,00	2.519.108,56 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37729 DÉB CC 3	1
	11089	9335706	3.778,15	0,00	2.515.330,41 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37215 DÉB CC 3	1
	11089	9335707	3.778,15	0,00	2.511.552,26 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37459 DÉB CC 3	1
	11089	9335708	3.778,15	0,00	2.507.774,11 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37412 DÉB CC 3	1
	11089	9335709	3.778,15	0,00	2.503.995,96 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37730 DÉB CC 3	1
	11089	9335710	3.778,15	0,00	2.500.217,81 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37611 DÉB CC 3	1
	11089	9335711	3.778,15	0,00	2.496.439,66 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37406 DÉB CC 3	1
	11089	9335712	3.778,15	0,00	2.492.661,51 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37364 DÉB CC 3	1
	11089	9335713	2.939,63	0,00	2.489.721,88 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36268 DÉB CC 3	1
	11089	9335714	2.219,34	0,00	2.487.502,54 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37369 DÉB CC 3	1
	11089	9335715	2.939,63	0,00	2.484.562,91 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37466 DÉB CC 3	1
	11089	9335716	3.778,15	0,00	2.480.784,76 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37603 DÉB CC 3	1
	11089	9335717	3.778,15	0,00	2.477.006,61 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37374 DÉB CC 3	1
	11089	9335718	2.939,63	0,00	2.474.066,98 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37653 DÉB CC 3	1
	11089	9335719	2.939,63	0,00	2.471.127,35 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37620 DÉB CC 3	1
	11089	9335720	3.778,15	0,00	2.467.349,20 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37370 DÉB CC 3	1
	11089	9335721	3.778,15	0,00	2.463.571,05 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37734 DÉB CC 3	1
	11089	9335722	3.000,22	0,00	2.460.570,83 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37233 DÉB CC 3	1
	11089	9335723	2.939,63	0,00	2.457.631,20 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37232 DÉB CC 3	1
	11089	9335724	3.778,15	0,00	2.453.853,05 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37658 DÉB CC 3	1
	11089	9335725	3.778,15	0,00	2.450.074,90 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37746 DÉB CC 3	1
	11089	9335726	3.778,15	0,00	2.446.296,75 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37733 DÉB CC 3	1
	11089	9335727	2.939,63	0,00	2.443.357,12 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37655 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/08/2019	11089	9335728	3.778,15	0,00	2.439.578,97 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37461 DÉB CC 3	1
	11089	9335729	3.778,15	0,00	2.435.800,82 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36970 DÉB CC 3	1
	11089	9335730	2.939,63	0,00	2.432.861,19 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37216 DÉB CC 3	1
	11089	9335731	2.939,63	0,00	2.429.921,56 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37651 DÉB CC 3	1
	11089	9335732	2.939,63	0,00	2.426.981,93 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37460 DÉB CC 3	1
	11089	9335733	3.778,15	0,00	2.423.203,78 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37375 DÉB CC 3	1
	11089	9335734	3.778,15	0,00	2.419.425,63 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37745 DÉB CC 3	1
	11089	9335735	3.778,15	0,00	2.415.647,48 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37372 DÉB CC 3	1
	11089	9335736	3.778,15	0,00	2.411.869,33 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37373 DÉB CC 3	1
	11089	9335737	3.778,15	0,00	2.408.091,18 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37467 DÉB CC 3	1
	11089	9335738	2.939,63	0,00	2.405.151,55 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37728 DÉB CC 3	1
05/08/2019	11089	9335883	1.044,00	0,00	2.404.107,55 C	PROC 1474/19 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 6866 DÉB CC 3	1
	11089	9335024	0,00	257,29	2.404.364,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385085 14/10/2019	1
	11089	9335886	2.760,00	0,00	2.401.604,84 C	PROC 1339/19 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 292282 DÉB CC 3	1
	11089	9335887	717,00	0,00	2.400.887,84 C	PROC 1274/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1179340 DÉB CC 3	1
	11089	9335888	2.073,30	0,00	2.398.814,54 C	PROC 1544/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 6759 DÉB CC 3	1
	11089	9335889	4.441,00	0,00	2.394.373,54 C	PROC 1318/19 DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA PG NF 13666 DÉB CC 3	1
	11089	9335890	997,50	0,00	2.393.376,04 C	PROC 1462/19 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 23084 DÉB CC 3	1
	11089	9335891	879,55	0,00	2.392.496,49 C	PROC 1416/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 201897 DÉB CC 3	1
	11089	9335892	2.402,96	0,00	2.390.093,53 C	PROC 1416/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 201778 DÉB CC 3	1
	11089	9335893	900,00	0,00	2.389.193,53 C	PROC 1375/19 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3628 DÉB CC 3	1
	11089	9335894	10.000,00	0,00	2.379.193,53 C	PROC 600/19 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA PG NF 5339 DÉB CC 3	1
	11089	9335895	1.522,34	0,00	2.377.671,19 C	PROC 1477/19 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 743 DÉB CC 3	1
	11089	9335896	18,00	0,00	2.377.653,19 C	PROC 1295/19 PHARMEDICE	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MANIP ESP EIRELI PG NF 8415 DÉB CC 3	
05/08/2019	11089	9335897	716,00	0,00	2.376.937,19 C	PROC 1144/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50398 DÉB CC 3	1
	11089	9335898	980,00	0,00	2.375.957,19 C	PROC 1345/19 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 8980 DÉB CC 3	1
	11089	9335082	0,00	621,81	2.376.579,00 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13646 13/09/2019	1
	11089	9335111	0,00	764,34	2.377.343,34 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385078 14/10/2019	1
	11089	9335112	0,00	154,38	2.377.497,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385051 14/10/2019	1
	11089	9335549	0,00	296,13	2.377.793,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385046 14/10/2019	1
	11089	9335550	0,00	197,60	2.377.991,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385053 14/10/2019	1
	11089	9335593	0,00	387,00	2.378.378,45 C	PROVISÃO NFS Nº 4631 - GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11089	9335212	0,00	382,00	2.378.760,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385049 09/08/2019	1
	11089	9335296	0,00	382,00	2.379.142,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385088 09/08/2019	1
	11089	9335670	0,00	17,58	2.379.160,03 C	PROVISÃO NFS Nº 11122 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 09/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11089	9334928	0,00	146,64	2.379.306,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385050 14/10/2019	1
	11089	9334929	0,00	257,29	2.379.563,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385079 14/10/2019	1
	11089	9334930	0,00	382,00	2.379.945,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385105 09/08/2019	1
	11089	9335387	0,00	2.939,63	2.382.885,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385077 14/10/2019	1
	11089	9335388	0,00	180,58	2.383.066,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385052 14/10/2019	1
	11089	9335457	0,00	972,58	2.384.038,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385104 14/10/2019	1
	11089	9335458	0,00	197,60	2.384.236,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385054 14/10/2019	1
	11089	9335459	0,00	382,00	2.384.618,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385094 09/08/2019	1
	11089	9335884	115,90	0,00	2.384.502,45 C	PROC 1471/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 92699 DÉB CC 3	1
06/08/2019	11089	9335902	844,92	0,00	2.383.657,53 C	PROC 1535/19 GOLDSERV COM E SERV EIRELI PG NF 426 DÉB CC 3	1
	11089	9335903	27.320,80	0,00	2.356.336,73 C	PROC 737/19 APIJA PRO HOS	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50409 DÉB CC 3	
06/08/2019	11089	9335904	203,45	0,00	2.356.133,28 C	PROC 1370/19 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 5124 DÉB CC 3	1
	11089	9335905	195,00	0,00	2.355.938,28 C	PROC 1517/19 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PG NF 34316 DÉB CC 3	1
	11089	9334917	0,00	3.356,93	2.359.295,21 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50860 13/09/2019	1
	11089	9336718	1.870,00	0,00	2.357.425,21 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 000055009 OPIMED DO BRASIL LTDA VENC. 31/08/2019 PAGTO 06/08/2019	1
	11089	9335202	0,00	676,40	2.358.101,61 C	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 71043 39507 04/09/2019	1
	11089	9334914	0,00	438,00	2.358.539,61 C	FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI 17489 39525 22/08/2019	1
	11089	9336742	243,20	0,00	2.358.296,41 C	P.CONTAS REF.DOC:VT 08/2019. DOC:43667. F:VIACAO ARAGUARINA	1
07/08/2019	11089	9335906	3.375,00	0,00	2.354.921,41 C	PROC 607/19 GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA PG NF 7151 DÉB CC 3	1
	11089	9335907	9.757,35	0,00	2.345.164,06 C	PROC 1465/19 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 37953 DÉB CC 3	1
	11089	9335908	5.300,00	0,00	2.339.864,06 C	PROC 1310/19 ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA PG NF 17332 DÉB CC 3	1
	11089	9335910	321,60	0,00	2.339.542,46 C	PROC 1473/19 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 434781 DÉB CC 3	1
	11089	9335911	2.480,00	0,00	2.337.062,46 C	PROC 1431/19 ART MEDICAL PROD. MEDICO-HOSPITALARES PG NF 9805 DÉB CC 3	1
	11089	9334973	0,00	5.008,00	2.342.070,46 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26875 13/09/2019	1
	11089	9334856	0,00	1.138,50	2.343.208,96 C	IARA RODRIGUES COSTA - ME 1147 39467 16/08/2019	1
	11089	9335572	0,00	1.001,25	2.344.210,21 C	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 781226 39679 05/09/2019	1
	11089	9335178	0,00	2.624,25	2.346.834,46 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3347 13/09/2019	1
	11089	9335213	0,00	642,96	2.347.477,42 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13659 13/09/2019	1
	11089	9335264	0,00	1.500,00	2.348.977,42 C	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 8444 39556 16/08/2019	1
	11089	9335912	3.062,50	0,00	2.345.914,92 C	PROC 1470/19 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 334956 DÉB CC 3	1
08/08/2019	11089	9335915	10.250,00	0,00	2.335.664,92 C	PROC 1306/19 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 38968 DÉB CC 3	1
	11089	9335495	0,00	2.096,40	2.337.761,32 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1313 13/09/2019	1
	11089	9335917	633,77	0,00	2.337.127,55 C	PROC 1372/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1022616 DÉB CC 3	1
	11089	9335918	2.208,00	0,00	2.334.919,55 C	PROC 1337/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1022601 DÉB CC 3	1
	11089	9335919	676,00	0,00	2.334.243,55 C	PROC 1337/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1022613 DÉB CC 3	1
	11089	9335920	2.410,00	0,00	2.331.833,55 C	PROC 1529/19 CM HOSPITALAR	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						S.A. PG NF 000237119 DÉB CC 3	
08/08/2019	11089	9335921	10.796,00	0,00	2.321.037,55 C	PROC 1475/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1022599 DÉB CC 3	1
	11089	9335922	1.214,40	0,00	2.319.823,15 C	PROC 1475/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1022591 DÉB CC 3	1
	11089	9335923	172,90	0,00	2.319.650,25 C	PROC 1475/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1022612 DÉB CC 3	1
	11089	9335924	55,30	0,00	2.319.594,95 C	PROC 1202/19 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 53551 DÉB CC 3	1
	11089	9335926	288,54	0,00	2.319.306,41 C	PROC 1287/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 245170 DÉB CC 3	1
	11089	9335927	1.740,00	0,00	2.317.566,41 C	PROC 1287/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 245212 DÉB CC 3	1
	11089	9335928	163,00	0,00	2.317.403,41 C	PROC 1287/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 245136 DÉB CC 3	1
	11089	9335929	4.100,00	0,00	2.313.303,41 C	PROC 1338/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 245181 DÉB CC 3	1
	11089	9335930	820,00	0,00	2.312.483,41 C	PROC 1338/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 245192 DÉB CC 3	1
	11089	9335931	485,00	0,00	2.311.998,41 C	PROC 1338/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 245173 DÉB CC 3	1
	11089	9335932	2.133,00	0,00	2.309.865,41 C	PROC 1338/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 245176 DÉB CC 3	1
	11089	9335933	680,57	0,00	2.309.184,84 C	PROC 1301/19 DENTAL ADELAR EIRELI PG NF 147595 DÉB CC 3	1
	11089	9336719	2.759,04	0,00	2.306.425,80 C	PROC 1077/17 VOL II BAIXA CONTÁBIL REF. NF 2544870 TOTVS S.A. VENC. 10/08/2019 PAGTO 08/08/2019	1
	11089	9335131	0,00	417,00	2.306.842,80 C	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 44953 39645 06/09/2019	1
	11089	9335132	0,00	9.398,50	2.316.241,30 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28928 39666 06/09/2019	1
	11089	9335311	0,00	27.300,00	2.343.541,30 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73588 39650 23/08/2019	1
	11089	9335668	0,00	2.759,04	2.346.300,34 C	PROVISÃO NFS Nº 02544870 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11089	9335395	0,00	9.270,00	2.355.570,34 C	INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS HOSP. LTDA 3679 39363 16/08/2019	1
	11089	9334964	0,00	748,71	2.356.319,05 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13668 13/09/2019	1
	11089	9335441	0,00	34,00	2.356.353,05 C	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 338034 39651 09/09/2019	1
	11089	9335473	0,00	81.991,20	2.438.344,25 C	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 337980 39651 06/09/2019	1
	11089	9335058	0,00	2.600,00	2.440.944,25 C	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2624 39043 20/08/2019	1
	11089	9335916	320,02	0,00	2.440.624,23 C	PROC 1570/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 245175 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/08/2019	11089	9335182	0,00	8.563,20	2.449.187,43 C	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 25229 39632 05/09/2019	1
	11089	9335214	0,00	382,00	2.449.569,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385216 09/08/2019	1
	11089	9335224	0,00	63,00	2.449.632,43 C	AMARAL E VILELA LTDA 7372 39523 16/08/2019	1
	11089	9335226	0,00	936,58	2.450.569,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385192 14/10/2019	1
	11089	9335241	0,00	217,40	2.450.786,41 C	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 250823 39656 21/08/2019	1
	11089	9335253	0,00	5.933,44	2.456.719,85 C	CM HOSPITALAR S.A. 1925142 39681 04/09/2019	1
	11089	9335647	0,00	5,00	2.456.724,85 C	PROVISÃO NFS Nº 572 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 13/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11089	9335272	0,00	3.752,00	2.460.476,85 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26921 13/09/2019	1
	11089	9335301	0,00	382,00	2.460.858,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385233 09/08/2019	1
	11089	9335310	0,00	400,00	2.461.258,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385241 39481 09/08/2019	1
	11089	9335314	0,00	936,58	2.462.195,43 C	HPC INFORMATICA LTDA 385196 14/10/2019	1
	11089	9334919	0,00	13.489,50	2.475.684,93 C	MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI 207 39665 16/09/2019	1
	11089	9335360	0,00	9.225,60	2.484.910,53 C	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 20761 39693 06/09/2019	1
	11089	9334937	0,00	961,00	2.485.871,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385224 09/08/2019	1
	11089	9334938	0,00	961,00	2.486.832,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385244 09/08/2019	1
	11089	9334949	0,00	288,71	2.487.121,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385212 14/10/2019	1
	11089	9334950	0,00	936,58	2.488.057,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385189 14/10/2019	1
	11089	9335396	0,00	26,25	2.488.084,07 C	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 20607 39609 08/09/2019	1
	11089	9335398	0,00	764,34	2.488.848,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385208 14/10/2019	1
	11089	9335415	0,00	602,00	2.489.450,41 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1027586 39661 21/08/2019	1
	11089	9334991	0,00	5.692,80	2.495.143,21 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40622 13/09/2019	1
	11089	9335027	0,00	504,00	2.495.647,21 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 3854 39365 16/08/2019	1
	11089	9335463	0,00	99,15	2.495.746,36 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 28158 39541 22/08/2019	1
	11089	9335466	0,00	382,00	2.496.128,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385218 09/08/2019	1
	11089	9335476	0,00	936,58	2.497.064,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385195 14/10/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/08/2019	11089	9335477	0,00	764,34	2.497.829,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385201 14/10/2019	1
	11089	9335478	0,00	764,34	2.498.593,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385198 14/10/2019	1
	11089	9335479	0,00	936,58	2.499.530,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385197 14/10/2019	1
	11089	9335480	0,00	936,58	2.500.466,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385882 15/10/2019	1
	11089	9335043	0,00	972,58	2.501.439,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385908 15/10/2019	1
	11089	9335045	0,00	30.080,00	2.531.519,36 C	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 782129 39679 06/09/2019	1
	11089	9335494	0,00	37,50	2.531.556,86 C	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 25562 39606 23/08/2019	1
	11089	9335511	0,00	113,00	2.531.669,86 C	CM HOSPITALAR S.A. 244821 39674 04/09/2019	1
	11089	9336735	0,00	508,00	2.532.177,86 C	Estorno 220260 PROC 1322/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 202296 DÉB CC 3 CREDITO CC PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 09/08/2019	1
	11089	9336010	1.580,00	0,00	2.530.597,86 C	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 26301 DÉB CC 3	1
	11089	9336012	5.250,00	0,00	2.525.347,86 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8189 DÉB CC 3	1
	11089	9336013	215,00	0,00	2.525.132,86 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8190 DÉB CC 3	1
	11089	9336014	4.714,83	0,00	2.520.418,03 C	PROC 1148/15 VOL VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 31573 DÉB CC 3	1
	11089	9336015	274,67	0,00	2.520.143,36 C	PROC 1148/15 VOL VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 31576 DÉB CC 3	1
	11089	9336024	270,00	0,00	2.519.873,36 C	PROC 651/14 VOL II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 10010 DÉB CC 3	1
	11089	9336025	1.602,80	0,00	2.518.270,56 C	PROC 796/19 VOL II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21039 DÉB CC 3	1
	11089	9336026	3.182,80	0,00	2.515.087,76 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40534 DÉB CC 3	1
	11089	9336027	1.091,52	0,00	2.513.996,24 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40359 DÉB CC 3	1
	11089	9336028	2.312,65	0,00	2.511.683,59 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40483 DÉB CC 3	1
	11089	9336029	4.692,64	0,00	2.506.990,95 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40461 DÉB CC 3	1
	11089	9336030	5.166,64	0,00	2.501.824,31 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40400 DÉB CC 3	1
	11089	9336031	2.262,40	0,00	2.499.561,91 C	PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 40333 DÉB CC 3	1
	11089	9336032	6.364,05	0,00	2.493.197,86 C	2.3 PROC 847/18 BK COMERCIAL EQUIP. TECNOL LTDA PG NF	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						4342 DÉB CC 3	
09/08/2019	11089	9336034	250,00	0,00	2.492.947,86 C	PROC 1512/19 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 21131 DÉB CC 3	1
	11089	9336035	186,72	0,00	2.492.761,14 C	PROC 2936/18 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2606 DÉB CC 3	1
	11089	9336036	862,00	0,00	2.491.899,14 C	PROC 1096/19 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 965 DÉB CC 3	1
	11089	9336037	5.946,00	0,00	2.485.953,14 C	PROC 343/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11583 DÉB CC 3	1
	11089	9336038	3.640,00	0,00	2.482.313,14 C	PROC 1069/19 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 73220 DÉB CC 3	1
	11089	9336039	9.333,75	0,00	2.472.979,39 C	PROC 962/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 237524 DÉB CC 3	1
	11089	9336040	7.033,44	0,00	2.465.945,95 C	PROC 1481/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 22019 DÉB CC 3	1
	11089	9336041	7.200,00	0,00	2.458.745,95 C	PROC 1505/19 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME PG NF 1132 DÉB CC 3	1
	11089	9336042	508,00	0,00	2.458.237,95 C	PROC 1322/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 202296 DÉB CC 3	1
	11089	9336044	3.026,70	0,00	2.455.211,25 C	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21914 DÉB CC 3	1
	11089	9336050	1.591,52	0,00	2.453.619,73 C	PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 87854 DÉB CC 3	1
	11089	9336051	93,20	0,00	2.453.526,53 C	PROC 1576/19 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA PG NF 18709 DÉB CC 3	1
	11089	9336052	1.272,80	0,00	2.452.253,73 C	PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 87462 DÉB CC 3	1
	11089	9336053	8.814,70	0,00	2.443.439,03 C	PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 87733 DÉB CC 3	1
	11089	9336055	23.360,00	0,00	2.420.079,03 C	PROC 1908/16 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 60300 DÉB CC 3	1
	11089	9336059	886,40	0,00	2.419.192,63 C	PROC 339/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 364 DÉB CC 3	1
	11089	9336060	17,58	0,00	2.419.175,05 C	PROC 736/18 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 11122 DÉB CC 3	1
	11089	9336061	995,00	0,00	2.418.180,05 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120753 DÉB CC 3	1
	11089	9336062	995,00	0,00	2.417.185,05 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120761 DÉB CC 3	1
	11089	9336063	995,00	0,00	2.416.190,05 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120754 DÉB CC 3	1
	11089	9336064	995,00	0,00	2.415.195,05 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120471 DÉB CC 3	1
	11089	9336065	995,00	0,00	2.414.200,05 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120758 DÉB CC 3	1
	11089	9336066	995,00	0,00	2.413.205,05 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120479 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/08/2019	11089	9336067	995,00	0,00	2.412.210,05 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120469 DÉB CC 3	1
	11089	9336068	995,00	0,00	2.411.215,05 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120759 DÉB CC 3	1
	11089	9336069	995,00	0,00	2.410.220,05 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120467 DÉB CC 3	1
	11089	9336070	995,00	0,00	2.409.225,05 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120482 DÉB CC 3	1
	11089	9336071	995,00	0,00	2.408.230,05 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120747 DÉB CC 3	1
	11089	9336072	995,00	0,00	2.407.235,05 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120756 DÉB CC 3	1
	11089	9336073	995,00	0,00	2.406.240,05 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120745 DÉB CC 3	1
	11089	9336074	995,00	0,00	2.405.245,05 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120751 DÉB CC 3	1
	11089	9336075	995,00	0,00	2.404.250,05 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120752 DÉB CC 3	1
	11089	9336076	995,00	0,00	2.403.255,05 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120746 DÉB CC 3	1
	11089	9336077	995,00	0,00	2.402.260,05 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120755 DÉB CC 3	1
	11089	9335078	0,00	451,00	2.402.711,05 C	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 39568 39164 19/08/2019	1
	11089	9335079	0,00	15.097,89	2.417.808,94 C	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 7557 39610 04/09/2019	1
	11089	9335518	0,00	198,00	2.418.006,94 C	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 71115 39507 06/09/2019	1
	11089	9335519	0,00	5.950,00	2.423.956,94 C	BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 12337 39676 05/09/2019	1
	11089	9335520	0,00	23.911,20	2.447.868,14 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 95185 39638 06/09/2019	1
	11089	9335117	0,00	129,50	2.447.997,64 C	MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18699 39512 16/08/2019	1
	11089	9335129	0,00	400,00	2.448.397,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385223 39481 09/08/2019	1
	11089	9335573	0,00	316,42	2.448.714,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385239 14/10/2019	1
	11089	9335574	0,00	936,58	2.449.650,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385211 14/10/2019	1
	11089	9335575	0,00	972,58	2.450.623,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385911 15/10/2019	1
	11089	9335135	0,00	270,87	2.450.894,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385222 14/10/2019	1
	11089	9335139	0,00	12.757,49	2.463.651,58 C	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 781991 39679 06/09/2019	1
	11089	9335147	0,00	54,00	2.463.705,58 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 3847 39608 16/08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/08/2019	11089	9335148	0,00	3.215,25	2.466.920,83 C	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9162 39683 22/08/2019	1
	11089	9335166	0,00	362,42	2.467.283,25 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 28155 39673 22/08/2019	1
	11089	9335167	0,00	83,52	2.467.366,77 C	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 3518 39680 04/09/2019	1
	11089	9335935	41,83	0,00	2.467.324,94 C	PROC 1588/19 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3643 DÉB CC 3	1
	11089	9335936	1.036,80	0,00	2.466.288,14 C	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 21875 DÉB CC 3	1
	11089	9335939	3.400,13	0,00	2.462.888,01 C	PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50426 DÉB CC 3	1
	11089	9335940	1.000,00	0,00	2.461.888,01 C	PROC 1605/19 MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA PG NF 1266 DÉB CC 3	1
	11089	9335941	1.054,88	0,00	2.460.833,13 C	PROC 2398/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 6292 DÉB CC 3	1
	11089	9335942	837,00	0,00	2.459.996,13 C	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50590 DÉB CC 3	1
	11089	9335943	523,05	0,00	2.459.473,08 C	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50575 DÉB CC 3	1
	11089	9335944	1.565,79	0,00	2.457.907,29 C	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50451 DÉB CC 3	1
	11089	9335945	2.626,00	0,00	2.455.281,29 C	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50300 DÉB CC 3	1
	11089	9335946	11.402,11	0,00	2.443.879,18 C	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50512 DÉB CC 3	1
	11089	9335947	1.719,56	0,00	2.442.159,62 C	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50635 DÉB CC 3	1
	11089	9335949	279,30	0,00	2.441.880,32 C	PROC 1282/19 SUPERMEDICA DIST HOSP PG NF 59062 DÉB CC 3	1
	11089	9335950	995,00	0,00	2.440.885,32 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120472 DÉB CC 3	1
	11089	9335951	995,00	0,00	2.439.890,32 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120468 DÉB CC 3	1
	11089	9335952	995,00	0,00	2.438.895,32 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120760 DÉB CC 3	1
	11089	9335953	995,00	0,00	2.437.900,32 C	PROC 2959/17 VOL V OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120748 DÉB CC 3	1
	11089	9335954	995,00	0,00	2.436.905,32 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120749 DÉB CC 3	1
	11089	9335955	995,00	0,00	2.435.910,32 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120481 DÉB CC 3	1
	11089	9335956	995,00	0,00	2.434.915,32 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120476 DÉB CC 3	1
	11089	9335957	995,00	0,00	2.433.920,32 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120477 DÉB	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 3	
09/08/2019	11089	9335958	995,00	0,00	2.432.925,32 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120470 DÉB CC 3	1
	11089	9335959	995,00	0,00	2.431.930,32 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120750 DÉB CC 3	1
	11089	9335960	995,00	0,00	2.430.935,32 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120744 DÉB CC 3	1
	11089	9335961	995,00	0,00	2.429.940,32 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120483 DÉB CC 3	1
	11089	9335962	995,00	0,00	2.428.945,32 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120473 DÉB CC 3	1
	11089	9335963	995,00	0,00	2.427.950,32 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120480 DÉB CC 3	1
	11089	9335964	995,00	0,00	2.426.955,32 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120475 DÉB CC 3	1
	11089	9335965	995,00	0,00	2.425.960,32 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120478 DÉB CC 3	1
	11089	9335966	995,00	0,00	2.424.965,32 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120474 DÉB CC 3	1
	11089	9335967	995,00	0,00	2.423.970,32 C	PROC 2959/17 VOL V OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 120757 DÉB CC 3	1
	11089	9335969	2.916,00	0,00	2.421.054,32 C	PROC 1272-19 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 33251 DÉB CC 3	1
	11089	9335970	3.888,00	0,00	2.417.166,32 C	PROC 1272-19 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 32917 DÉB CC 3	1
	11089	9335971	371,95	0,00	2.416.794,37 C	PROC 1616/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 9101 DÉB CC 3	1
	11089	9335972	1.303,20	0,00	2.415.491,17 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1229 DÉB CC 3	1
	11089	9335973	707,20	0,00	2.414.783,97 C	PROC 1270/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1291 DÉB CC 3	1
	11089	9335974	2.204,00	0,00	2.412.579,97 C	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 870979 DÉB CC 3	1
	11089	9335977	355,32	0,00	2.412.224,65 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13507 DÉB CC 3	1
	11089	9335978	465,30	0,00	2.411.759,35 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13541 DÉB CC 3	1
	11089	9335979	685,26	0,00	2.411.074,09 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13466 DÉB CC 3	1
	11089	9335980	685,26	0,00	2.410.388,83 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13555 DÉB CC 3	1
	11089	9335981	494,91	0,00	2.409.893,92 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13546 DÉB CC 3	1
	11089	9335982	723,33	0,00	2.409.170,59 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13492 DÉB CC 3	1
	11089	9335983	668,34	0,00	2.408.502,25 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13588 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/08/2019	11089	9335984	414,54	0,00	2.408.087,71 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13535 DÉB CC 3	1
	11089	9335985	681,03	0,00	2.407.406,68 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13558 DÉB CC 3	1
	11089	9335986	807,93	0,00	2.406.598,75 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13529 DÉB CC 3	1
	11089	9335987	714,87	0,00	2.405.883,88 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13509 DÉB CC 3	1
	11089	9335988	520,29	0,00	2.405.363,59 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13496 DÉB CC 3	1
	11089	9335989	1.256,31	0,00	2.404.107,28 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13461 DÉB CC 3	1
	11089	9335990	532,98	0,00	2.403.574,30 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13521 DÉB CC 3	1
	11089	9335991	473,76	0,00	2.403.100,54 C	PROC 2807/18 VOL II FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13573 DÉB CC 3	1
	11089	9335992	1.000,00	0,00	2.402.100,54 C	PROC 2774/18 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 421156 DÉB CC 3	1
	11089	9335993	5.142,78	0,00	2.396.957,76 C	PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 249999 DÉB CC 3	1
	11089	9335994	2.481,00	0,00	2.394.476,76 C	PROC 350/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1345 DÉB CC 3	1
	11089	9335995	387,00	0,00	2.394.089,76 C	PROC 538/19 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME PG NF 4631 DÉB CC 3	1
	11089	9336000	595,40	0,00	2.393.494,36 C	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 968 DÉB CC 3	1
	11089	9336001	96,90	0,00	2.393.397,46 C	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 943 DÉB CC 3	1
	11089	9336002	5.896,00	0,00	2.387.501,46 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 26663 DÉB CC 3	1
	11089	9336003	1.080,00	0,00	2.386.421,46 C	PROC 1268/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 26435 DÉB CC 3	1
	11089	9336004	4.288,00	0,00	2.382.133,46 C	PROC 1268/19NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 26582 DÉB CC 3	1
	11089	9336005	4.288,00	0,00	2.377.845,46 C	PROC 1268/19NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 26533 DÉB CC 3	1
	11089	9336006	1.080,00	0,00	2.376.765,46 C	PROC 1268/19NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 26795 DÉB CC 3	1
	11089	9336007	2.688,00	0,00	2.374.077,46 C	PROC 1268/19NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 26708 DÉB CC 3	1
	11089	9336009	766,80	0,00	2.373.310,66 C	PROC 1542/19 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 53576 DÉB CC 3	1
10/08/2019	11089	9335073	0,00	525,02	2.373.835,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385876 15/10/2019	1
	11089	9334889	0,00	972,58	2.374.808,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385913 15/10/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/08/2019	11089	9335258	0,00	936,58	2.375.744,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385861 15/10/2019	1
	11089	9335259	0,00	197,60	2.375.942,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385871 15/10/2019	1
	11089	9335351	0,00	764,34	2.376.706,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385865 15/10/2019	1
	11089	9335072	0,00	183,81	2.376.890,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385866 15/10/2019	1
	11089	9335352	0,00	764,34	2.377.654,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385862 15/10/2019	1
	11089	9335353	0,00	936,58	2.378.591,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385869 15/10/2019	1
	11089	9335354	0,00	486,29	2.379.077,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385922 15/10/2019	1
	11089	9335355	0,00	180,58	2.379.258,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385880 15/10/2019	1
	11089	9335447	0,00	485,20	2.379.743,58 C	CM HOSPITALAR S.A. 718658 39670 04/09/2019	1
	11089	9334918	0,00	2.534,40	2.382.277,98 C	DROGARIA VIDAL EIRELI 197 39654 16/08/2019	1
12/08/2019	11089	9336078	16.280,00	0,00	2.365.997,98 C	PROC 358/19 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 27378 DÉB CC 3	1
	11089	9335497	0,00	3.887,82	2.369.885,80 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38835 12/10/2019	1
	11089	9336080	7.776,51	0,00	2.362.109,29 C	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 9122 DÉB CC 3	1
	11089	9336081	5.586,00	0,00	2.356.523,29 C	PROC 1633/19 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 129532 DÉB CC 3	1
	11089	9336122	303,00	0,00	2.356.220,29 C	PROC 1429/19 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 72776 DÉB CC 3	1
	11089	9336124	280,00	0,00	2.355.940,29 C	PROC 1407/19 GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI PG NF 48061 DÉB CC 3	1
	11089	9336126	603,36	0,00	2.355.336,93 C	PROC 1527/19 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP PG NF 76280 DÉB CC 3	1
	11089	9336127	3.658,50	0,00	2.351.678,43 C	PROC 1298/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 93147 DÉB CC 3	1
	11089	9336128	2.759,04	0,00	2.348.919,39 C	PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 02544870 DÉB CC 3	1
	11089	9336134	2.204,00	0,00	2.346.715,39 C	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 871502 DÉB CC 3	1
	11089	9336135	2.400,00	0,00	2.344.315,39 C	PROC 488/19 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 129533 DÉB CC 3	1
	11089	9336136	922,20	0,00	2.343.393,19 C	PROC 1530/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 871479 DÉB CC 3	1
	11089	9336137	165,00	0,00	2.343.228,19 C	PROC 1094/19 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 8426 DÉB CC 3	1
	11089	9336140	81,50	0,00	2.343.146,69 C	PROC 355/19 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 8415 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/08/2019	11089	9336142	278,72	0,00	2.342.867,97 C	PROC 1567-19 SUPERMEDICA DIST HOSP PG NF 59251 DÉB CC 3	1
	11089	9336143	2.299,00	0,00	2.340.568,97 C	PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3301 DÉB CC 3	1
	11089	9336144	4.373,75	0,00	2.336.195,22 C	PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3304 DÉB CC 3	1
	11089	9336145	1.885,68	0,00	2.334.309,54 C	PROC 1331/19 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 27034 DÉB CC 3	1
	11089	9334873	0,00	3.892,50	2.338.202,04 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2392147 39663 06/09/2019	1
	11089	9335085	0,00	597,15	2.338.799,19 C	SUPERMEDICA DIST HOSP 61127 39655 11/09/2019	1
	11089	9335123	0,00	936,58	2.339.735,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385995 15/10/2019	1
	11089	9335124	0,00	154,38	2.339.890,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385993 15/10/2019	1
	11089	9335128	0,00	382,00	2.340.272,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386032 13/09/2019	1
	11089	9335130	0,00	400,00	2.340.672,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386059 39481 13/09/2019	1
	11089	9335555	0,00	961,00	2.341.633,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386043 13/09/2019	1
	11089	9335558	0,00	936,58	2.342.569,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386000 15/10/2019	1
	11089	9335562	0,00	1.401,00	2.343.970,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386063 13/09/2019	1
	11089	9335563	0,00	400,00	2.344.370,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386072 39481 13/09/2019	1
	11089	9335564	0,00	400,00	2.344.770,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386041 39481 13/09/2019	1
	11089	9335158	0,00	2.939,63	2.347.710,36 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38832 12/10/2019	1
	11089	9335159	0,00	3.668,48	2.351.378,84 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38848 12/11/2019	1
	11089	9335160	0,00	463,48	2.351.842,32 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38831 12/10/2019	1
	11089	9335215	0,00	382,00	2.352.224,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385936 13/09/2019	1
	11089	9335216	0,00	936,58	2.353.160,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386024 16/10/2019	1
	11089	9335218	0,00	342,00	2.353.502,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386031 39481 13/09/2019	1
	11089	9335219	0,00	1.958,90	2.355.461,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386030 13/09/2019	1
	11089	9335220	0,00	400,00	2.355.861,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386035 39481 13/09/2019	1
	11089	9335654	0,00	2.766,24	2.358.628,04 C	PROVISÃO NFS Nº 2570776 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/09/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/08/2019	11089	9335302	0,00	382,00	2.359.010,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385912 13/09/2019	1
	11089	9335307	0,00	972,58	2.359.982,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386034 16/10/2019	1
	11089	9335332	0,00	7.898,64	2.367.881,26 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40599 13/09/2019	1
	11089	9335333	0,00	3.887,82	2.371.769,08 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38829 12/10/2019	1
	11089	9335334	0,00	3.887,82	2.375.656,90 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38834 12/10/2019	1
	11089	9334940	0,00	764,34	2.376.421,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386023 16/10/2019	1
	11089	9334941	0,00	936,58	2.377.357,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386029 16/10/2019	1
	11089	9334946	0,00	1.401,00	2.378.758,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386069 13/09/2019	1
	11089	9335391	0,00	961,00	2.379.719,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386074 13/09/2019	1
	11089	9335393	0,00	342,00	2.380.061,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386037 39481 13/09/2019	1
	11089	9334970	0,00	3.733,20	2.383.795,02 C	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 287303 39649 08/09/2019	1
	11089	9335406	0,00	655,60	2.384.450,62 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50960 13/09/2019	1
	11089	9335023	0,00	11.888,57	2.396.339,19 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50947 13/09/2019	1
	11089	9335030	0,00	382,00	2.396.721,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385909 13/09/2019	1
	11089	9335031	0,00	822,00	2.397.543,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385920 13/09/2019	1
	11089	9335032	0,00	382,00	2.397.925,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386038 13/09/2019	1
	11089	9335038	0,00	1.401,00	2.399.326,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386036 13/09/2019	1
	11089	9335039	0,00	400,00	2.399.726,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386068 39481 13/09/2019	1
	11089	9335041	0,00	634,50	2.400.360,69 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13685 13/09/2019	1
	11089	9335467	0,00	382,00	2.400.742,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 385910 13/09/2019	1
	11089	9335469	0,00	936,58	2.401.679,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386027 16/10/2019	1
	11089	9336079	3.735,18	0,00	2.397.944,09 C	PROC 3015/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1182193 DÉB CC 3	1
13/08/2019	11089	9336146	228,00	0,00	2.397.716,09 C	PROC 1568/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 238388 DÉB CC 3	1
	11089	9335493	0,00	4.142,20	2.401.858,29 C	PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 2276 39664 09/09/2019	1
	11089	9335552	0,00	1.915,00	2.403.773,29 C	C E F COM DE SINTETICOS EIRELI ME 28681 39703 23/08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/08/2019	11089	9335162	0,00	165,00	2.403.938,29 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12973 13/09/2019	1
	11089	9335183	0,00	28.498,65	2.432.436,94 C	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 4746 39634 07/09/2019	1
	11089	9335206	0,00	30.452,90	2.462.889,84 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2390667 39663 04/09/2019	1
	11089	9335222	0,00	13.975,00	2.476.864,84 C	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 97 39574 16/08/2019	1
	11089	9335265	0,00	2.390,00	2.479.254,84 C	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 18082 39618 31/08/2019	1
	11089	9335299	0,00	7.693,20	2.486.948,04 C	CM HOSPITALAR S.A. 245392 39691 05/09/2019	1
	11089	9335312	0,00	736,02	2.487.684,06 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12876 13/09/2019	1
	11089	9335390	0,00	1.298,60	2.488.982,66 C	SUPERMEDICA DIST HOSP 60854 39629 06/09/2019	1
	11089	9334974	0,00	2.922,72	2.491.905,38 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 31303 29/10/2019	1
	11089	9335419	0,00	8.279,07	2.500.184,45 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 31418 30/10/2019	1
	11089	9335474	0,00	541,44	2.500.725,89 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13694 13/09/2019	1
	11089	9335046	0,00	4.894,61	2.505.620,50 C	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 205557 39659 08/09/2019	1
	11089	9335068	0,00	1.442,43	2.507.062,93 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13366 13/09/2019	1
	11089	9336739	5,00	0,00	2.507.057,93 C	P.CONTAS REF.DOC:VT 01 COL. DOC:572. F:VIACAO ARAGUARINA LTD	1
14/08/2019	11089	9336149	12.084,00	0,00	2.494.973,93 C	PROC 1051/19 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 27154 DÉB CC 3	1
	11089	9335394	0,00	4.920,00	2.499.893,93 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028953 39661 27/08/2019	1
	11089	9336155	13.647,00	0,00	2.486.246,93 C	PROC 2960/17 VOL II FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 62275 DÉB CC 3	1
	11089	9336158	16.280,00	0,00	2.469.966,93 C	PROC 358/19 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 27962 DÉB CC 3	1
	11089	9336159	1.904,00	0,00	2.468.062,93 C	PROC 926/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16369 DÉB CC 3	1
	11089	9336160	1.190,00	0,00	2.466.872,93 C	PROC 1634/19 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 770 DÉB CC 3	1
	11089	9336161	1.650,97	0,00	2.465.221,96 C	PROC 1413/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 70596 DÉB CC 3	1
	11089	9336162	1.614,60	0,00	2.463.607,36 C	PROC 1546/19 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 160564 DÉB CC 3	1
	11089	9336163	208,35	0,00	2.463.399,01 C	PROC 1537/19 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI PG NF 30779 DÉB CC 3	1
	11089	9336164	2.400,00	0,00	2.460.999,01 C	PROC 1277/2019 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 871544 DÉB CC 3	1
	11089	9336165	4.850,00	0,00	2.456.149,01 C	PROC 1308/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16372 DÉB CC 3	1
	11089	9336166	1.303,88	0,00	2.454.845,13 C	PROC 1531/19 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 27148 DÉB CC 3	1
	11089	9336168	508,00	0,00	2.454.337,13 C	PROC 1322/19 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 202296 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/08/2019	11089	9335074	0,00	840,00	2.455.177,13 C	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1610184 39671 07/09/2019	1
	11089	9335097	0,00	9.700,00	2.464.877,13 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 95785 39638 20/09/2019	1
	11089	9335567	0,00	6.440,00	2.471.317,13 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028946 39661 27/08/2019	1
	11089	9335568	0,00	5.399,80	2.476.716,93 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028939 39661 27/08/2019	1
	11089	9335569	0,00	2.627,20	2.479.344,13 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028944 39661 27/08/2019	1
	11089	9335221	0,00	8.788,20	2.488.132,33 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88335 13/09/2019	1
	11089	9335260	0,00	5.418,66	2.493.550,99 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1193531 39646 09/09/2019	1
	11089	9335279	0,00	14.300,00	2.507.850,99 C	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 215954 13/09/2019	1
	11089	9334911	0,00	76,00	2.507.926,99 C	PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 32050 39557 29/08/2019	1
	11089	9336152	250,00	0,00	2.507.676,99 C	PROC 1512/19 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 21156 DÉB CC 3	1
15/08/2019	11089	9335485	0,00	1.841,00	2.509.517,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386679 13/09/2019	1
	11089	9335486	0,00	961,00	2.510.478,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386674 13/09/2019	1
	11089	9334848	0,00	916,90	2.511.395,89 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028927 39661 27/08/2019	1
	11089	9334849	0,00	1.821,60	2.513.217,49 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028958 39661 27/08/2019	1
	11089	9334850	0,00	382,00	2.513.599,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386637 13/09/2019	1
	11089	9334851	0,00	1.401,00	2.515.000,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386677 13/09/2019	1
	11089	9334852	0,00	342,00	2.515.342,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386164 39481 13/09/2019	1
	11089	9334853	0,00	400,00	2.515.742,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386676 39481 13/09/2019	1
	11089	9335044	0,00	3.778,15	2.519.520,64 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38833 12/10/2019	1
	11089	9335047	0,00	148,10	2.519.668,74 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028980 39661 27/08/2019	1
	11089	9335048	0,00	1.090,00	2.520.758,74 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028951 39661 27/08/2019	1
	11089	9335049	0,00	400,00	2.521.158,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386673 39481 13/09/2019	1
	11089	9335063	0,00	1.347,40	2.522.506,14 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16734 39653 13/09/2019	1
	11089	9335487	0,00	382,00	2.522.888,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386668 13/09/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/08/2019	11089	9335488	0,00	400,00	2.523.288,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386678 39481 13/09/2019	1
	11089	9336174	17.264,00	0,00	2.506.024,14 C	PROC 191/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21405 DÉB CC 3	1
	11089	9336175	1.847,87	0,00	2.504.176,27 C	PROC 1463/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 70642 DÉB CC 3	1
	11089	9336176	190,68	0,00	2.503.985,59 C	PROC 1615/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 1958 DÉB CC 3	1
	11089	9336180	5.588,56	0,00	2.498.397,03 C	PROC 2207/18 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 850847 DÉB CC 3	1
	11089	9336181	1.071,03	0,00	2.497.326,00 C	PROC 1613/19 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 6511 DÉB CC 3	1
	11089	9336184	22.540,00	0,00	2.474.786,00 C	PROC 2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 2760 DÉB CC 3	1
	11089	9336185	1.772,80	0,00	2.473.013,20 C	PROC 2207/18 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 859212 DÉB CC 3	1
	11089	9334871	0,00	6.522,84	2.479.536,04 C	FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 438196 39658 09/09/2019	1
	11089	9334875	0,00	3.887,82	2.483.423,86 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38836 12/10/2019	1
	11089	9335088	0,00	2.460,00	2.485.883,86 C	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 252507 39685 27/08/2019	1
	11089	9335089	0,00	2.880,00	2.488.763,86 C	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8510 39549 13/09/2019	1
	11089	9335521	0,00	140,00	2.488.903,86 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9170 39570 23/08/2019	1
	11089	9335535	0,00	1.447,50	2.490.351,36 C	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 252466 39685 27/08/2019	1
	11089	9335544	0,00	2.109,90	2.492.461,26 C	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 252494 39660 27/08/2019	1
	11089	9334891	0,00	440,97	2.492.902,23 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028941 39684 27/08/2019	1
	11089	9335114	0,00	8.664,00	2.501.566,23 C	DAVID S CASAGRANDE 305 23/08/2019	1
	11089	9335116	0,00	239.480,42	2.741.046,65 C	CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA 1319 16/08/2019	1
	11089	9335576	0,00	3.887,82	2.744.934,47 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38965 12/11/2019	1
	11089	9335577	0,00	1.163,90	2.746.098,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386152 02/09/2019	1
	11089	9335136	0,00	2.939,63	2.749.038,00 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38966 12/11/2019	1
	11089	9335137	0,00	2.939,63	2.751.977,63 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38963 12/11/2019	1
	11089	9335138	0,00	989,15	2.752.966,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386153 16/10/2019	1
	11089	9335179	0,00	4.000,00	2.756.966,78 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028936 39684 27/08/2019	1
	11089	9335180	0,00	1.138,50	2.758.105,28 C	IARA RODRIGUES COSTA - ME 1149 39706 23/08/2019	1
	11089	9335210	0,00	326,00	2.758.431,28 C	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 252519 39660	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						27/08/2019	
15/08/2019	11089	9335227	0,00	936,58	2.759.367,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386155 16/10/2019	1
	11089	9335228	0,00	522,41	2.759.890,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386114 16/10/2019	1
	11089	9335230	0,00	978,81	2.760.869,08 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028935 39661 27/08/2019	1
	11089	9335231	0,00	342,00	2.761.211,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386690 39481 13/09/2019	1
	11089	9335266	0,00	1.260,00	2.762.471,08 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028929 39684 27/08/2019	1
	11089	9335303	0,00	6.150,00	2.768.621,08 C	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 252487 39685 27/08/2019	1
	11089	9335315	0,00	936,58	2.769.557,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386151 16/10/2019	1
	11089	9335316	0,00	15.529,08	2.785.086,74 C	CIA ULTRAGAZ S/A 7423 10/09/2019	1
	11089	9335317	0,00	382,00	2.785.468,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386692 13/09/2019	1
	11089	9335318	0,00	382,00	2.785.850,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386180 13/09/2019	1
	11089	9335331	0,00	87,88	2.785.938,62 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 873479 39648 12/09/2019	1
	11089	9334923	0,00	1.870,00	2.787.808,62 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 0055009 23/08/2019	1
	11089	9334931	0,00	427,50	2.788.236,12 C	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 4535 39701 23/08/2019	1
	11089	9334951	0,00	3.887,82	2.792.123,94 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38967 12/11/2019	1
	11089	9334952	0,00	972,58	2.793.096,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386177 16/10/2019	1
	11089	9334953	0,00	180,58	2.793.277,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386213 16/10/2019	1
	11089	9335399	0,00	972,58	2.794.249,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386666 21/10/2019	1
	11089	9335400	0,00	936,58	2.795.186,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386156 16/10/2019	1
	11089	9335402	0,00	1.295,00	2.796.481,26 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028955 39661 27/08/2019	1
	11089	9335403	0,00	861,90	2.797.343,16 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028934 39661 27/08/2019	1
	11089	9335404	0,00	382,00	2.797.725,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386645 13/09/2019	1
	11089	9335405	0,00	1.729,10	2.799.454,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386108 39481 13/09/2019	1
	11089	9334954	0,00	936,58	2.800.390,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386161 16/10/2019	1
	11089	9334955	0,00	972,58	2.801.363,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386120	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						16/10/2019	
15/08/2019	11089	9334959	0,00	342,00	2.801.705,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386117 39481 13/09/2019	1
	11089	9334969	0,00	2.448,00	2.804.153,42 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 873487 39648 12/09/2019	1
	11089	9334975	0,00	3.778,15	2.807.931,57 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38969 12/11/2019	1
	11089	9335410	0,00	1.902,60	2.809.834,17 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028947 39661 27/08/2019	1
	11089	9335420	0,00	15,34	2.809.849,51 C	PRISMA MEDICAL LTDA 39008 12/11/2019	1
	11089	9335432	0,00	1.840,00	2.811.689,51 C	C B BETTI EPP 37447 39705 23/08/2019	1
	11089	9334982	0,00	1.756,41	2.813.445,92 C	PAULO ROBERTO PERES QUEMPER EIRELI 038900 39697 27/08/2019	1
	11089	9334999	0,00	9.168,30	2.822.614,22 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028932 39684 27/08/2019	1
	11089	9335000	0,00	2.204,00	2.824.818,22 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 873152 13/09/2019	1
	11089	9335006	0,00	17.700,00	2.842.518,22 C	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4037 39433 03/09/2019	1
	11089	9335446	0,00	966,26	2.843.484,48 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 22116 39586 23/08/2019	1
	11089	9335025	0,00	140,00	2.843.624,48 C	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 4088 39702 29/08/2019	1
	11089	9335033	0,00	456,00	2.844.080,48 C	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 252583 39685 27/08/2019	1
	11089	9335460	0,00	2.104,87	2.846.185,35 C	MALHAS BRASIL LTDA 27387 39698 23/08/2019	1
	11089	9335481	0,00	972,58	2.847.157,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386646 16/10/2019	1
16/08/2019	11089	9335454	0,00	248,00	2.847.405,93 C	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3003 39692 06/09/2019	1
	11089	9335035	0,00	936,58	2.848.342,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386641 21/10/2019	1
	11089	9335036	0,00	972,58	2.849.315,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386642 21/10/2019	1
	11089	9335037	0,00	180,58	2.849.495,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386633 21/10/2019	1
	11089	9335471	0,00	299,90	2.849.795,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386687 21/10/2019	1
	11089	9335472	0,00	382,00	2.850.177,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386670 13/09/2019	1
	11089	9335482	0,00	608,00	2.850.785,57 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16726 39411 12/09/2019	1
	11089	9335483	0,00	1.650,00	2.852.435,57 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16744 39627 13/09/2019	1
	11089	9336200	995,00	0,00	2.851.440,57 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121434 DÉB CC 3	1
	11089	9336201	995,00	0,00	2.850.445,57 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121443 DÉB	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 3	
16/08/2019	11089	9336202	995,00	0,00	2.849.450,57 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121435 DÉB CC 3	1
	11089	9336203	995,00	0,00	2.848.455,57 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121436 DÉB CC 3	1
	11089	9336204	995,00	0,00	2.847.460,57 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121437 DÉB CC 3	1
	11089	9336205	995,00	0,00	2.846.465,57 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121429 DÉB CC 3	1
	11089	9336206	995,00	0,00	2.845.470,57 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121440 DÉB CC 3	1
	11089	9336207	995,00	0,00	2.844.475,57 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121441 DÉB CC 3	1
	11089	9336208	995,00	0,00	2.843.480,57 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121439 DÉB CC 3	1
	11089	9336209	995,00	0,00	2.842.485,57 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121442 DÉB CC 3	1
	11089	9336210	995,00	0,00	2.841.490,57 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121433 DÉB CC 3	1
	11089	9336211	995,00	0,00	2.840.495,57 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121431 DÉB CC 3	1
	11089	9336212	995,00	0,00	2.839.500,57 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121438 DÉB CC 3	1
	11089	9336213	995,00	0,00	2.838.505,57 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121432 DÉB CC 3	1
	11089	9336214	995,00	0,00	2.837.510,57 C	PROC 2959/17 VOL V OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 121428 DÉB CC 3	1
	11089	9336216	54,00	0,00	2.837.456,57 C	PROC 1617/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3847 DÉB CC 3	1
	11089	9336217	1.500,00	0,00	2.835.956,57 C	PROC 1519/19 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA PG NF 8444 DÉB CC 3	1
	11089	9336218	504,00	0,00	2.835.452,57 C	PROC 1589/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3854 DÉB CC 3	1
	11089	9336219	1.138,50	0,00	2.834.314,07 C	PROC 1239/19 IARA RODRIGUES COSTA - ME PG NF 1147 DÉB CC 3	1
	11089	9336220	1.360,00	0,00	2.832.954,07 C	PROC 1483/19 ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 27165 DÉB CC 3	1
	11089	9336221	63,00	0,00	2.832.891,07 C	PROC 1583/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7372 DÉB CC 3	1
	11089	9336226	9.270,00	0,00	2.823.621,07 C	PROC 1255/19 INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS HOSP. LTDA PG NF 3679 DÉB CC 3	1
	11089	9336227	1.464,00	0,00	2.822.157,07 C	PROC 1369/19 AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP PG NF 29865 DÉB CC 3	1
	11089	9336228	5.212,00	0,00	2.816.945,07 C	PROC 1556/19 WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA PG NF 31036 DÉB CC 3	1
	11089	9336187	2.024,00	0,00	2.814.921,07 C	PROC 1518/19 PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA PG NF 12806 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/08/2019	11089	9336190	2.534,40	0,00	2.812.386,67 C	PROC 1644/19 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 197 DÉB CC 3	1
	11089	9336191	6.300,00	0,00	2.806.086,67 C	PROC 1330/19 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 4032 DÉB CC 3	1
	11089	9336192	13.489,50	0,00	2.792.597,17 C	PROC 1670/19 MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI PG NF 207 DÉB CC 3	1
	11089	9336193	1.220,00	0,00	2.791.377,17 C	2208/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 306346 DÉB CC 3	1
	11089	9336195	129,50	0,00	2.791.247,67 C	PROC 1468/19 MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA PG NF 18699 DÉB CC 3	1
	11089	9336196	425,00	0,00	2.790.822,67 C	PROC 1528/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 93487 DÉB CC 3	1
	11089	9336197	13.975,00	0,00	2.776.847,67 C	PROC 1554/19 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA PG NF 97 DÉB CC 3	1
	11089	9336199	239.480,42	0,00	2.537.367,25 C	CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA PG NF 1319 DÉB CC 3	1
	11089	9335101	0,00	3.778,15	2.541.145,40 C	PRISMA MEDICAL LTDA 39016 12/11/2019	1
	11089	9335534	0,00	2.939,63	2.544.085,03 C	PRISMA MEDICAL LTDA 38968 12/11/2019	1
	11089	9335105	0,00	720,00	2.544.805,03 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27024 13/09/2019	1
	11089	9335126	0,00	972,58	2.545.777,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386671 21/10/2019	1
	11089	9335127	0,00	342,00	2.546.119,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386672 39481 13/09/2019	1
	11089	9335560	0,00	972,58	2.547.092,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386682 21/10/2019	1
	11089	9335561	0,00	382,00	2.547.474,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386684 13/09/2019	1
	11089	9335570	0,00	502,00	2.547.976,19 C	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 522 39496 23/08/2019	1
	11089	9335149	0,00	1.054,88	2.549.031,07 C	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 6492 13/09/2019	1
	11089	9335188	0,00	6.120,00	2.555.151,07 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3381 39631 24/08/2019	1
	11089	9335196	0,00	2.939,63	2.558.090,70 C	PRISMA MEDICAL LTDA 39014 12/11/2019	1
	11089	9335273	0,00	1.252,08	2.559.342,78 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13713 13/09/2019	1
	11089	9335274	0,00	1.274,60	2.560.617,38 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 10139 13/09/2019	1
	11089	9335280	0,00	2.939,63	2.563.557,01 C	PRISMA MEDICAL LTDA 39009 12/11/2019	1
	11089	9335281	0,00	3.778,15	2.567.335,16 C	PRISMA MEDICAL LTDA 39011 12/11/2019	1
	11089	9335282	0,00	3.778,15	2.571.113,31 C	PRISMA MEDICAL LTDA 39015 12/11/2019	1
	11089	9335308	0,00	3.422,72	2.574.536,03 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 31551 05/11/2019	1
	11089	9335309	0,00	936,58	2.575.472,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386713 21/10/2019	1
	11089	9334912	0,00	16.600,00	2.592.072,61 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1028938 39684 27/08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/08/2019	11089	9334913	0,00	2.481,00	2.594.553,61 C	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1347 13/09/2019	1
	11089	9335366	0,00	3.689,36	2.598.242,97 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40675 13/09/2019	1
	11089	9335370	0,00	2.939,63	2.601.182,60 C	PRISMA MEDICAL LTDA 39013 12/11/2019	1
	11089	9335371	0,00	1.725,90	2.602.908,50 C	PRISMA MEDICAL LTDA 39026 12/11/2019	1
	11089	9334944	0,00	936,58	2.603.845,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386688 21/10/2019	1
	11089	9334945	0,00	936,58	2.604.781,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386689 21/10/2019	1
	11089	9335392	0,00	382,00	2.605.163,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386643 13/09/2019	1
	11089	9335401	0,00	3.168,00	2.608.331,66 C	SALUTAR COM MOV HOSP EIRELI 3838 39595 26/08/2019	1
	11089	9334956	0,00	22.000,00	2.630.331,66 C	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 522340 39640 08/09/2019	1
	11089	9334976	0,00	1.000,00	2.631.331,66 C	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 424939 13/09/2019	1
	11089	9335416	0,00	2.980,00	2.634.311,66 C	PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 114848 39584 09/09/2019	1
	11089	9335001	0,00	2.640,00	2.636.951,66 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 34729 13/09/2019	1
17/08/2019	11089	9335080	0,00	180,58	2.637.132,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387618 28/10/2019	1
	11089	9334987	0,00	382,00	2.637.514,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387626 13/09/2019	1
	11089	9335522	0,00	3.088,20	2.640.602,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387616 28/10/2019	1
	11089	9335523	0,00	382,00	2.640.984,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387630 13/09/2019	1
	11089	9335524	0,00	400,00	2.641.384,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387611 39481 13/09/2019	1
	11089	9334892	0,00	881,49	2.642.265,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387615 28/10/2019	1
	11089	9334893	0,00	1.458,87	2.643.724,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387625 28/10/2019	1
	11089	9334894	0,00	382,00	2.644.106,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387629 13/09/2019	1
	11089	9335185	0,00	1.311,00	2.645.417,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387613 13/09/2019	1
	11089	9335269	0,00	205,84	2.645.623,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387617 28/10/2019	1
	11089	9335345	0,00	43.830,15	2.689.453,79 C	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 332192 07/11/2019	1
	11089	9335346	0,00	1.163,90	2.690.617,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387602 28/10/2019	1
	11089	9335347	0,00	972,58	2.691.590,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387604	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/08/2019	11089	9334985	0,00	296,76	2.691.887,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387621 28/10/2019	1
	11089	9334986	0,00	382,00	2.692.269,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387610 13/09/2019	1
	11089	9335081	0,00	936,58	2.693.205,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387668 28/10/2019	1
19/08/2019	11089	9336233	669,62	0,00	2.692.535,99 C	PROC 1513/19 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 4034 DÉB CC 3	1
	11089	9335042	0,00	4.154,00	2.696.689,99 C	INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 81414 39647 11/09/2019	1
	11089	9336235	86.220,00	0,00	2.610.469,99 C	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 293619 DÉB CC 3	1
	11089	9336237	451,00	0,00	2.610.018,99 C	PROC 924/19 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 39568 DÉB CC 3	1
	11089	9336238	8.974,00	0,00	2.601.044,99 C	PROC 1558/19 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 9483 DÉB CC 3	1
	11089	9336242	10.670,00	0,00	2.590.374,99 C	PROC 1308/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16438 DÉB CC 3	1
	11089	9336243	88.070,00	0,00	2.502.304,99 C	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 293620 DÉB CC 3	1
	11089	9334872	0,00	20.583,00	2.522.887,99 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 872999 39669 05/09/2019	1
	11089	9335086	0,00	1.602,80	2.524.490,79 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21519 29/09/2019	1
	11089	9335087	0,00	1.602,80	2.526.093,59 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21515 29/09/2019	1
	11089	9335543	0,00	944,20	2.527.037,79 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21524 29/09/2019	1
	11089	9334896	0,00	1.602,80	2.528.640,59 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21516 29/09/2019	1
	11089	9334897	0,00	1.602,80	2.530.243,39 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21520 29/09/2019	1
	11089	9334898	0,00	1.646,20	2.531.889,59 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21512 29/09/2019	1
	11089	9335150	0,00	736,00	2.532.625,59 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 3862 39612 23/08/2019	1
	11089	9335170	0,00	5.142,78	2.537.768,37 C	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 250720 13/09/2019	1
	11089	9335186	0,00	1.602,80	2.539.371,17 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21518 29/09/2019	1
	11089	9335187	0,00	1.602,80	2.540.973,97 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21514 29/09/2019	1
	11089	9335189	0,00	3.642,00	2.544.615,97 C	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9187 39695 28/08/2019	1
	11089	9335225	0,00	944,20	2.545.560,17 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21529 30/09/2019	1
	11089	9335620	0,00	456,00	2.546.016,17 C	PROVISÃO NFS Nº 43694 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 29/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11089	9335292	0,00	512,00	2.546.528,17 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21513 29/09/2019	1
	11089	9334901	0,00	29.920,00	2.576.448,17 C	CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 323563 39687 07/09/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/08/2019	11089	9334920	0,00	944,20	2.577.392,37 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21530 30/09/2019	1
	11089	9334921	0,00	944,20	2.578.336,57 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21521 29/09/2019	1
	11089	9334922	0,00	1.602,80	2.579.939,37 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21517 29/09/2019	1
	11089	9335364	0,00	27.800,00	2.607.739,37 C	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 216435 13/09/2019	1
	11089	9335383	0,00	512,00	2.608.251,37 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21527 30/09/2019	1
	11089	9335428	0,00	2.746,39	2.610.997,76 C	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9074 39633 15/09/2019	1
	11089	9334984	0,00	10.668,00	2.621.665,76 C	BAXTER HOSPITALAR LTDA 866019 15/09/2019	1
	11089	9334993	0,00	1.237,98	2.622.903,74 C	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 250882 39630 05/09/2019	1
	11089	9335436	0,00	11.044,80	2.633.948,54 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73844 18/09/2019	1
	11089	9335439	0,00	5.415,20	2.639.363,74 C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11637 13/09/2019	1
	11089	9335450	0,00	944,20	2.640.307,94 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21523 29/09/2019	1
	11089	9335019	0,00	512,00	2.640.819,94 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21528 30/09/2019	1
	11089	9336234	4.983,14	0,00	2.635.836,80 C	PROC 1373/19 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 165118 DÉB CC 3	1
20/08/2019	11089	9336245	2.600,00	0,00	2.633.236,80 C	PROC 047/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2624 DÉB CC 3	1
	11089	9335468	0,00	1.305,00	2.634.541,80 C	UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3808 39675 06/09/2019	1
	11089	9336289	1.451,42	0,00	2.633.090,38 C	PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 4826 DÉB CC 3	1
	11089	9336290	27.369,34	0,00	2.605.721,04 C	PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 4824 DÉB CC 3	1
	11089	9336291	6.298,24	0,00	2.599.422,80 C	PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 4825 DÉB CC 3	1
	11089	9334900	0,00	1.080,00	2.600.502,80 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27071 13/09/2019	1
	11089	9335115	0,00	61.980,53	2.662.483,33 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1115982 39624 07/09/2019	1
	11089	9335118	0,00	944,20	2.663.427,53 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21526 30/09/2019	1
	11089	9335119	0,00	944,20	2.664.371,73 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21522 29/09/2019	1
	11089	9335122	0,00	960,00	2.665.331,73 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 96199 39592 18/09/2019	1
	11089	9335551	0,00	1.262,00	2.666.593,73 C	ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 8426 39283 30/08/2019	1
	11089	9335146	0,00	1.345,00	2.667.938,73 C	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 4120 39694 15/09/2019	1
	11089	9335295	0,00	691,00	2.668.629,73 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51084 13/09/2019	1
	11089	9335304	0,00	2.210,00	2.670.839,73 C	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 0505136 39714 16/09/2019	1
	11089	9334925	0,00	1.932,00	2.672.771,73 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51160 39314	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/08/2019	11089	9334926	0,00	691,00	2.673.462,73 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51083 13/09/2019	1
	11089	9334932	0,00	17.671,20	2.691.133,93 C	DELTA POWER SISTEMAS DO BRASIL EIRELI 781 39597 23/08/2019	1
	11089	9334997	0,00	17.379,50	2.708.513,43 C	UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 360481 39657 14/09/2019	1
	11089	9335437	0,00	130,00	2.708.643,43 C	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40513 39690 06/09/2019	1
	11089	9335449	0,00	10.584,00	2.719.227,43 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 96239 39638 20/09/2019	1
	11089	9335020	0,00	10.420,80	2.729.648,23 C	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 297578 39686 12/09/2019	1
	11089	9335021	0,00	11.810,20	2.741.458,43 C	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 297361 39686 09/09/2019	1
	11089	9335034	0,00	944,20	2.742.402,63 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21525 30/09/2019	1
	11089	9336288	1.029,52	0,00	2.741.373,11 C	PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 4827 DÉB CC 3	1
21/08/2019	11089	9336356	217,40	0,00	2.741.155,71 C	PROC 1649/19 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 250823 DÉB CC 3	1
	11089	9336357	10.428,80	0,00	2.730.726,91 C	PROC 1604/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 93888 DÉB CC 3	1
	11089	9336358	2.980,00	0,00	2.727.746,91 C	PROC 1575/19 PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 113818 DÉB CC 3	1
	11089	9336359	602,00	0,00	2.727.144,91 C	PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1027586 DÉB CC 3	1
	11089	9335384	0,00	964,44	2.728.109,35 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 013732 13/09/2019	1
	11089	9336361	13.500,00	0,00	2.714.609,35 C	PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 214408 DÉB CC 3	1
	11089	9335537	0,00	1.082,00	2.715.691,35 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 873610 14/09/2019	1
	11089	9335229	0,00	2.088,51	2.717.779,86 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51079 39337 12/09/2019	1
	11089	9335243	0,00	35.474,00	2.753.253,86 C	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15702 39626 11/09/2019	1
	11089	9336360	1.270,00	0,00	2.751.983,86 C	PROC 1144/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50694 DÉB CC 3	1
22/08/2019	11089	9336368	99,15	0,00	2.751.884,71 C	PROC 1545/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 28158 DÉB CC 3	1
	11089	9335508	0,00	26.134,50	2.778.019,21 C	CM HOSPITALAR S.A. 249087 39691 18/09/2019	1
	11089	9336370	156,00	0,00	2.777.863,21 C	PROC 1511/19 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 6369 DÉB CC 3	1
	11089	9336372	438,00	0,00	2.777.425,21 C	PROC 1585/19 FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI PG NF 17489 DÉB CC 3	1
	11089	9336373	3.215,25	0,00	2.774.209,96 C	PROC 1664/19 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 9162 DÉB CC 3	1
	11089	9336374	362,42	0,00	2.773.847,54 C	PROC 1658/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 28155 DÉB CC 3	
22/08/2019	11089	9335102	0,00	970,00	2.774.817,54 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16765 39411 16/09/2019	1
	11089	9335538	0,00	7.750,00	2.782.567,54 C	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 338095 05/10/2019	1
	11089	9334887	0,00	750,00	2.783.317,54 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 873179 39669 07/09/2019	1
	11089	9335106	0,00	884,07	2.784.201,61 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13739 13/09/2019	1
	11089	9335133	0,00	5.670,00	2.789.871,61 C	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 9114 39501 06/09/2019	1
	11089	9335553	0,00	16.280,00	2.806.151,61 C	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 28637 15/10/2019	1
	11089	9335199	0,00	70,50	2.806.222,11 C	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8523 13/09/2019	1
	11089	9335286	0,00	8.101,00	2.814.323,11 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 34891 13/09/2019	1
	11089	9335290	0,00	1.575,00	2.815.898,11 C	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 26795 39726 30/08/2019	1
	11089	9335300	0,00	12.440,80	2.828.338,91 C	BAXTER HOSPITALAR LTDA 868081 15/09/2019	1
	11089	9335326	0,00	219,00	2.828.557,91 C	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 93409 39652 15/09/2019	1
	11089	9335337	0,00	2.934,00	2.831.491,91 C	SUPERMEDICA DIST HOSP 61972 39629 21/09/2019	1
	11089	9334916	0,00	10.576,50	2.842.068,41 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40712 13/09/2019	1
	11089	9335376	0,00	708,00	2.842.776,41 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1366 13/09/2019	1
	11089	9334947	0,00	8.583,80	2.851.360,21 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 96431 39592 23/09/2019	1
	11089	9335007	0,00	3.200,00	2.854.560,21 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 10181 39734 30/08/2019	1
	11089	9335470	0,00	3.142,26	2.857.702,47 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1193540 13/09/2019	1
	11089	9336369	1.005,00	0,00	2.856.697,47 C	PROC 1293/19 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 27710 DÉB CC 3	1
23/08/2019	11089	9336376	1.190,00	0,00	2.855.507,47 C	PROC 3222/17 VOL.IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1983 DÉB CC 3	1
	11089	9336377	892,50	0,00	2.854.614,97 C	PROC 3222/17 VOL.IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1956 DÉB CC 3	1
	11089	9336378	1.870,00	0,00	2.852.744,97 C	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 0055009 DÉB CC 3	1
	11089	9336379	595,00	0,00	2.852.149,97 C	PROC 3224/17 VOL.VIOPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56031 DÉB CC 3	1
	11089	9336380	935,00	0,00	2.851.214,97 C	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55011 DÉB CC 3	1
	11089	9336381	1.870,00	0,00	2.849.344,97 C	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55013 DÉB CC 3	1
	11089	9336382	892,50	0,00	2.848.452,47 C	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55039 DÉB CC 3	1
	11089	9336383	892,50	0,00	2.847.559,97 C	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55046 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/08/2019	11089	9336384	446,25	0,00	2.847.113,72 C	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56029 DÉB CC 3	1
	11089	9336385	892,50	0,00	2.846.221,22 C	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55041 DÉB CC 3	1
	11089	9336386	892,50	0,00	2.845.328,72 C	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55047 DÉB CC 3	1
	11089	9336387	1.190,00	0,00	2.844.138,72 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55014 DÉB CC 3	1
	11089	9336388	1.190,00	0,00	2.842.948,72 C	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54982 DÉB CC 3	1
	11089	9336389	446,25	0,00	2.842.502,47 C	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55985 DÉB CC 3	1
	11089	9336390	1.190,00	0,00	2.841.312,47 C	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54989 DÉB CC 3	1
	11089	9336391	1.190,00	0,00	2.840.122,47 C	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54997 DÉB CC 3	1
	11089	9336392	1.190,00	0,00	2.838.932,47 C	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54983 DÉB CC 3	1
	11089	9336393	1.190,00	0,00	2.837.742,47 C	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54986 DÉB CC 3	1
	11089	9336394	1.190,00	0,00	2.836.552,47 C	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55006 DÉB CC 3	1
	11089	9336395	1.870,00	0,00	2.834.682,47 C	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55007 DÉB CC 3	1
	11089	9336396	1.870,00	0,00	2.832.812,47 C	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55010 DÉB CC 3	1
	11089	9336397	892,50	0,00	2.831.919,97 C	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54896 DÉB CC 3	1
	11089	9336398	1.190,00	0,00	2.830.729,97 C	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54907 DÉB CC 3	1
	11089	9336399	1.190,00	0,00	2.829.539,97 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54913 DÉB CC 3	1
	11089	9336400	446,25	0,00	2.829.093,72 C	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 54881 DÉB CC 3	1
	11089	9336401	446,25	0,00	2.828.647,47 C	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55983 DÉB CC 3	1
	11089	9336402	892,50	0,00	2.827.754,97 C	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56030 DÉB CC 3	1
	11089	9336403	892,50	0,00	2.826.862,47 C	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55978 DÉB CC 3	1
	11089	9336404	446,25	0,00	2.826.416,22 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55979 DÉB CC 3	1
	11089	9336405	446,25	0,00	2.825.969,97 C	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55982 DÉB CC 3	1
	11089	9336406	892,50	0,00	2.825.077,47 C	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 56026 DÉB CC 3	1
	11089	9336407	892,50	0,00	2.824.184,97 C	PROC 3224/17 VOL.VI OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 55050 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/08/2019	11089	9336410	27.300,00	0,00	2.796.884,97 C	PROC 1640/19 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 73588 DÉB CC 3	1
	11089	9336411	249,20	0,00	2.796.635,77 C	PROC 428/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1187362 DÉB CC 3	1
	11089	9336412	338,00	0,00	2.796.297,77 C	PROC 1320/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 93492 DÉB CC 3	1
	11089	9336414	736,00	0,00	2.795.561,77 C	PROC 1217/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3862 DÉB CC 3	1
	11089	9336415	115,20	0,00	2.795.446,57 C	PROC 1569/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1187363 DÉB CC 3	1
	11089	9336416	595,00	0,00	2.794.851,57 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060950 DÉB CC 3	1
	11089	9336417	595,00	0,00	2.794.256,57 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1061149 DÉB CC 3	1
	11089	9336418	1.190,00	0,00	2.793.066,57 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056581 DÉB CC 3	1
	11089	9336419	1.190,00	0,00	2.791.876,57 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056587 DÉB CC 3	1
	11089	9336420	595,00	0,00	2.791.281,57 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060954 DÉB CC 3	1
	11089	9336421	595,00	0,00	2.790.686,57 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060933 DÉB CC 3	1
	11089	9336422	595,00	0,00	2.790.091,57 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060949 DÉB CC 3	1
	11089	9336423	1.190,00	0,00	2.788.901,57 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1061150 DÉB CC 3	1
	11089	9336424	1.190,00	0,00	2.787.711,57 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1061148 DÉB CC 3	1
	11089	9336425	1.190,00	0,00	2.786.521,57 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060932 DÉB CC 3	1
	11089	9336426	1.190,00	0,00	2.785.331,57 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060936 DÉB CC 3	1
	11089	9336427	1.190,00	0,00	2.784.141,57 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060944 DÉB CC 3	1
	11089	9336428	595,00	0,00	2.783.546,57 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060941 DÉB CC 3	1
	11089	9336429	595,00	0,00	2.782.951,57 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060943 DÉB CC 3	1
	11089	9336430	595,00	0,00	2.782.356,57 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060945 DÉB CC 3	1
	11089	9336431	595,00	0,00	2.781.761,57 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060946 DÉB CC 3	1
	11089	9336432	892,50	0,00	2.780.869,07 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060540 DÉB CC 3	1
	11089	9336433	1.190,00	0,00	2.779.679,07 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1065020 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/08/2019	11089	9336434	1.190,00	0,00	2.778.489,07 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1065273 DÉB CC 3	1
	11089	9336435	935,00	0,00	2.777.554,07 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1063935 DÉB CC 3	1
	11089	9336436	892,50	0,00	2.776.661,57 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1067718 DÉB CC 3	1
	11089	9336437	1.870,00	0,00	2.774.791,57 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1063936 DÉB CC 3	1
	11089	9336438	935,00	0,00	2.773.856,57 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1063934 DÉB CC 3	1
	11089	9336439	140,00	0,00	2.773.716,57 C	PROC 1557/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 9170 DÉB CC 3	1
	11089	9336440	1.190,00	0,00	2.772.526,57 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060947 DÉB CC 3	1
	11089	9336441	1.190,00	0,00	2.771.336,57 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060938 DÉB CC 3	1
	11089	9336442	1.190,00	0,00	2.770.146,57 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060937 DÉB CC 3	1
	11089	9336443	1.190,00	0,00	2.768.956,57 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1062887 DÉB CC 3	1
	11089	9336444	1.190,00	0,00	2.767.766,57 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1062888 DÉB CC 3	1
	11089	9336445	1.190,00	0,00	2.766.576,57 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1062531 DÉB CC 3	1
	11089	9336446	1.190,00	0,00	2.765.386,57 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1062889 DÉB CC 3	1
	11089	9336447	3.825,00	0,00	2.761.561,57 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1056675 DÉB CC 3	1
	11089	9336448	3.825,00	0,00	2.757.736,57 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1070572 DÉB CC 3	1
	11089	9336449	1.870,00	0,00	2.755.866,57 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1066692 DÉB CC 3	1
	11089	9336450	595,00	0,00	2.755.271,57 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060942 DÉB CC 3	1
	11089	9336451	595,00	0,00	2.754.676,57 C	PROC 3221/17 VOL.XI SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1060287 DÉB CC 3	1
	11089	9336453	4.550,00	0,00	2.750.126,57 C	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 294208 DÉB CC 3	1
	11089	9336454	4.550,00	0,00	2.745.576,57 C	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 294209 DÉB CC 3	1
	11089	9336463	502,00	0,00	2.745.074,57 C	2.3 PROC 1547/19 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 522 DÉB CC 3	1
	11089	9336464	8.664,00	0,00	2.736.410,57 C	PROC 636/18 VOL II DAVID S CASAGRANDE PG NF 305 DÉB CC 3	1
	11089	9336465	2.104,87	0,00	2.734.305,70 C	PROC 1717/19 MALHAS BRASIL LTDA PG NF 27387 DÉB CC 3	1
	11089	9336466	966,26	0,00	2.733.339,44 C	PROC 1481/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 22116 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/08/2019	11089	9336467	1.915,00	0,00	2.731.424,44 C	PROC 1722/19 C E F COM DE SINTETICOS EIRELI ME PG NF 28681 DÉB CC 3	1
	11089	9336468	1.840,00	0,00	2.729.584,44 C	PROC 1723/19 C B BETTI EPP PG NF 37447 DÉB CC 3	1
	11089	9336469	427,50	0,00	2.729.156,94 C	PROC 1720/19 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 4535 DÉB CC 3	1
	11089	9336470	1.138,50	0,00	2.728.018,44 C	PROC 1724/19 IARA RODRIGUES COSTA - ME PG NF 1149 DÉB CC 3	1
	11089	9336471	37,50	0,00	2.727.980,94 C	PROC 1612/19 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 25562 DÉB CC 3	1
	11089	9336472	17.671,20	0,00	2.710.309,74 C	PROC 1599/19 DELTA POWER SISTEMAS DO BRASIL EIRELI PG NF 781 DÉB CC 3	1
	11089	9336474	1.190,00	0,00	2.709.119,74 C	PROC 3222/17 VOL.IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1963 DÉB CC 3	1
	11089	9336475	595,00	0,00	2.708.524,74 C	PROC 3222/17 VOL.IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1964 DÉB CC 3	1
	11089	9336476	1.190,00	0,00	2.707.334,74 C	PROC 3222/17 VOL.IV PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1982 DÉB CC 3	1
	11089	9335083	0,00	5.900,00	2.713.234,74 C	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 111670 39642 30/08/2019	1
	11089	9335545	0,00	12.420,00	2.725.654,74 C	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 4131 39713 19/09/2019	1
	11089	9335546	0,00	1.580,00	2.727.234,74 C	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 547 39725 30/08/2019	1
	11089	9334884	0,00	4.288,00	2.731.522,74 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27115 13/09/2019	1
	11089	9335157	0,00	5.439,00	2.736.961,74 C	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3729 39628 30/08/2019	1
	11089	9335615	0,00	2.000,00	2.738.961,74 C	PROVISÃO NFS Nº 7039 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- 0 /VENC. 30/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11089	9335293	0,00	5.389,20	2.744.350,94 C	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12268 39636 06/09/2019	1
	11089	9334972	0,00	317,00	2.744.667,94 C	CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 25169 39688 30/08/2019	1
	11089	9334979	0,00	448,38	2.745.116,32 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13743 13/09/2019	1
	11089	9335475	0,00	133,95	2.745.250,27 C	HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 23900 38975 30/08/2019	1
26/08/2019	11089	9336479	3.168,00	0,00	2.742.082,27 C	PROC 1486/19 SALUTAR COM MOV HOSP EIRELI PG NF 3838 DÉB CC 3	1
	11089	9335489	0,00	344,79	2.742.427,06 C	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 7629 39678 06/09/2019	1
	11089	9336482	7.750,00	0,00	2.734.677,06 C	PROC 2149/17 VOL.II PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 330824 DÉB CC 3	1
	11089	9335084	0,00	595,00	2.735.272,06 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108914 22/10/2019	1
	11089	9334885	0,00	952,00	2.736.224,06 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 320125 27/09/2019	1
	11089	9334886	0,00	1.496,00	2.737.720,06 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 320126 27/09/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/08/2019	11089	9334895	0,00	1.870,00	2.739.590,06 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108965 22/10/2019	1
	11089	9335203	0,00	7.825,20	2.747.415,26 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1194195 39625 11/09/2019	1
	11089	9335204	0,00	3.816,00	2.751.231,26 C	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 251453 20/09/2019	1
	11089	9335223	0,00	7.891,56	2.759.122,82 C	VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 8741 39689 30/08/2019	1
	11089	9335232	0,00	40.300,00	2.799.422,82 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 873388 39669 11/09/2019	1
	11089	9335254	0,00	952,00	2.800.374,82 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 320124 27/09/2019	1
	11089	9335270	0,00	1.190,00	2.801.564,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108964 22/10/2019	1
	11089	9335288	0,00	5.730,00	2.807.294,82 C	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 70027 39644 06/09/2019	1
	11089	9335342	0,00	9.900,00	2.817.194,82 C	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 8078 39678 21/09/2019	1
	11089	9335343	0,00	952,00	2.818.146,82 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 320095 27/09/2019	1
	11089	9335344	0,00	1.496,00	2.819.642,82 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 320115 27/09/2019	1
	11089	9335362	0,00	748,00	2.820.390,82 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 320116 27/09/2019	1
	11089	9334980	0,00	748,00	2.821.138,82 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 320117 27/09/2019	1
	11089	9335407	0,00	30.014,00	2.851.152,82 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16679 39627 09/09/2019	1
	11089	9335426	0,00	1.496,00	2.852.648,82 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 320097 27/09/2019	1
	11089	9334988	0,00	1.496,00	2.854.144,82 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 320127 27/09/2019	1
	11089	9334989	0,00	748,00	2.854.892,82 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 320114 27/09/2019	1
	11089	9334990	0,00	1.190,00	2.856.082,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108966 22/10/2019	1
	11089	9335484	0,00	7.218,00	2.863.300,82 C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11676 15/09/2019	1
	11089	9335050	0,00	546,00	2.863.846,82 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51258 13/09/2019	1
	11089	9336481	6.120,00	0,00	2.857.726,82 C	PROC 1677/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3381 DÉB CC 3	1
27/08/2019	11089	9335065	0,00	476,00	2.858.202,82 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78449 22/10/2019	1
	11089	9335066	0,00	6.750,00	2.864.952,82 C	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 3023 15/09/2019	1
	11089	9335490	0,00	1.870,00	2.866.822,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108955 22/10/2019	1
	11089	9335491	0,00	935,00	2.867.757,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1109055 22/10/2019	1
	11089	9335492	0,00	840,00	2.868.597,82 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155767 26/09/2019	1
	11089	9335506	0,00	4.900,00	2.873.497,82 C	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 3022 15/09/2019	1
	11089	9335507	0,00	952,00	2.874.449,82 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78443 22/10/2019	1
	11089	9335514	0,00	1.870,00	2.876.319,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108957 22/10/2019	1
	11089	9335515	0,00	446,25	2.876.766,07 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1111675 30/10/2019	1
	11089	9335516	0,00	1.870,00	2.878.636,07 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1112503 29/11/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/08/2019	11089	9335517	0,00	1.870,00	2.880.506,07 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1114124 05/11/2019	1
	11089	9335236	0,00	840,00	2.881.346,07 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155768 26/09/2019	1
	11089	9335237	0,00	357,00	2.881.703,07 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 320090 27/09/2019	1
	11089	9335238	0,00	714,00	2.882.417,07 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 320092 27/09/2019	1
	11089	9335244	0,00	2.089,58	2.884.506,65 C	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 163928 39711 18/09/2019	1
	11089	9335247	0,00	4.552,60	2.889.059,25 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 96747 39761 27/09/2019	1
	11089	9335261	0,00	748,00	2.889.807,25 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78452 22/10/2019	1
	11089	9335262	0,00	748,00	2.890.555,25 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78451 22/10/2019	1
	11089	9335263	0,00	892,50	2.891.447,75 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1111808 29/11/2019	1
	11089	9335267	0,00	420,00	2.891.867,75 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156035 30/09/2019	1
	11089	9335268	0,00	420,00	2.892.287,75 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156038 30/09/2019	1
	11089	9335275	0,00	70,49	2.892.358,24 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 291156 06/09/2019	1
	11089	9335291	0,00	952,00	2.893.310,24 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78445 22/10/2019	1
	11089	9335297	0,00	477,06	2.893.787,30 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 28531 39710 06/09/2019	1
	11089	9335298	0,00	112,00	2.893.899,30 C	DERCEDES DAMIN CURY - ME 10701 39737 07/09/2019	1
	11089	9335319	0,00	840,00	2.894.739,30 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155777 26/09/2019	1
	11089	9335320	0,00	840,00	2.895.579,30 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155764 26/09/2019	1
	11089	9335321	0,00	840,00	2.896.419,30 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155776 26/09/2019	1
	11089	9335322	0,00	357,00	2.896.776,30 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 320119 27/09/2019	1
	11089	9335323	0,00	714,00	2.897.490,30 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 320101 27/09/2019	1
	11089	9335324	0,00	952,00	2.898.442,30 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 320123 27/09/2019	1
	11089	9335327	0,00	8.700,00	2.907.142,30 C	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 89994 39643 09/09/2019	1
	11089	9335335	0,00	1.496,00	2.908.638,30 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78450 22/10/2019	1
	11089	9334905	0,00	2.414,83	2.911.053,13 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 291481 06/09/2019	1
	11089	9334927	0,00	2.662,20	2.913.715,33 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 293762 21/09/2019	1
	11089	9335356	0,00	1.870,00	2.915.585,33 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1109053 22/10/2019	1
	11089	9335357	0,00	1.870,00	2.917.455,33 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108953 22/10/2019	1
	11089	9335358	0,00	1.190,00	2.918.645,33 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1112353 29/11/2019	1
	11089	9335359	0,00	420,00	2.919.065,33 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 154010 29/11/2019	1
	11089	9335363	0,00	31,40	2.919.096,73 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 292606 06/09/2019	1
	11089	9334933	0,00	3.888,00	2.922.984,73 C	CM HOSPITALAR S.A. 1933778 39746 19/09/2019	1
	11089	9334934	0,00	348,80	2.923.333,53 C	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CIENTIFICOS LTDA 23609 39743 22/09/2019	
27/08/2019	11089	9334935	0,00	720,00	2.924.053,53 C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11678 39738 06/09/2019	1
	11089	9335382	0,00	476,00	2.924.529,53 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78442 22/10/2019	1
	11089	9335386	0,00	266,36	2.924.795,89 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 293786 21/09/2019	1
	11089	9334960	0,00	1.870,00	2.926.665,89 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108959 22/10/2019	1
	11089	9334961	0,00	1.870,00	2.928.535,89 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1109057 22/10/2019	1
	11089	9334962	0,00	1.760,00	2.930.295,89 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155783 26/09/2019	1
	11089	9334965	0,00	2.706,80	2.933.002,69 C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11629 13/09/2019	1
	11089	9334966	0,00	828,00	2.933.830,69 C	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 38421 39739 22/09/2019	1
	11089	9335408	0,00	840,00	2.934.670,69 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155774 26/09/2019	1
	11089	9335409	0,00	840,00	2.935.510,69 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155766 26/09/2019	1
	11089	9335411	0,00	840,00	2.936.350,69 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155770 26/09/2019	1
	11089	9335412	0,00	840,00	2.937.190,69 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155772 26/09/2019	1
	11089	9335413	0,00	357,00	2.937.547,69 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 320118 27/09/2019	1
	11089	9335417	0,00	3.608,00	2.941.155,69 C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11602 13/09/2019	1
	11089	9335421	0,00	952,00	2.942.107,69 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78447 22/10/2019	1
	11089	9335430	0,00	935,00	2.943.042,69 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108929 22/10/2019	1
	11089	9335431	0,00	1.870,00	2.944.912,69 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108950 22/10/2019	1
	11089	9334981	0,00	935,00	2.945.847,69 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108954 22/10/2019	1
	11089	9334992	0,00	193,31	2.946.041,00 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 291139 06/09/2019	1
	11089	9335433	0,00	1.870,00	2.947.911,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1112752 03/12/2019	1
	11089	9335434	0,00	420,00	2.948.331,00 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 156039 30/09/2019	1
	11089	9335435	0,00	476,00	2.948.807,00 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78438 22/10/2019	1
	11089	9335455	0,00	20,93	2.948.827,93 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 293775 21/09/2019	1
	11089	9335456	0,00	1.425,08	2.950.253,01 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 293688 20/09/2019	1
	11089	9335017	0,00	952,00	2.951.205,01 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78439 22/10/2019	1
	11089	9335018	0,00	952,00	2.952.157,01 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78446 22/10/2019	1
	11089	9335464	0,00	716,00	2.952.873,01 C	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 108502 39635 20/09/2019	1
	11089	9335051	0,00	1.870,00	2.954.743,01 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108952 22/10/2019	1
	11089	9335052	0,00	840,00	2.955.583,01 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 154008 29/11/2019	1
	11089	9335053	0,00	560,00	2.956.143,01 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155778 26/09/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/08/2019	11089	9335054	0,00	840,00	2.956.983,01 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155765 26/09/2019	1
	11089	9335055	0,00	357,00	2.957.340,01 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 320120 27/09/2019	1
	11089	9335056	0,00	952,00	2.958.292,01 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 320093 27/09/2019	1
	11089	9336493	6.150,00	0,00	2.952.142,01 C	PROC 1699/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 252487 DÉB CC 3	1
	11089	9336494	2.627,20	0,00	2.949.514,81 C	PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028944 DÉB CC 3	1
	11089	9336495	2.460,00	0,00	2.947.054,81 C	PROC 1699/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 252507 DÉB CC 3	1
	11089	9336496	1.447,50	0,00	2.945.607,31 C	PROC 1699/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 252466 DÉB CC 3	1
	11089	9336497	326,00	0,00	2.945.281,31 C	PROC 1650/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 252519 DÉB CC 3	1
	11089	9336498	2.109,90	0,00	2.943.171,41 C	PROC 1650/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 252494 DÉB CC 3	1
	11089	9336499	1.756,41	0,00	2.941.415,00 C	PROC 545/19 PAULO ROBERTO PERES QUEMPER EIRELI PG NF 038900 DÉB CC 3	1
	11089	9336500	440,97	0,00	2.940.974,03 C	PROC 1698/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028941 DÉB CC 3	1
	11089	9336501	4.000,00	0,00	2.936.974,03 C	PROC 1698/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028936 DÉB CC 3	1
	11089	9336502	1.260,00	0,00	2.935.714,03 C	PROC 1698/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028929 DÉB CC 3	1
	11089	9336503	16.600,00	0,00	2.919.114,03 C	PROC 1698/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028938 DÉB CC 3	1
	11089	9336504	9.168,30	0,00	2.909.945,73 C	PROC 1698/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028932 DÉB CC 3	1
	11089	9336507	916,90	0,00	2.909.028,83 C	PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028927 DÉB CC 3	1
	11089	9336508	1.902,60	0,00	2.907.126,23 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028947 DÉB CC 3	1
	11089	9336509	6.440,00	0,00	2.900.686,23 C	PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028946 DÉB CC 3	1
	11089	9336510	148,10	0,00	2.900.538,13 C	PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028980 DÉB CC 3	1
	11089	9336511	1.295,00	0,00	2.899.243,13 C	PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028955 DÉB CC 3	1
	11089	9336512	4.920,00	0,00	2.894.323,13 C	PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028953 DÉB CC 3	1
	11089	9336513	861,90	0,00	2.893.461,23 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028934 DÉB CC 3	1
	11089	9336514	978,81	0,00	2.892.482,42 C	PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028935 DÉB CC 3	1
	11089	9336515	5.399,80	0,00	2.887.082,62 C	PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028939 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/08/2019	11089	9336516	1.090,00	0,00	2.885.992,62 C	PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028951 DÉB CC 3	1
	11089	9336517	1.821,60	0,00	2.884.171,02 C	PROC 1651/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1028958 DÉB CC 3	1
	11089	9336518	456,00	0,00	2.883.715,02 C	PROC 1699/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 252583 DÉB CC 3	1
	11089	9334854	0,00	935,00	2.884.650,02 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1109054 22/10/2019	1
	11089	9334855	0,00	1.190,00	2.885.840,02 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108937 22/10/2019	1
	11089	9334857	0,00	560,00	2.886.400,02 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155780 26/09/2019	1
	11089	9334858	0,00	1.120,00	2.887.520,02 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155781 26/09/2019	1
	11089	9334859	0,00	1.760,00	2.889.280,02 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155784 26/09/2019	1
	11089	9334860	0,00	1.760,00	2.891.040,02 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155785 26/09/2019	1
	11089	9334861	0,00	840,00	2.891.880,02 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155771 26/09/2019	1
	11089	9334862	0,00	714,00	2.892.594,02 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 320100 27/09/2019	1
	11089	9334863	0,00	714,00	2.893.308,02 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 320122 27/09/2019	1
	11089	9334865	0,00	1.288,26	2.894.596,28 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 28251 39672 08/09/2019	1
	11089	9334866	0,00	12.222,00	2.906.818,28 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16879 39627 23/09/2019	1
	11089	9335075	0,00	1.870,00	2.908.688,28 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108951 22/10/2019	1
	11089	9335076	0,00	892,50	2.909.580,78 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1112022 30/10/2019	1
	11089	9335077	0,00	892,50	2.910.473,28 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1111816 29/11/2019	1
	11089	9335527	0,00	10,47	2.910.483,75 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 294057 25/09/2019	1
	11089	9335528	0,00	2.043,38	2.912.527,13 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 294068 25/09/2019	1
	11089	9335529	0,00	219,37	2.912.746,50 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 291155 06/09/2019	1
	11089	9335541	0,00	952,00	2.913.698,50 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78440 22/10/2019	1
	11089	9335542	0,00	476,00	2.914.174,50 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78448 22/10/2019	1
	11089	9334890	0,00	595,00	2.914.769,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1111677 29/11/2019	1
	11089	9334899	0,00	31,40	2.914.800,90 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 294058 25/09/2019	1
	11089	9335110	0,00	465,30	2.915.266,20 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13757 13/09/2019	1
	11089	9335113	0,00	53.450,00	2.968.716,20 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 297793 03/10/2019	1
	11089	9335125	0,00	387.539,94	3.356.256,14 C	CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA 1322 30/08/2019	1
	11089	9335141	0,00	560,00	3.356.816,14 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155779 26/09/2019	1
	11089	9335142	0,00	840,00	3.357.656,14 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155769 26/09/2019	1
	11089	9335143	0,00	357,00	3.358.013,14 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 320121 27/09/2019	1
	11089	9335144	0,00	714,00	3.358.727,14 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 320088 27/09/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/08/2019	11089	9335145	0,00	952,00	3.359.679,14 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 320086 27/09/2019	1
	11089	9335151	0,00	17.161,00	3.376.840,14 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16808 39627 18/09/2019	1
	11089	9335152	0,00	14.550,00	3.391.390,14 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16712 39627 11/09/2019	1
	11089	9335161	0,00	1.496,00	3.392.886,14 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78453 22/10/2019	1
	11089	9335176	0,00	1.870,00	3.394.756,14 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108958 22/10/2019	1
	11089	9335177	0,00	1.870,00	3.396.626,14 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108956 22/10/2019	1
	11089	9335181	0,00	1.190,00	3.397.816,14 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1114117 05/12/2019	1
	11089	9335193	0,00	83,73	3.397.899,87 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 291687 06/09/2019	1
	11089	9335207	0,00	952,00	3.398.851,87 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78437 22/10/2019	1
	11089	9335233	0,00	840,00	3.399.691,87 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155773 26/09/2019	1
	11089	9335234	0,00	1.760,00	3.401.451,87 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155782 26/09/2019	1
	11089	9335235	0,00	840,00	3.402.291,87 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 155775 26/09/2019	1
28/08/2019	11089	9334910	0,00	446,25	3.402.738,12 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108783 22/10/2019	1
	11089	9334915	0,00	595,00	3.403.333,12 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1112434 31/10/2019	1
	11089	9335365	0,00	1.190,00	3.404.523,12 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108920 22/10/2019	1
	11089	9335368	0,00	892,50	3.405.415,62 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108772 22/10/2019	1
	11089	9335369	0,00	892,50	3.406.308,12 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108780 22/10/2019	1
	11089	9335372	0,00	1.190,00	3.407.498,12 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108941 22/10/2019	1
	11089	9335373	0,00	1.190,00	3.408.688,12 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108768 22/10/2019	1
	11089	9335374	0,00	595,00	3.409.283,12 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108934 22/10/2019	1
	11089	9335375	0,00	2.939,63	3.412.222,75 C	PRISMA MEDICAL LTDA 39070 12/11/2019	1
	11089	9334948	0,00	558,45	3.412.781,20 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 30509 39751 26/09/2019	1
	11089	9335379	0,00	836,26	3.413.617,46 C	PRISMA MEDICAL LTDA 39080 12/11/2019	1
	11089	9335380	0,00	3.778,15	3.417.395,61 C	PRISMA MEDICAL LTDA 39077 12/11/2019	1
	11089	9335381	0,00	595,00	3.417.990,61 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2212 22/10/2019	1
	11089	9335385	0,00	349,50	3.418.340,11 C	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 12214 39720 06/09/2019	1
	11089	9335389	0,00	4.935,00	3.423.275,11 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 028796 39503 25/09/2019	1
	11089	9335397	0,00	1.680,00	3.424.955,11 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74039 39754 13/09/2019	1
	11089	9334971	0,00	446,25	3.425.401,36 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1101821 05/11/2019	1
	11089	9334977	0,00	296,13	3.425.697,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388232 28/10/2019	1
	11089	9334978	0,00	936,58	3.426.634,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388223	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/08/2019	11089	9335422	0,00	841,77	3.427.475,84 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13766 13/09/2019	1
	11089	9335423	0,00	2.414,83	3.429.890,67 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 292215 06/09/2019	1
	11089	9335425	0,00	892,50	3.430.783,17 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096143 23/09/2019	1
	11089	9334994	0,00	1.190,00	3.431.973,17 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108919 22/10/2019	1
	11089	9334995	0,00	1.190,00	3.433.163,17 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108915 22/10/2019	1
	11089	9334996	0,00	1.190,00	3.434.353,17 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108926 22/10/2019	1
	11089	9334998	0,00	892,50	3.435.245,67 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108771 22/10/2019	1
	11089	9335003	0,00	595,00	3.435.840,67 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108924 22/10/2019	1
	11089	9335004	0,00	3.887,82	3.439.728,49 C	PRISMA MEDICAL LTDA 39069 12/11/2019	1
	11089	9335005	0,00	2.939,63	3.442.668,12 C	PRISMA MEDICAL LTDA 39073 12/11/2019	1
	11089	9335011	0,00	2.939,63	3.445.607,75 C	PRISMA MEDICAL LTDA 39074 12/11/2019	1
	11089	9335440	0,00	595,00	3.446.202,75 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108961 22/10/2019	1
	11089	9335443	0,00	892,50	3.447.095,25 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108778 22/10/2019	1
	11089	9335444	0,00	1.190,00	3.448.285,25 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108921 22/10/2019	1
	11089	9335445	0,00	3.778,15	3.452.063,40 C	PRISMA MEDICAL LTDA 39071 12/11/2019	1
	11089	9335448	0,00	1.190,00	3.453.253,40 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2213 22/10/2019	1
	11089	9335012	0,00	2.939,63	3.456.193,03 C	PRISMA MEDICAL LTDA 39075 12/11/2019	1
	11089	9335013	0,00	3.778,15	3.459.971,18 C	PRISMA MEDICAL LTDA 39079 12/11/2019	1
	11089	9335014	0,00	892,50	3.460.863,68 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2210 22/10/2019	1
	11089	9335015	0,00	892,50	3.461.756,18 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2211 22/10/2019	1
	11089	9335016	0,00	1.870,00	3.463.626,18 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2214 22/10/2019	1
	11089	9335029	0,00	504,00	3.464.130,18 C	PROMEDIX PRODUTOS MED HOSP LTDA 7592 39662 18/09/2019	1
	11089	9335067	0,00	203,77	3.464.333,95 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 291900 06/09/2019	1
	11089	9335069	0,00	154,38	3.464.488,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387655 28/10/2019	1
	11089	9335070	0,00	197,60	3.464.685,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387634 28/10/2019	1
	11089	9335501	0,00	892,50	3.465.578,43 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108781 22/10/2019	1
	11089	9335502	0,00	446,25	3.466.024,68 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2191 22/10/2019	1
	11089	9335503	0,00	595,00	3.466.619,68 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096440 23/09/2019	1
	11089	9335504	0,00	595,00	3.467.214,68 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1106513 16/10/2019	1
	11089	9335505	0,00	1.870,00	3.469.084,68 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 1109056 22/10/2019	
28/08/2019	11089	9335509	0,00	972,58	3.470.057,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388226 28/10/2019	1
	11089	9335510	0,00	180,58	3.470.237,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388209 28/10/2019	1
	11089	9336520	2.287,51	0,00	3.467.950,33 C	PROC 1572/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50828 DÉB CC 3	1
	11089	9336521	3.642,00	0,00	3.464.308,33 C	PROC 1709/19 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 9187 DÉB CC 3	1
	11089	9336523	655,60	0,00	3.463.652,73 C	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50739 DÉB CC 3	1
	11089	9336526	414,00	0,00	3.463.238,73 C	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50756 DÉB CC 3	1
	11089	9336527	202,45	0,00	3.463.036,28 C	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 50757 DÉB CC 3	1
	11089	9334874	0,00	446,25	3.463.482,53 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2169 22/10/2019	1
	11089	9334876	0,00	1.022,88	3.464.505,41 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 291901 06/09/2019	1
	11089	9335090	0,00	1.190,00	3.465.695,41 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108917 22/10/2019	1
	11089	9335091	0,00	595,00	3.466.290,41 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108962 22/10/2019	1
	11089	9335092	0,00	446,25	3.466.736,66 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108782 22/10/2019	1
	11089	9335093	0,00	1.190,00	3.467.926,66 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108913 22/10/2019	1
	11089	9335094	0,00	595,00	3.468.521,66 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108766 22/10/2019	1
	11089	9335096	0,00	1.190,00	3.469.711,66 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108931 22/10/2019	1
	11089	9335098	0,00	892,50	3.470.604,16 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108775 22/10/2019	1
	11089	9335099	0,00	892,50	3.471.496,66 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108776 22/10/2019	1
	11089	9335100	0,00	892,50	3.472.389,16 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108774 22/10/2019	1
	11089	9335103	0,00	595,00	3.472.984,16 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108936 22/10/2019	1
	11089	9335530	0,00	595,00	3.473.579,16 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108922 22/10/2019	1
	11089	9335531	0,00	595,00	3.474.174,16 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108930 22/10/2019	1
	11089	9335532	0,00	1.190,00	3.475.364,16 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108933 22/10/2019	1
	11089	9335533	0,00	1.190,00	3.476.554,16 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108932 22/10/2019	1
	11089	9335536	0,00	1.190,00	3.477.744,16 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108942 22/10/2019	1
	11089	9335539	0,00	446,25	3.478.190,41 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2207 22/10/2019	1
	11089	9335540	0,00	892,50	3.479.082,91 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2209 22/10/2019	1
	11089	9334882	0,00	20,93	3.479.103,84 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 292366 06/09/2019	1
	11089	9334883	0,00	952,00	3.480.055,84 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 78444 22/10/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/08/2019	11089	9335104	0,00	595,00	3.480.650,84 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108939 22/10/2019	1
	11089	9335108	0,00	1.870,00	3.482.520,84 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1109052 22/10/2019	1
	11089	9335109	0,00	1.496,00	3.484.016,84 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 320099 27/09/2019	1
	11089	9335571	0,00	286,00	3.484.302,84 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16912 39758 24/09/2019	1
	11089	9335134	0,00	2.799,00	3.487.101,84 C	OMNI HOSPITALAR LTDA 19320 39755 13/09/2019	1
	11089	9335154	0,00	892,50	3.487.994,34 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108779 22/10/2019	1
	11089	9335155	0,00	476,00	3.488.470,34 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 77865 07/10/2019	1
	11089	9335163	0,00	93,98	3.488.564,32 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 292367 06/09/2019	1
	11089	9335190	0,00	1.190,00	3.489.754,32 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108963 22/10/2019	1
	11089	9335191	0,00	1.190,00	3.490.944,32 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108767 22/10/2019	1
	11089	9335192	0,00	1.190,00	3.492.134,32 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108928 22/10/2019	1
	11089	9335194	0,00	446,25	3.492.580,57 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108785 22/10/2019	1
	11089	9335195	0,00	892,50	3.493.473,07 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108773 22/10/2019	1
	11089	9335197	0,00	1.190,00	3.494.663,07 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108940 22/10/2019	1
	11089	9335198	0,00	2.939,63	3.497.602,70 C	PRISMA MEDICAL LTDA 39072 12/11/2019	1
	11089	9335211	0,00	16.050,00	3.513.652,70 C	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 8290 39677 13/09/2019	1
	11089	9335239	0,00	18.176,00	3.531.828,70 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 96694 39638 27/09/2019	1
	11089	9335240	0,00	780,00	3.532.608,70 C	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 40726 39690 27/09/2019	1
	11089	9335246	0,00	892,50	3.533.501,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1096136 23/09/2019	1
	11089	9335249	0,00	972,58	3.534.473,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388304 28/10/2019	1
	11089	9335250	0,00	599,80	3.535.073,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388237 28/10/2019	1
	11089	9335251	0,00	714,00	3.535.787,58 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 320089 27/09/2019	1
	11089	9335276	0,00	1.190,00	3.536.977,58 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108918 22/10/2019	1
	11089	9335283	0,00	1.190,00	3.538.167,58 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108923 22/10/2019	1
	11089	9335284	0,00	595,00	3.538.762,58 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108935 22/10/2019	1
	11089	9335285	0,00	1.190,00	3.539.952,58 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108960 22/10/2019	1
	11089	9335289	0,00	892,50	3.540.845,08 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2208 22/10/2019	1
	11089	9335313	0,00	107,80	3.540.952,88 C	CIRURGICA ALSTYN EIRELI 6687 39759 26/09/2019	1
	11089	9335336	0,00	93,98	3.541.046,86 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 291688 06/09/2019	1
	11089	9335340	0,00	905,90	3.541.952,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388235 28/10/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/08/2019	11089	9335341	0,00	533,07	3.542.485,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388208 28/10/2019	1
	11089	9334902	0,00	1.190,00	3.543.675,83 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108938 22/10/2019	1
	11089	9334903	0,00	595,00	3.544.270,83 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108769 22/10/2019	1
	11089	9334904	0,00	1.190,00	3.545.460,83 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108916 22/10/2019	1
	11089	9334906	0,00	301,00	3.545.761,83 C	SUPERMEDICA DIST HOSP 62345 39762 27/09/2019	1
	11089	9334907	0,00	1.190,00	3.546.951,83 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108925 22/10/2019	1
	11089	9334908	0,00	1.190,00	3.548.141,83 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108927 22/10/2019	1
	11089	9334909	0,00	892,50	3.549.034,33 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1108777 22/10/2019	1
29/08/2019	11089	9335169	0,00	995,00	3.550.029,33 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123770 25/09/2019	1
	11089	9335217	0,00	1.187,64	3.551.216,97 C	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 800 39768 14/09/2019	1
	11089	9335245	0,00	1.401,00	3.552.617,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388295 13/09/2019	1
	11089	9335294	0,00	400,00	3.553.017,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388299 39481 13/09/2019	1
	11089	9335328	0,00	308,76	3.553.326,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388222 28/10/2019	1
	11089	9335329	0,00	154,38	3.553.481,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388240 28/10/2019	1
	11089	9335330	0,00	382,00	3.553.863,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388224 13/09/2019	1
	11089	9335349	0,00	995,00	3.554.858,11 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 123769 25/09/2019	1
	11089	9334924	0,00	400,00	3.555.258,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388294 39481 13/09/2019	1
	11089	9334942	0,00	436,80	3.555.694,91 C	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 799 39682 13/09/2019	1
	11089	9334943	0,00	37.575,20	3.593.270,11 C	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 339815 39756 30/09/2019	1
	11089	9334967	0,00	961,00	3.594.231,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388297 13/09/2019	1
	11089	9334968	0,00	382,00	3.594.613,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388219 13/09/2019	1
	11089	9335418	0,00	382,00	3.594.995,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388244 13/09/2019	1
	11089	9335002	0,00	6.461,30	3.601.456,41 C	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 71504 39744 27/09/2019	1
	11089	9335451	0,00	7.160,00	3.608.616,41 C	SARSTEDT LTDA 80630 39736 25/09/2019	1
	11089	9335452	0,00	400,00	3.609.016,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388296 39481 13/09/2019	1
	11089	9335453	0,00	400,00	3.609.416,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388285 39481 13/09/2019	1
	11089	9335022	0,00	3.654,00	3.613.070,41 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16902 39627 02/09/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/08/2019	11089	9335040	0,00	5.579,34	3.618.649,75 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40769 13/09/2019	1
	11089	9335060	0,00	62,79	3.618.712,54 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 294245 26/09/2019	1
	11089	9335061	0,00	375,93	3.619.088,47 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 294246 26/09/2019	1
	11089	9335062	0,00	275,48	3.619.363,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388211 28/10/2019	1
	11089	9335064	0,00	308,79	3.619.672,74 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 013774 13/09/2019	1
	11089	9335496	0,00	342,00	3.620.014,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388301 39481 13/09/2019	1
	11089	9335498	0,00	486,29	3.620.501,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388242 28/10/2019	1
	11089	9335499	0,00	936,58	3.621.437,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388207 28/10/2019	1
	11089	9335500	0,00	382,00	3.621.819,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388227 13/09/2019	1
	11089	9336529	140,00	0,00	3.621.679,61 C	PROC 1721/19 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 4088 DÉB CC 3	1
	11089	9336531	1.950,00	0,00	3.619.729,61 C	PROC 1308/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 16560 DÉB CC 3	1
	11089	9336532	944,20	0,00	3.618.785,41 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21283 DÉB CC 3	1
	11089	9336533	1.602,80	0,00	3.617.182,61 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21312 DÉB CC 3	1
	11089	9336534	1.602,80	0,00	3.615.579,81 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21305 DÉB CC 3	1
	11089	9336535	944,20	0,00	3.614.635,61 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21280 DÉB CC 3	1
	11089	9336536	512,00	0,00	3.614.123,61 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21304 DÉB CC 3	1
	11089	9336537	944,20	0,00	3.613.179,41 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21324 DÉB CC 3	1
	11089	9336538	512,00	0,00	3.612.667,41 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21323 DÉB CC 3	1
	11089	9336539	1.602,80	0,00	3.611.064,61 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21318 DÉB CC 3	1
	11089	9336540	944,20	0,00	3.610.120,41 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21275 DÉB CC 3	1
	11089	9336541	1.602,80	0,00	3.608.517,61 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21315 DÉB CC 3	1
	11089	9336542	1.646,20	0,00	3.606.871,41 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21308 DÉB CC 3	1
	11089	9336543	512,00	0,00	3.606.359,41 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21300 DÉB CC 3	1
	11089	9336544	1.602,80	0,00	3.604.756,61 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21319 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/08/2019	11089	9336545	1.646,20	0,00	3.603.110,41 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21297 DÉB CC 3	1
	11089	9336546	944,20	0,00	3.602.166,21 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21285 DÉB CC 3	1
	11089	9336547	512,00	0,00	3.601.654,21 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21276 DÉB CC 3	1
	11089	9336548	1.602,80	0,00	3.600.051,41 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21310 DÉB CC 3	1
	11089	9336549	512,00	0,00	3.599.539,41 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21299 DÉB CC 3	1
	11089	9336550	512,00	0,00	3.599.027,41 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21290 DÉB CC 3	1
	11089	9336551	944,20	0,00	3.598.083,21 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21278 DÉB CC 3	1
	11089	9336552	1.646,20	0,00	3.596.437,01 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21309 DÉB CC 3	1
	11089	9336553	1.602,80	0,00	3.594.834,21 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21303 DÉB CC 3	1
	11089	9336554	512,00	0,00	3.594.322,21 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21291 DÉB CC 3	1
	11089	9336555	512,00	0,00	3.593.810,21 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21293 DÉB CC 3	1
	11089	9336556	1.602,80	0,00	3.592.207,41 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21306 DÉB CC 3	1
	11089	9336557	944,20	0,00	3.591.263,21 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21287 DÉB CC 3	1
	11089	9336558	944,20	0,00	3.590.319,01 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21281 DÉB CC 3	1
	11089	9336559	1.602,80	0,00	3.588.716,21 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21322 DÉB CC 3	1
	11089	9336560	512,00	0,00	3.588.204,21 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21298 DÉB CC 3	1
	11089	9336561	944,20	0,00	3.587.260,01 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21274 DÉB CC 3	1
	11089	9336562	944,20	0,00	3.586.315,81 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21292 DÉB CC 3	1
	11089	9336563	512,00	0,00	3.585.803,81 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21279 DÉB CC 3	1
	11089	9336564	944,20	0,00	3.584.859,61 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21282 DÉB CC 3	1
	11089	9336565	512,00	0,00	3.584.347,61 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21314 DÉB CC 3	1
	11089	9336566	1.602,80	0,00	3.582.744,81 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21316 DÉB CC 3	1
	11089	9336567	1.488,30	0,00	3.581.256,51 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21301 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/08/2019	11089	9336568	944,20	0,00	3.580.312,31 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21288 DÉB CC 3	1
	11089	9336569	512,00	0,00	3.579.800,31 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21302 DÉB CC 3	1
	11089	9336570	944,20	0,00	3.578.856,11 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21273 DÉB CC 3	1
	11089	9336571	512,00	0,00	3.578.344,11 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21289 DÉB CC 3	1
	11089	9336572	1.602,80	0,00	3.576.741,31 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21311 DÉB CC 3	1
	11089	9336573	944,20	0,00	3.575.797,11 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21286 DÉB CC 3	1
	11089	9336574	1.602,80	0,00	3.574.194,31 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21295 DÉB CC 3	1
	11089	9336575	1.488,30	0,00	3.572.706,01 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21294 DÉB CC 3	1
	11089	9336576	1.488,30	0,00	3.571.217,71 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21307 DÉB CC 3	1
	11089	9336577	512,00	0,00	3.570.705,71 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21321 DÉB CC 3	1
	11089	9336578	1.602,80	0,00	3.569.102,91 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21320 DÉB CC 3	1
	11089	9336579	512,00	0,00	3.568.590,91 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21317 DÉB CC 3	1
	11089	9336580	1.602,80	0,00	3.566.988,11 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21313 DÉB CC 3	1
	11089	9336581	944,20	0,00	3.566.043,91 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21284 DÉB CC 3	1
	11089	9336582	512,00	0,00	3.565.531,91 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21277 DÉB CC 3	1
	11089	9336583	512,00	0,00	3.565.019,91 C	PROC 796/12 VOL.II POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 21296 DÉB CC 3	1
	11089	9336584	76,00	0,00	3.564.943,91 C	PROC 1540/19 PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME PG NF 32050 DÉB CC 3	1
	11089	9334867	0,00	936,58	3.565.880,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388236 28/10/2019	1
	11089	9334868	0,00	382,00	3.566.262,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388302 13/09/2019	1
	11089	9334869	0,00	1.751,00	3.568.013,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388290 13/09/2019	1
	11089	9334870	0,00	382,00	3.568.395,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388230 13/09/2019	1
	11089	9335547	0,00	342,00	3.568.737,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388527 39481 13/09/2019	1
	11089	9335548	0,00	1.281,30	3.570.018,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388298 39481 13/09/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/08/2019	11089	9335565	0,00	41,86	3.570.060,65 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 293024 06/09/2019	1
	11089	9335566	0,00	234,96	3.570.295,61 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 293025 12/09/2019	1
	11089	9335153	0,00	1.401,00	3.571.696,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388300 13/09/2019	1
30/08/2019	11089	9335107	0,00	164,47	3.571.861,08 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289948 06/09/2019	1
	11089	9335120	0,00	1.841,00	3.573.702,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389214 13/09/2019	1
	11089	9335121	0,00	400,00	3.574.102,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389212 39481 13/09/2019	1
	11089	9335554	0,00	892,50	3.574.994,58 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2275 22/10/2019	1
	11089	9335556	0,00	400,00	3.575.394,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389215 39481 13/09/2019	1
	11089	9335140	0,00	476,00	3.575.870,58 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 77175 23/09/2019	1
	11089	9335164	0,00	395,20	3.576.265,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389231 04/11/2019	1
	11089	9335165	0,00	994,30	3.577.260,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389027 13/09/2019	1
	11089	9335168	0,00	1.327,22	3.578.587,30 C	DROGARIA VIDAL EIRELI 209 39760 06/09/2019	1
	11089	9335171	0,00	2.939,63	3.581.526,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389441 04/11/2019	1
	11089	9335172	0,00	936,58	3.582.463,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389454 04/11/2019	1
	11089	9335173	0,00	486,29	3.582.949,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389443 04/11/2019	1
	11089	9335174	0,00	764,34	3.583.714,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389467 04/11/2019	1
	11089	9335175	0,00	197,60	3.583.911,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389480 04/11/2019	1
	11089	9335200	0,00	287,29	3.584.199,03 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 290159 06/09/2019	1
	11089	9335201	0,00	121,40	3.584.320,43 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 290161 06/09/2019	1
	11089	9335242	0,00	583,20	3.584.903,63 C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11683 13/09/2019	1
	11089	9335248	0,00	936,58	3.585.840,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389219 04/11/2019	1
	11089	9335255	0,00	491,40	3.586.331,61 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40782 13/09/2019	1
	11089	9335256	0,00	936,58	3.587.268,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389465 04/11/2019	1
	11089	9335257	0,00	764,34	3.588.032,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389469 04/11/2019	1
	11089	9335277	0,00	31,40	3.588.063,93 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289851 06/09/2019	1
	11089	9335278	0,00	20,93	3.588.084,86 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						289947 06/09/2019	
30/08/2019	11089	9335287	0,00	952,39	3.589.037,25 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 290160 06/09/2019	1
	11089	9335305	0,00	1.901,00	3.590.938,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389211 13/09/2019	1
	11089	9335338	0,00	989,15	3.591.927,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389227 04/11/2019	1
	11089	9335339	0,00	1.281,30	3.593.208,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389025 13/09/2019	1
	11089	9335348	0,00	1.740,00	3.594.948,70 C	DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 679 39142 06/09/2019	1
	11089	9335350	0,00	936,58	3.595.885,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389462 04/11/2019	1
	11089	9335367	0,00	62,79	3.595.948,07 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289852 06/09/2019	1
	11089	9335377	0,00	70,49	3.596.018,56 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 290506 06/09/2019	1
	11089	9335378	0,00	1.116,86	3.597.135,42 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 290763 06/09/2019	1
	11089	9334936	0,00	1.190,00	3.598.325,42 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1105387 14/10/2019	1
	11089	9334957	0,00	476,00	3.598.801,42 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 75472 22/10/2019	1
	11089	9334958	0,00	952,00	3.599.753,42 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 77866 07/10/2019	1
	11089	9335424	0,00	382,00	3.600.135,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389208 03/10/2019	1
	11089	9335427	0,00	306,00	3.600.441,42 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1384 13/09/2019	1
	11089	9335429	0,00	936,58	3.601.378,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389482 04/11/2019	1
	11089	9335008	0,00	3.405,11	3.604.783,11 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 290229 06/09/2019	1
	11089	9335009	0,00	193,30	3.604.976,41 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 290505 06/09/2019	1
	11089	9335010	0,00	73,26	3.605.049,67 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 290762 06/09/2019	1
	11089	9335442	0,00	70,49	3.605.120,16 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289853 06/09/2019	1
	11089	9335461	0,00	36.924,12	3.642.044,28 C	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 36225 39707 30/09/2019	1
	11089	9335059	0,00	5.292,00	3.647.336,28 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 22183 39594 06/09/2019	1
	11089	9335071	0,00	764,34	3.648.100,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389438 04/11/2019	1
	11089	9335512	0,00	1.080,00	3.649.180,62 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27206 13/09/2019	1
	11089	9335513	0,00	486,29	3.649.666,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389445 04/11/2019	1
	11089	9336658	840,00	0,00	3.648.826,91 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 150200 DÉB CC 3	1
	11089	9336659	840,00	0,00	3.647.986,91 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 150199 DÉB CC 3	1
	11089	9336660	560,00	0,00	3.647.426,91 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 149993 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/08/2019	11089	9336661	840,00	0,00	3.646.586,91 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 150197 DÉB CC 3	1
	11089	9336662	840,00	0,00	3.645.746,91 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 150196 DÉB CC 3	1
	11089	9336663	840,00	0,00	3.644.906,91 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 150195 DÉB CC 3	1
	11089	9336664	840,00	0,00	3.644.066,91 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 150194 DÉB CC 3	1
	11089	9336665	560,00	0,00	3.643.506,91 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 149994 DÉB CC 3	1
	11089	9336666	840,00	0,00	3.642.666,91 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 150198 DÉB CC 3	1
	11089	9336667	868,50	0,00	3.641.798,41 C	PROC 1602/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 94715 DÉB CC 3	1
	11089	9336668	382,00	0,00	3.641.416,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380231 DÉB CC 3	1
	11089	9336669	382,00	0,00	3.641.034,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385088 DÉB CC 3	1
	11089	9336670	382,00	0,00	3.640.652,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382878 DÉB CC 3	1
	11089	9336671	382,00	0,00	3.640.270,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375326 DÉB CC 3	1
	11089	9336672	1.401,00	0,00	3.638.869,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 383557 DÉB CC 3	1
	11089	9336673	382,00	0,00	3.638.487,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382247 DÉB CC 3	1
	11089	9336674	382,00	0,00	3.638.105,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 383545 DÉB CC 3	1
	11089	9336675	382,00	0,00	3.637.723,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382251 DÉB CC 3	1
	11089	9336676	382,00	0,00	3.637.341,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384189 DÉB CC 3	1
	11089	9336677	382,00	0,00	3.636.959,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381922 DÉB CC 3	1
	11089	9336678	1.232,00	0,00	3.635.727,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381920 DÉB CC 3	1
	11089	9336679	1.262,00	0,00	3.634.465,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381719 DÉB CC 3	1
	11089	9336680	880,00	0,00	3.633.585,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382776 DÉB CC 3	1
	11089	9336681	2.684,00	0,00	3.630.901,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381689 DÉB CC 3	1
	11089	9336682	1.889,00	0,00	3.629.012,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382479 DÉB CC 3	1
	11089	9336683	382,00	0,00	3.628.630,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384192 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/08/2019	11089	9336684	1.841,00	0,00	3.626.789,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381691 DÉB CC 3	1
	11089	9336685	382,00	0,00	3.626.407,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375346 DÉB CC 3	1
	11089	9336686	382,00	0,00	3.626.025,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377458 DÉB CC 3	1
	11089	9336688	1.580,00	0,00	3.624.445,41 C	2.3 PROC 1265/19 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 547 DÉB CC 3	1
	11089	9336689	382,00	0,00	3.624.063,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381725 DÉB CC 3	1
	11089	9336690	382,00	0,00	3.623.681,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382869 DÉB CC 3	1
	11089	9336691	382,00	0,00	3.623.299,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384193 DÉB CC 3	1
	11089	9336692	882,00	0,00	3.622.417,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380345 DÉB CC 3	1
	11089	9336693	382,00	0,00	3.622.035,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377433 DÉB CC 3	1
	11089	9336694	382,00	0,00	3.621.653,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 378981 DÉB CC 3	1
	11089	9336695	382,00	0,00	3.621.271,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382779 DÉB CC 3	1
	11089	9336696	382,00	0,00	3.620.889,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382852 DÉB CC 3	1
	11089	9336697	382,00	0,00	3.620.507,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384165 DÉB CC 3	1
	11089	9336698	1.401,00	0,00	3.619.106,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380287 DÉB CC 3	1
	11089	9336699	382,00	0,00	3.618.724,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381682 DÉB CC 3	1
	11089	9336700	382,00	0,00	3.618.342,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385049 DÉB CC 3	1
	11089	9336701	382,00	0,00	3.617.960,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382849 DÉB CC 3	1
	11089	9336702	382,00	0,00	3.617.578,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375362 DÉB CC 3	1
	11089	9336703	382,00	0,00	3.617.196,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382770 DÉB CC 3	1
	11089	9336704	382,00	0,00	3.616.814,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382218 DÉB CC 3	1
	11089	9336707	961,00	0,00	3.615.853,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381737 DÉB CC 3	1
	11089	9336708	382,00	0,00	3.615.471,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380578 DÉB CC 3	1
	11089	9336709	1.401,00	0,00	3.614.070,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380292 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/08/2019	11089	9336710	382,00	0,00	3.613.688,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380283 DÉB CC 3	1
	11089	9336711	382,00	0,00	3.613.306,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375334 DÉB CC 3	1
	11089	9336712	382,00	0,00	3.612.924,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380581 DÉB CC 3	1
	11089	9336713	382,00	0,00	3.612.542,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384150 DÉB CC 3	1
	11089	9336714	382,00	0,00	3.612.160,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375350 DÉB CC 3	1
	11089	9336715	1.401,00	0,00	3.610.759,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384259 DÉB CC 3	1
	11089	9336716	382,00	0,00	3.610.377,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380238 DÉB CC 3	1
	11089	9336717	382,00	0,00	3.609.995,41 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377495 DÉB CC 3	1
	11089	9334877	0,00	30,68	3.610.026,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388305 28/10/2019	1
	11089	9334878	0,00	972,58	3.610.998,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389207 04/11/2019	1
	11089	9334879	0,00	764,34	3.611.763,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389229 04/11/2019	1
	11089	9334880	0,00	989,15	3.612.752,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389209 04/11/2019	1
	11089	9334881	0,00	936,58	3.613.688,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389225 04/11/2019	1
	11089	9335095	0,00	351,09	3.614.039,83 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13778 13/09/2019	1
	11089	9334888	0,00	764,34	3.614.804,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389457 04/11/2019	1
	11089	9336737	456,00	0,00	3.614.348,17 C	P.CONTAS REF.DOC:VIACAO ARAGUARI. DOC:43694. F:VIACAO ARAGUA	1
	11089	9336585	7.891,56	0,00	3.606.456,61 C	PROC 1703/19 VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME PG NF 8741 DÉB CC 3	1
	11089	9336586	3.200,00	0,00	3.603.256,61 C	PROC 1422/19 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 10181 DÉB CC 3	1
	11089	9336587	5.439,00	0,00	3.597.817,61 C	PROC 1674/19 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME PG NF 3729 DÉB CC 3	1
	11089	9336588	5.900,00	0,00	3.591.917,61 C	PROC 1687/19 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA PG NF 111670 DÉB CC 3	1
	11089	9336589	3.675,00	0,00	3.588.242,61 C	PROC 1320/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 94093 DÉB CC 3	1
	11089	9336590	382,00	0,00	3.587.860,61 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385094 DÉB CC 3	1
	11089	9336591	382,00	0,00	3.587.478,61 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 375330 DÉB CC 3	1
	11089	9336592	382,00	0,00	3.587.096,61 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382863 DÉB CC 3	
30/08/2019	11089	9336593	382,00	0,00	3.586.714,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382782 DÉB CC 3	1
	11089	9336594	382,00	0,00	3.586.332,61 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377469 DÉB CC 3	1
	11089	9336595	382,00	0,00	3.585.950,61 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382780 DÉB CC 3	1
	11089	9336596	382,00	0,00	3.585.568,61 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380235 DÉB CC 3	1
	11089	9336597	1.401,00	0,00	3.584.167,61 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384264 DÉB CC 3	1
	11089	9336598	382,00	0,00	3.583.785,61 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 378971 DÉB CC 3	1
	11089	9336599	382,00	0,00	3.583.403,61 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377459 DÉB CC 3	1
	11089	9336600	382,00	0,00	3.583.021,61 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377453 DÉB CC 3	1
	11089	9336601	382,00	0,00	3.582.639,61 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382793 DÉB CC 3	1
	11089	9336602	382,00	0,00	3.582.257,61 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384155 DÉB CC 3	1
	11089	9336603	382,00	0,00	3.581.875,61 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385105 DÉB CC 3	1
	11089	9336604	382,00	0,00	3.581.493,61 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384176 DÉB CC 3	1
	11089	9336605	382,00	0,00	3.581.111,61 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 383539 DÉB CC 3	1
	11089	9336606	961,00	0,00	3.580.150,61 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382799 DÉB CC 3	1
	11089	9336607	961,00	0,00	3.579.189,61 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 382873 DÉB CC 3	1
	11089	9336608	382,00	0,00	3.578.807,61 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381674 DÉB CC 3	1
	11089	9336609	924,40	0,00	3.577.883,21 C	PROC 1311/18 VOL VII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 384093 DÉB CC 3	1
	11089	9336610	1.575,00	0,00	3.576.308,21 C	PROC 1746/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 26795 DÉB CC 3	1
	11089	9336611	1.262,00	0,00	3.575.046,21 C	PROC 1154/19 ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME PG NF 8426 DÉB CC 3	1
	11089	9336612	133,95	0,00	3.574.912,26 C	PROC 692/19 HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA PG NF 23900 DÉB CC 3	1
	11089	9336619	2.000,00	0,00	3.572.912,26 C	PROC 459/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 7039 DÉB CC 3	1
	11089	9336623	714,00	0,00	3.572.198,26 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306168 DÉB CC 3	1
	11089	9336624	714,00	0,00	3.571.484,26 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306162 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/08/2019	11089	9336625	714,00	0,00	3.570.770,26 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306169 DÉB CC 3	1
	11089	9336626	714,00	0,00	3.570.056,26 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306170 DÉB CC 3	1
	11089	9336627	714,00	0,00	3.569.342,26 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306166 DÉB CC 3	1
	11089	9336628	714,00	0,00	3.568.628,26 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 306064 DÉB CC 3	1
	11089	9336629	714,00	0,00	3.567.914,26 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302480 DÉB CC 3	1
	11089	9336630	1.496,00	0,00	3.566.418,26 C	PROC 3220/17 VOL VI STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302561 DÉB CC 3	1
	11089	9336631	952,00	0,00	3.565.466,26 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302483 DÉB CC 3	1
	11089	9336632	476,00	0,00	3.564.990,26 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302478 DÉB CC 3	1
	11089	9336633	952,00	0,00	3.564.038,26 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302560 DÉB CC 3	1
	11089	9336634	952,00	0,00	3.563.086,26 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302476 DÉB CC 3	1
	11089	9336635	1.496,00	0,00	3.561.590,26 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 302473 DÉB CC 3	1
	11089	9336636	1.496,00	0,00	3.560.094,26 C	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 74633 DÉB CC 3	1
	11089	9336637	952,00	0,00	3.559.142,26 C	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73418 DÉB CC 3	1
	11089	9336638	952,00	0,00	3.558.190,26 C	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73407 DÉB CC 3	1
	11089	9336639	1.496,00	0,00	3.556.694,26 C	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73421 DÉB CC 3	1
	11089	9336640	952,00	0,00	3.555.742,26 C	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73416 DÉB CC 3	1
	11089	9336641	952,00	0,00	3.554.790,26 C	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 74631 DÉB CC 3	1
	11089	9336642	1.496,00	0,00	3.553.294,26 C	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73420 DÉB CC 3	1
	11089	9336643	714,00	0,00	3.552.580,26 C	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73403 DÉB CC 3	1
	11089	9336644	952,00	0,00	3.551.628,26 C	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73414 DÉB CC 3	1
	11089	9336645	714,00	0,00	3.550.914,26 C	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 74217 DÉB CC 3	1
	11089	9336646	952,00	0,00	3.549.962,26 C	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73415 DÉB CC 3	1
	11089	9336647	952,00	0,00	3.549.010,26 C	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 74630 DÉB CC 3	1
	11089	9336648	476,00	0,00	3.548.534,26 C	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72235 DÉB CC 3	1
	11089	9336649	1.496,00	0,00	3.547.038,26 C	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 74632 DÉB CC 3	1
	11089	9336650	476,00	0,00	3.546.562,26 C	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 74215 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/08/2019	11089	9336651	952,00	0,00	3.545.610,26 C	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 73419 DÉB CC 3	1
	11089	9336652	476,00	0,00	3.545.134,26 C	PROC 3223/17 VOL V ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 72832 DÉB CC 3	1
	11089	9336653	317,00	0,00	3.544.817,26 C	PROC 1702/19 CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA PG NF 25169 DÉB CC 3	1
	11089	9336655	1.120,00	0,00	3.543.697,26 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148895 DÉB CC 3	1
	11089	9336656	1.120,00	0,00	3.542.577,26 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148892 DÉB CC 3	1
	11089	9336657	1.760,00	0,00	3.540.817,26 C	PROC 3225/17 VOL IV CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 148900 DÉB CC 3	1
31/08/2019	11050	9299334	935,00	0,00	3.539.882,26 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.000055009	1
	11041	55	0,00	43.920,00	3.583.802,26 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 110 TOXINA TBA JB 08/2019	1
	11050	9299341	4.050,00	0,00	3.579.752,26 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.106 TBA JB	1
	11050	9299342	12.150,00	0,00	3.567.602,26 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.105 TBA JB	1
	11050	9299343	1.080,00	0,00	3.566.522,26 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.105 TBA JB	1
	11050	9299344	720,00	0,00	3.565.802,26 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.110 TBA JB	1
	11050	9299345	43.200,00	0,00	3.522.602,26 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.110 TBA JB	1
	11050	9299346	35.100,00	0,00	3.487.502,26 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.107 TBA JB	1
	11050	9299347	22.950,00	0,00	3.464.552,26 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.108 TBA JB	1
	11050	9299348	4.050,00	0,00	3.460.502,26 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.109 TBA JB	1
	11089	9335026	0,00	370,92	3.460.873,18 C	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 206485 39763 28/09/2019	1
	11089	9335462	0,00	9.386,00	3.470.259,18 C	LABORATORIO B BRAUN SA 370092 39769 27/09/2019	1
	11041	49	0,00	4.050,00	3.474.309,18 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 106 TOXINA TBA JB 08/2019	1
	11041	50	0,00	12.150,00	3.486.459,18 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 105 TOXINA TBA JB 08/2019	1
	11041	51	0,00	1.080,00	3.487.539,18 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 105 TOXINA TBA JB 08/2019	1
	11041	52	0,00	35.100,00	3.522.639,18 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 107 TOXINA TBA JB 08/2019	1
	11041	53	0,00	22.950,00	3.545.589,18 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 108 TOXINA TBA JB 08/2019	1
	11041	54	0,00	4.050,00	3.549.639,18 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 109 TOXINA TBA JB 08/2019	1
	11050	9299335	935,00	0,00	3.548.704,18 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2019 DOC.000055009	1
			2.256.903,89	**2.875.808,26**	**3.548.704,18 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			2.256.903,89	**2.875.808,26**	**3.548.704,18 C**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER**	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.929.799,81 **C**

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 415.808,88 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2019	11089	9335589	0,00	2.489,00	418.297,88 C	PROVISÃO NFS Nº 947 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335594	0,00	4.375,00	422.672,88 C	PROVISÃO NFS Nº 293 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335584	0,00	213.251,05	635.923,93 C	PROVISÃO NFS Nº 480 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335596	0,00	10.421,68	646.345,61 C	PROVISÃO NFS Nº 00020582 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9336736	45.496,30	0,00	600.849,31 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLB 08.19. DOC:1990768. F:REDEMOB CONSO	1
	11089	9335685	2.512,00	0,00	598.337,31 C	PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 2596619-GO DÉB CC 3	1
	11089	9335663	0,00	6.998,07	605.335,38 C	PROVISÃO NFS Nº 60239 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335651	0,00	99.102,66	704.438,04 C	PROVISÃO NFS Nº 2247 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
02/08/2019	11089	9335800	16.685,00	0,00	687.753,04 C	PROC 2472/18 SOUZA N ELETRONICA EIRELI PG NF 103 DÉB CC 3	1
	11089	9335749	530,00	0,00	687.223,04 C	PROC 743/19 NATH DOS SANTOS NAVES PG NF 61 DÉB CC 3	1
	11089	9335878	150,00	0,00	687.073,04 C	PROC 1161/19 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 260 DÉB CC 3	1
	11089	9335874	49.016,27	0,00	638.056,77 C	PROC 1523/19 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 9707 DÉB CC 3	1
	11089	9335871	720,00	0,00	637.336,77 C	PROC 1479/19 FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI PG NF 3128 DÉB CC 3	1
	11089	9335872	627,00	0,00	636.709,77 C	PROC 2111/16 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 499 DÉB CC 3	1
	11089	9335666	0,00	163.510,00	800.219,77 C	PROVISÃO NFS Nº 854 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335665	0,00	9.152,50	809.372,27 C	PROVISÃO NFS Nº 19226 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335655	0,00	190,00	809.562,27 C	PROVISÃO NFS Nº 6386 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 415.808,88 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/08/2019	11089	9335650	0,00	12.061,50	821.623,77 C	PROVISÃO NFS Nº 612 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335645	0,00	1.200,00	822.823,77 C	PROVISÃO NFS Nº 2419 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335644	0,00	665,00	823.488,77 C	PROVISÃO NFS Nº 2449 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335642	0,00	141,71	823.630,48 C	PROVISÃO NFS Nº 200680 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 12/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335632	0,00	2.529,76	826.160,24 C	PROVISÃO NFS Nº 14342 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335628	0,00	495,00	826.655,24 C	PROVISÃO NFS Nº 43543 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335627	0,00	1.190,00	827.845,24 C	PROVISÃO NFS Nº 44193 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335624	0,00	42.084,35	869.929,59 C	PROVISÃO NFS Nº 9746 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335622	0,00	414.486,88	1.284.416,47 C	PROVISÃO NFS Nº 1628 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335616	0,00	1.380,00	1.285.796,47 C	PROVISÃO NFS Nº 5501811764 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 31/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335604	0,00	1.050,00	1.286.846,47 C	PROVISÃO NFS Nº 2453 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335600	0,00	300,00	1.287.146,47 C	PROVISÃO NFS Nº 539 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 17/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335599	0,00	80.482,75	1.367.629,22 C	PROVISÃO NFS Nº 1626 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335592	0,00	6.586,47	1.374.215,69 C	PROVISÃO NFS Nº 3918 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 415.808,88 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/08/2019	11089	9335630	0,00	191.762,75	1.565.978,44 C	PROVISÃO NFS Nº 3027 - GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335652	0,00	1.854,00	1.567.832,44 C	PROVISÃO NFS Nº 24978 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335579	0,00	9.219,60	1.577.052,04 C	PROVISÃO NFS Nº 1527 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335602	0,00	86.622,90	1.663.674,94 C	PROVISÃO NFS Nº 82169 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335885	38.694,60	0,00	1.624.980,34 C	PROC 554/15 VOL III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 19348 DÉB CC 3	1
	11089	9335587	0,00	2.127,60	1.627.107,94 C	PROVISÃO NFS Nº 9190 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335631	0,00	2.269,00	1.629.376,94 C	PROVISÃO NFS Nº 12279 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335635	0,00	6.640,00	1.636.016,94 C	PROVISÃO NFS Nº 1784 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335588	0,00	1.558,09	1.637.575,03 C	PROVISÃO NFS Nº 3551 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335601	0,00	2.448,00	1.640.023,03 C	PROVISÃO NFS Nº 82170 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335639	0,00	2.152,50	1.642.175,53 C	PROVISÃO NFS Nº 937 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/08/2019	11089	9335618	0,00	2.580,00	1.644.755,53 C	PROVISÃO NFS Nº 9218 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 16/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335660	0,00	645,00	1.645.400,53 C	PROVISÃO NFS Nº 9220 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 16/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335623	0,00	147,06	1.645.547,59 C	PROVISÃO NFS Nº 2095450048 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335598	0,00	18.527,85	1.664.075,44 C	PROVISÃO NFS Nº 351 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 09/08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 415.808,88 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
06/08/2019	11089	9335637	0,00	2.014,51	1.666.089,95 C	PROVISÃO NFS Nº 38040 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/08/2019	11089	9335653	0,00	199.403,57	1.865.493,52 C	PROVISÃO NFS Nº 1765107 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335629	0,00	11.435,41	1.876.928,93 C	PROVISÃO NFS Nº 1765118 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335610	0,00	3.500,00	1.880.428,93 C	PROVISÃO NFS Nº 1758 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/08/2019	11089	9335590	0,00	37.768,72	1.918.197,65 C	PROVISÃO NFS Nº 107473 - INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA - SR- 1 /VENC. 06/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335640	0,00	91.982,20	2.010.179,85 C	PROVISÃO NFS Nº 3003972571 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335607	0,00	210,00	2.010.389,85 C	PROVISÃO NFS Nº 16044 - EXPRESSO GEOMETRIA E BATERIA LTDA - SR- 1 /VENC. 16/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335621	0,00	15.637,08	2.026.026,93 C	PROVISÃO NFS Nº 6383 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335669	0,00	23.828,65	2.049.855,58 C	PROVISÃO NFS Nº 3940 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335636	0,00	8.624,66	2.058.480,24 C	PROVISÃO NFS Nº 17940 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 05/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335648	0,00	159.131,67	2.217.611,91 C	PROVISÃO NFS Nº 6381 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335649	0,00	176.710,12	2.394.322,03 C	PROVISÃO NFS Nº 6382 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/08/2019	11089	9335937	29.595,58	0,00	2.364.726,45 C	PROC 2632/17 VOL III INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 118512 DÉB CC 3	1
	11089	9335938	13.508,20	0,00	2.351.218,25 C	PROC 2632/17 VOL II INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 94800 DÉB CC 3	1
	11089	9335948	1.050,00	0,00	2.350.168,25 C	PROC 572/15 VOL III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2453 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 415.808,88 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/08/2019	11089	9335968	902,50	0,00	2.349.265,75 C	PROC 1090/16 VOL II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 510 DÉB CC 3	1
	11089	9335975	2.014,51	0,00	2.347.251,24 C	PROC 2300/16 VOL II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 37463 DÉB CC 3	1
	11089	9335976	18.527,85	0,00	2.328.723,39 C	PROC 2339/18 VOL II SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 351 DÉB CC 3	1
	11089	9335996	1.200,00	0,00	2.327.523,39 C	PROC 572/15 VOL III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2419 DÉB CC 3	1
	11089	9335997	2.489,00	0,00	2.325.034,39 C	PROC 349/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 947 DÉB CC 3	1
	11089	9335998	6.998,07	0,00	2.318.036,32 C	PROC 523/17 VOL II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 60239 DÉB CC 3	1
	11089	9335999	665,00	0,00	2.317.371,32 C	PROC 572/15 VOL III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2449 DÉB CC 3	1
	11089	9336008	5.008,00	0,00	2.312.363,32 C	PROC 2683/17 VOL II RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 282 DÉB CC 3	1
	11089	9336011	1.854,00	0,00	2.310.509,32 C	PROC 2016/17 VOL II SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 24978 DÉB CC 3	1
	11089	9336016	2.152,50	0,00	2.308.356,82 C	PROC 1256/19 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 937 DÉB CC 3	1
	11089	9336017	2.127,60	0,00	2.306.229,22 C	PROC 557/19 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA PG NF 9190 DÉB CC 3	1
	11089	9336018	2.448,00	0,00	2.303.781,22 C	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 82170 DÉB CC 3	1
	11089	9336019	80.482,75	0,00	2.223.298,47 C	PROC 2338/17 VOL V ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1626 DÉB CC 3	1
	11089	9336020	9.152,50	0,00	2.214.145,97 C	PROC 424/16 VOL V INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 19226 DÉB CC 3	1
	11089	9336021	4.375,00	0,00	2.209.770,97 C	PROC 280/18 VOL II TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 293 DÉB CC 3	1
	11089	9336022	213.251,05	0,00	1.996.519,92 C	PROC 3315/16 VOL XXXI OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 480 DÉB CC 3	1
	11089	9336023	12.061,50	0,00	1.984.458,42 C	PROC 3019/18 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 612 DÉB CC 3	1
	11089	9336033	163.510,00	0,00	1.820.948,42 C	PROC 2428/17 VOL V SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 854 DÉB CC 3	1
	11089	9336043	42.084,35	0,00	1.778.864,07 C	PROC 2207/17 VOL II SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 9746 DÉB CC 3	1
	11089	9336045	2.529,76	0,00	1.776.334,31 C	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14342 DÉB CC 3	1
	11089	9336046	3.500,00	0,00	1.772.834,31 C	PROC 1213/19 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1758 DÉB CC 3	1
	11089	9336047	99.102,66	0,00	1.673.731,65 C	PROC 1177/19 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2247 DÉB CC 3	1
	11089	9336048	2.150,00	0,00	1.671.581,65 C	PROC 202/18 VOL II GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI -	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 415.808,88 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ME PG NF 1263 DÉB CC 3	
09/08/2019	11089	9336049	86.622,90	0,00	1.584.958,75 C	PROC 601/10 VOL XII LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 82169 DÉB CC 3	1
	11089	9336054	6.586,47	0,00	1.578.372,28 C	PROC 1649/18 VOL II CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3918 DÉB CC 3	1
	11089	9336056	6.640,00	0,00	1.571.732,28 C	PROC 1753/18 VOL IV ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 1784 DÉB CC 3	1
	11089	9336058	190,00	0,00	1.571.542,28 C	PROC 1950/16 VOL II TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 6386 DÉB CC 3	1
	11089	9335585	0,00	136.927,15	1.708.469,43 C	PROVISÃO NFS Nº 2534 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 14/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335586	0,00	96.876,30	1.805.345,73 C	PROVISÃO NFS Nº 18623 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335597	0,00	15.297,93	1.820.643,66 C	PROVISÃO NFS Nº 18624 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335609	0,00	73.023,16	1.893.666,82 C	PROVISÃO NFS Nº 2963 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 16/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335625	0,00	2.185,00	1.895.851,82 C	PROVISÃO NFS Nº 281 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 16/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335641	0,00	102.172,41	1.998.024,23 C	PROVISÃO NFS Nº 18622 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335661	0,00	6.853,00	2.004.877,23 C	PROVISÃO NFS Nº 1546 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 16/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/08/2019	11089	9336123	141,71	0,00	2.004.735,52 C	PROC 1351/15 VOL V ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 200680 DÉB CC 3	1
	11089	9336125	6.840,38	0,00	1.997.895,14 C	PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00271290 DÉB CC 3	1
	11089	9336139	23.828,65	0,00	1.974.066,49 C	PROC 012/15 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 3512 DÉB CC 3	1
	11089	9336130	1.200,00	0,00	1.972.866,49 C	PROC 1253/19 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 3937 DÉB CC 3	1
	11089	9336129	9.219,60	0,00	1.963.646,89 C	PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 1328 DÉB CC 3	1
13/08/2019	11089	9335638	0,00	13.518,02	1.977.164,91 C	PROVISÃO NFS Nº 1908005609587 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 415.808,88 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
13/08/2019	11089	9335603	0,00	23.406,25	2.000.571,16 C	PROVISÃO NFS Nº 3523 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 23/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/08/2019	11089	9336150	136.927,15	0,00	1.863.644,01 C	PROC 065/2015 VOLVI COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2534 DÉB CC 3	1
	11089	9336151	176.710,12	0,00	1.686.933,89 C	PROC 1294/15 VOL.XVII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6382 DÉB CC 3	1
	11089	9336153	102.172,41	0,00	1.584.761,48 C	PROC 1295/15 VOL IX COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18622 DÉB CC 3	1
	11089	9336154	15.637,08	0,00	1.569.124,40 C	PROC 1293/15 VOL IV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6383 DÉB CC 3	1
	11089	9336157	96.876,30	0,00	1.472.248,10 C	PROC 1295/15 VOL IX COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18623 DÉB CC 3	1
	11089	9335664	0,00	34.859,27	1.507.107,37 C	PROVISÃO NFS Nº 473587 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9336173	15.297,93	0,00	1.491.809,44 C	PROC 1296/15 VOLIII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18624 DÉB CC 3	1
	11089	9335581	0,00	24.091,40	1.515.900,84 C	PROVISÃO NFS Nº 473590 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335611	0,00	159.852,95	1.675.753,79 C	PROVISÃO NFS Nº 473576 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335612	0,00	38.974,52	1.714.728,31 C	PROVISÃO NFS Nº 473583 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9336169	159.131,67	0,00	1.555.596,64 C	PROC 1294/15 VOL.XVII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6381 DÉB CC 3	1
15/08/2019	11089	9336177	1.190,00	0,00	1.554.406,64 C	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 44193 DÉB CC 3	1
	11089	9336178	495,00	0,00	1.553.911,64 C	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 43543 DÉB CC 3	1
	11089	9335667	0,00	72.797,70	1.626.709,34 C	PROVISÃO NFS Nº 482 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 23/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335578	0,00	41.160,00	1.667.869,34 C	PROVISÃO NFS Nº 14366 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 23/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 415.808,88 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/08/2019	11089	9335658	0,00	63.500,00	1.731.369,34 C	PROVISÃO NFS Nº 2092 - RECOMP COM & REFRI LTDA - SR- U /VENC. 23/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9336179	147,06	0,00	1.731.222,28 C	PROC 558/19 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2095450048 DÉB CC 3	1
16/08/2019	11089	9336223	191.762,75	0,00	1.539.459,53 C	PROC 413/19 VOL VI GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3027 DÉB CC 3	1
	11089	9336224	2.580,00	0,00	1.536.879,53 C	PROC 526/19 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9218 DÉB CC 3	1
	11089	9336225	645,00	0,00	1.536.234,53 C	PROC 752/19 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9220 DÉB CC 3	1
	11089	9336229	6.853,00	0,00	1.529.381,53 C	PROC 189/2016 VOL III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1546 DÉB CC 3	1
	11089	9336186	73.023,16	0,00	1.456.358,37 C	PROC 569/17 VOL XVIII FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2963 DÉB CC 3	1
	11089	9336188	210,00	0,00	1.456.148,37 C	PROC 756/19 EXPRESSO GEOMETRIA E BATERIA LTDA PG NF 16044 DÉB CC 3	1
	11089	9335656	0,00	2.205,20	1.458.353,57 C	PROVISÃO NFS Nº 5798 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 06/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9336194	2.269,00	0,00	1.456.084,57 C	PROC 857/18 VOL III MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 12279 DÉB CC 3	1
	11089	9336198	2.185,00	0,00	1.453.899,57 C	PROC 259/19 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 281 DÉB CC 3	1
	11089	9335582	0,00	5.230,36	1.459.129,93 C	PROVISÃO NFS Nº 8178 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 23/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335617	0,00	704,35	1.459.834,28 C	PROVISÃO NFS Nº 5802 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 06/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335626	0,00	902,50	1.460.736,78 C	PROVISÃO NFS Nº 522 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9336189	1.558,09	0,00	1.459.178,69 C	PROC 664/19 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3551 DÉB CC 3	1
19/08/2019	11089	9336232	300,00	0,00	1.458.878,69 C	PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 539 DÉB CC 3	1
	11089	9335633	0,00	50.162,78	1.509.041,47 C	PROVISÃO NFS Nº 3610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 06/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335583	0,00	5.008,00	1.514.049,47 C	PROVISÃO NFS Nº 355 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9336720	9.677,62	0,00	1.504.371,85 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 17850 LABORATORIO C.A.P.C. NF	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 415.808,88 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/09/2019	
20/08/2019	11089	9336244	13.518,02	0,00	1.490.853,83 C	PROC 019/15 VOL XIX OI S.A. PG NF 1908005609587 DÉB CC 3	1
	11089	9336286	159.852,95	0,00	1.331.000,88 C	PROC 1497/2015 VOL XVIII UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 473576 DÉB CC 3	1
	11089	9335662	0,00	170,00	1.331.170,88 C	PROVISÃO NFS Nº 3627 - CEMSO CLINICA DE ESPECIALIDADES - SR- 1 /VENC. 24/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335580	0,00	510,00	1.331.680,88 C	PROVISÃO NFS Nº 3629 - CEMSO CLINICA DE ESPECIALIDADES - SR- 1 /VENC. 28/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335595	0,00	495,00	1.332.175,88 C	PROVISÃO NFS Nº 251 - ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME - SR- 1 /VENC. 30/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9336292	38.974,52	0,00	1.293.201,36 C	PROC 310/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 473583 DÉB CC 3	1
21/08/2019	11089	9335659	0,00	700,00	1.293.901,36 C	PROVISÃO NFS Nº 4549 - H & O IND COM DE MAQUINAS LTDA - SR- U /VENC. 30/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335619	0,00	2.996,76	1.296.898,12 C	PROVISÃO NFS Nº 68078592 - PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS - SR- 3 /VENC. 12/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
22/08/2019	11089	9335252	0,00	864,02	1.297.762,14 C	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 2196 39731 30/08/2019	1
23/08/2019	11089	9336409	5.230,36	0,00	1.292.531,78 C	PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 8178 DÉB CC 3	1
	11089	9336413	41.160,00	0,00	1.251.371,78 C	PROC 1748/18 VOL VII JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14366 DÉB CC 3	1
	11089	9335605	0,00	2.150,00	1.253.521,78 C	PROVISÃO NFS Nº 1286 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9336473	63.500,00	0,00	1.190.021,78 C	PROC 700/19 RECOMP COM & REFRI LTDA PG NF 2092 DÉB CC 3	1
	11089	9336462	23.406,25	0,00	1.166.615,53 C	PROC 2112/17 VOL III INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3523 DÉB CC 3	1
26/08/2019	11089	9336477	24.091,40	0,00	1.142.524,13 C	PROC 311/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 473590 DÉB CC 3	1
	11089	9336480	44.368,81	0,00	1.098.155,32 C	PROC 310/2019 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 466961 DÉB CC 3	1
	11089	9336483	170,00	0,00	1.097.985,32 C	PROC 1167/CEMSO CLINICA DE ESPECIALIDADES PG NF 3627 DÉB CC 3	1
	11089	9336484	510,00	0,00	1.097.475,32 C	PROC 1167/19 CEMSO CLINICA DE ESPECIALIDADES PG NF 3629 DÉB CC 3	1
	11089	9335613	0,00	8.700,00	1.106.175,32 C	PROVISÃO NFS Nº 2019/639 - INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT - SR- U /VENC. 30/08/2019 PRESTADORES DE	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 415.808,88 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SERVIÇOS - CRER	
26/08/2019	11089	9336486	72.797,70	0,00	1.033.377,62 C	PROC 3315 VOL XXXII OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 482 DÉB CC 3	1
	11089	9336487	34.859,27	0,00	998.518,35 C	PROC 309/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 473587 DÉB CC 3	1
	11089	9336489	10.421,68	0,00	988.096,67 C	PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00020582 DÉB CC 3	1
	11089	9336492	1.012,50	0,00	987.084,17 C	PROC 1261/19 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 48299 DÉB CC 3	1
	11089	9336485	24.102,33	0,00	962.981,84 C	PROC 311/2019 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 466968 DÉB CC 3	1
27/08/2019	11089	9335591	0,00	6.840,38	969.822,22 C	PROVISÃO NFS Nº 00274005 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/08/2019	11089	9335606	0,00	410,00	970.232,22 C	PROVISÃO NFS Nº 647 - ADRIANE PEREIRA LISITA ME - SR- U /VENC. 06/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9336519	738,75	0,00	969.493,47 C	PROC 3018/18 DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 4173 DÉB CC 3	1
29/08/2019	11089	9335614	0,00	1.012,50	970.505,97 C	PROVISÃO NFS Nº 52515 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335657	0,00	4.250,70	974.756,67 C	PROVISÃO NFS Nº 2001832 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 0101 /VENC. 06/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335646	0,00	518,30	975.274,97 C	PROVISÃO NFS Nº 2006369 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 0101 /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335634	0,00	43.419,40	1.018.694,37 C	PROVISÃO NFS Nº 2014605 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 0101 /VENC. 25/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/08/2019	11089	9336738	4.250,70	0,00	1.014.443,67 C	P.CONTAS REF.DOC:VT 28 COLAB 08. DOC:2001832. F:REDEMOB CONS	1
	11089	9336740	43.419,40	0,00	971.024,27 C	P.CONTAS REF.DOC:VT SET/19. DOC:2014605. F:REDEMOB CONSORCIO	1
	11089	9336741	518,30	0,00	970.505,97 C	P.CONTAS REF.DOC:VT 08/19. DOC:2006369. F:REDEMOB CONSORCIO	1
	11089	9336620	495,00	0,00	970.010,97 C	PROC 1084/19 ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME PG NF 251 DÉB CC 3	1
	11089	9336621	8.700,00	0,00	961.310,97 C	PROC 759/19 INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT PG NF 2019/639 DÉB CC 3	1
	11089	9335671	0,00	591,00	961.901,97 C	PROVISÃO NFS Nº 524 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - SR- U /VENC. 06/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9336705	864,02	0,00	961.037,95 C	PROC 1727/19 MANIPULARTE	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 415.808,88 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 2196 DÉB CC 3	
30/08/2019	11089	9336706	91.982,20	0,00	869.055,75 C	PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003972571 DÉB CC 3	1
	11089	9336722	11.435,41	0,00	857.620,34 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1765118 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/08/2019 PAGTO 30/08/2019	1
	11089	9336723	199.403,57	0,00	658.216,77 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1765107 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/08/2019 PAGTO 30/08/2019	1
	11089	9335643	0,00	122,54	658.339,31 C	PROVISÃO NFS Nº 202454 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9336687	700,00	0,00	657.639,31 C	PROC 2941/18 H & O IND COM DE MAQUINAS LTDA PG NF 4549 DÉB CC 3	1
			2.934.572,74	**3.176.403,17**	**657.639,31 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			2.934.572,74	**3.176.403,17**	**657.639,31 C**	**<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER**	

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER **Saldo Anterior:** 402.247,79 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/08/2019	11089	9334813	0,00	130,85	402.378,64 C	RESSARCIMENTO FGTS E MULTA A MAIOR	1
06/08/2019	11089	9335899	8,22	0,00	402.370,42 C	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 381/2019 DÉB CC 3	1
07/08/2019	11089	9335909	402.445,52	0,00	-75,10 D	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 07/19 DÉB CC 3	1
	11089	9334810	0,00	66,88	-8,22 D	RESSARCIMENTO DIFERENCA DE RESCISAO	1
08/08/2019	11089	9335934	11.486,98	0,00	-11.495,20 D	PROC 004/19 VOL.II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 383/2019 DÉB CC 3	1
14/08/2019	11089	9336167	3.298,45	0,00	-14.793,65 D	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 395/2019 DÉB CC 3	1
19/08/2019	11089	9336239	30.907,47	0,00	-45.701,12 D	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 399/2019 DÉB CC 3	1
21/08/2019	11089	9336363	50.664,95	0,00	-96.366,07 D	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 403/2019 DÉB CC 3	1
22/08/2019	11089	9336375	9.506,01	0,00	-105.872,08 D	PROC 004/19 VOL.II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 407/2019 DÉB CC 3	1
23/08/2019	11089	9336455	7.931,06	0,00	-113.803,14 D	PROC 004/19 VOL.II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 411/2019 DÉB CC 3	1
27/08/2019	11089	9336505	11.768,82	0,00	-125.571,96 D	PROC 004/19 VOL.II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 415/2019 DÉB CC 3	1
31/08/2019	11076	9322475	0,00	2.728,10	-122.843,86 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2019	1
	11076	9322475	0,00	125.563,77	2.719,91 C	F014 - FOLHA - GRRF 08/2019	1
	11076	9322475	0,00	396.238,32	398.958,23 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
			528.017,48	**524.727,92**	**398.958,23 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER **Saldo Anterior:** 402.247,79 **C**

		528.017,48	**524.727,92**	**398.958,23 C**	**<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER- CRER**

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER **Saldo Anterior:** 399.748,20 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/08/2019	11089	9336293	390.899,54	0,00	8.848,66 C	PROC 005/19 INSS EMPREGADOS PG NF CI 389/2019 DÉB CC 3	1
31/08/2019	11065	9310473	2.451,69	0,00	6.396,97 C	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 08/2019	1
	11041	105	127.760,82	0,00	-121.363,85 D	REF. SAL. MATERNIDADE 08/2019	1
	11041	106	0,00	24.644,96	-96.718,89 D	REF. INSS AUTONOMOS 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	20.569,20	-76.149,69 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	382.919,80	306.770,11 C	1003 - I.N.S.S 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	3.853,90	310.624,01 C	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2019	1
	11065	9310473	533,14	0,00	310.090,87 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	2.873,94	312.964,81 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2019	1
			521.645,19	**434.861,80**	**312.964,81 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			521.645,19	**434.861,80**	**312.964,81 C**	**<<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER- CRER**	

Conta Analítica: 564 2.1.1.1.01.003.1002 - IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER **Saldo Anterior:** 458.600,16 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/08/2019	11089	9336306	458.600,16	0,00	0,00 C	PROC 010/19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF CI 393/2019 DÉB CC 3	1
31/08/2019	11041	125	0,00	14.904,24	14.904,24 C	FERIAS DE SETEMBROS - 2019 PAGAS EM AGOSTO - 2019	1
	11065	9310473	0,00	438.065,36	452.969,60 C	1004 - I.R.R.F 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	30.715,15	483.684,75 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2019	1
	11041	124	7.534,94	0,00	476.149,81 C	FERIAS DE JULHO - 2019 PAGAS EM AGOSTO / 2019	1
	11065	9310473	0,00	2.138,11	478.287,92 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 08/2019	1
			466.135,10	**485.822,86**	**478.287,92 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			466.135,10	**485.822,86**	**478.287,92 C**	**<<== Saldo da Conta: IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER**	

Conta Analítica: 723 2.1.1.1.01.004.1002 - CONTRIBUIÇOES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RE **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/08/2019	11089	9335608	0,00	135,00	135,00 C	PROVISÃO NFS Nº 42115 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS - SR- 1 /VENC. 30/08/2019 CONTRIBUIÇOES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RECOLHER	1
30/08/2019	11089	9336654	135,00	0,00	0,00 C	PROC 101/19 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS PG NF 42115 DÉB CC 3	1
			135,00	**135,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			135,00	**135,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RECOLHER**	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 723 2.1.1.1.01.004.1002 - CONTRIBUIÇOES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RE **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Conta Analítica: 7758 2.1.1.1.01.004.1004 - CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL **Saldo Anterior:** 66.631,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/08/2019	11089	9336133	4.211,93	0,00	62.419,67 C	PROC 012/19 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF CI 378/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336141	373,00	0,00	62.046,67 C	PROC 012/19 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 378/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336132	1.729,86	0,00	60.316,81 C	PROC 012/19 SINDFONO - SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 378/2019 DÉB CC 3	1
	11089	9336131	2.159,05	0,00	58.157,76 C	PROC 012/19 STARCCEGO - SIND DOS TECNICOS AUX EM RADIOLOGIA PG NF CI 378/2019 DÉB CC 3	1
15/08/2019	11089	9336183	369,04	0,00	57.788,72 C	PROC 012/19 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 378/2019 DÉB CC 3	1
19/08/2019	11089	9336241	52.599,42	0,00	5.189,30 C	PROC 012/19 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF MEN SIN 08/19 DÉB CC 3	1
	11089	9336240	5.189,30	0,00	0,00 C	PROC 012/19 SINDFONO - SIND DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 402/2019 DÉB CC 3	1
31/08/2019	11065	9310473	0,00	2.033,62	2.033,62 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	5.038,04	7.071,66 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	2.457,00	9.528,66 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2019	1
			66.631,60	**9.528,66**	**9.528,66 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			66.631,60	**9.528,66**	**9.528,66 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL**	

Conta Analítica: 599 2.1.1.1.01.005.1000 - ISS RETIDO A RECOLHER- CRER **Saldo Anterior:** 66.299,38 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/08/2019	11089	9335872	0,00	31,35	66.330,73 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 499	1
	11089	9335871	0,00	27,86	66.358,59 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI 3128	1
	11089	9335878	0,00	3,00	66.361,59 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 260	1
	11089	9335800	0,00	333,70	66.695,29 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SOUZA N ELETRONICA EIRELI 103	1
09/08/2019	11089	9335999	0,00	22,74	66.718,03 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2449	1
	11089	9336008	0,00	139,72	66.857,75 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 282	1
	11089	9336016	0,00	86,10	66.943,85 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 937	1
	11089	9336017	0,00	108,00	67.051,85 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 9190	1
	11089	9336020	0,00	464,59	67.516,44 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 599 2.1.1.1.01.005.1000 - ISS RETIDO A RECOLHER- CRER **Saldo Anterior:** 66.299,38 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 19226	
09/08/2019	11089	9336021	0,00	250,00	67.766,44 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME 293	1
	11089	9336022	0,00	12.022,90	79.789,34 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 480	1
	11089	9336023	0,00	372,70	80.162,04 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 612	1
	11089	9336033	0,00	5.810,00	85.972,04 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 854	1
	11089	9336045	0,00	144,56	86.116,60 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14342	1
	11089	9336046	0,00	175,00	86.291,60 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1758	1
	11089	9336048	0,00	67,94	86.359,54 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1263	1
	11089	9336054	0,00	186,40	86.545,94 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3918	1
	11089	9336058	0,00	6,65	86.552,59 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TOSTA E CASTRO LTDA 6386	1
	11089	9336060	0,00	0,35	86.552,94 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 11122	1
	11089	9335998	0,00	349,90	86.902,84 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 60239	1
	11089	9335996	0,00	41,04	86.943,88 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2419	1
	11089	9335995	0,00	19,35	86.963,23 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 4631	1
	11089	9335948	0,00	35,91	86.999,14 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2453	1
	11089	9336019	0,00	4.416,68	91.415,82 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1626	1
12/08/2019	11089	9336082	0,84	0,00	91.414,98 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10844 DÉB CC 3	1
	11089	9336083	3,87	0,00	91.411,11 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3099 DÉB CC 3	1
	11089	9336084	8,51	0,00	91.402,60 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3100 DÉB CC 3	1
	11089	9336085	10,50	0,00	91.392,10 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6304 DÉB CC 3	1
	11089	9336086	13,69	0,00	91.378,41 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3844 DÉB CC 3	1
	11089	9336087	16,63	0,00	91.361,78 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1105 DÉB CC 3	1
	11089	9336088	17,45	0,00	91.344,33 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14300 DÉB CC 3	1
	11089	9336089	17,45	0,00	91.326,88 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14299 DÉB CC 3	1
	11089	9336090	24,50	0,00	91.302,38 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9070 DÉB CC 3	1
	11089	9336091	42,40	0,00	91.259,98 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2106 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 599 2.1.1.1.01.005.1000 - ISS RETIDO A RECOLHER- CRER **Saldo Anterior:** 66.299,38 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/08/2019	11089	9336092	49,32	0,00	91.210,66 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3845 DÉB CC 3	1
	11089	9336093	61,62	0,00	91.149,04 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3508 DÉB CC 3	1
	11089	9336094	68,16	0,00	91.080,88 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1239 DÉB CC 3	1
	11089	9336095	87,50	0,00	90.993,38 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1702 DÉB CC 3	1
	11089	9336096	98,54	0,00	90.894,84 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12060 DÉB CC 3	1
	11089	9336097	128,40	0,00	90.766,44 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1120 DÉB CC 3	1
	11089	9336098	139,72	0,00	90.626,72 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-216 DÉB CC 3	1
	11089	9336099	139,72	0,00	90.487,00 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-214 DÉB CC 3	1
	11089	9336100	139,72	0,00	90.347,28 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-215 DÉB CC 3	1
	11089	9336101	139,72	0,00	90.207,56 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-217 DÉB CC 3	1
	11089	9336102	144,56	0,00	90.063,00 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14267 DÉB CC 3	1
	11089	9336103	175,00	0,00	89.888,00 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1748 DÉB CC 3	1
	11089	9336104	179,93	0,00	89.708,07 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3884 DÉB CC 3	1
	11089	9336105	187,11	0,00	89.520,96 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-466965 DÉB CC 3	1
	11089	9336106	192,50	0,00	89.328,46 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-934 DÉB CC 3	1
	11089	9336107	223,30	0,00	89.105,16 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1535 DÉB CC 3	1
	11089	9336108	251,67	0,00	88.853,49 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-498 DÉB CC 3	1
	11089	9336109	278,66	0,00	88.574,83 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-59846 DÉB CC 3	1
	11089	9336110	332,84	0,00	88.241,99 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-17700 DÉB CC 3	1
	11089	9336111	337,16	0,00	87.904,83 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-19086 DÉB CC 3	1
	11089	9336112	452,43	0,00	87.452,40 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7989 DÉB CC 3	1
	11089	9336113	787,50	0,00	86.664,90 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3480 DÉB CC 3	1
	11089	9336114	809,37	0,00	85.855,53 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-466954 DÉB CC 3	1
	11089	9336115	840,00	0,00	85.015,53 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3452 DÉB CC 3	1
	11089	9336116	2.352,00	0,00	82.663,53 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14294 DÉB CC 3	1
	11089	9336117	4.149,04	0,00	78.514,49 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2926 DÉB CC 3	1
	11089	9336118	5.810,00	0,00	72.704,49 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-831 DÉB CC 3	1
	11089	9336119	9.076,94	0,00	63.627,55 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2970 DÉB CC 3	1
	11089	9336120	12.022,90	0,00	51.604,65 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-453 DÉB CC 3	1
	11089	9336121	26.488,22	0,00	25.116,43 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1615 DÉB CC 3	1
	11089	9336130	0,00	49,32	25.165,75 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS S L PISCINAS COM SERV EIRELI 3937	1
16/08/2019	11089	9336194	0,00	108,91	25.274,66 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 12279	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 599 2.1.1.1.01.005.1000 - ISS RETIDO A RECOLHER- CRER **Saldo Anterior:** 66.299,38 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/08/2019	11089	9336198	0,00	43,70	25.318,36 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 281	1
	11089	9336223	0,00	6.813,91	32.132,27 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 3027	1
	11089	9336229	0,00	220,99	32.353,26 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1546	1
	11089	9336188	0,00	4,20	32.357,46 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS EXPRESSO GEOMETRIA E BATERIA LTDA 16044	1
	11089	9336189	0,00	61,62	32.419,08 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3551	1
	11089	9336186	0,00	4.149,04	36.568,12 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2963	1
20/08/2019	11089	9336292	0,00	195,08	36.763,20 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 473583	1
	11089	9336286	0,00	800,36	37.563,56 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 473576	1
22/08/2019	11089	9335252	0,00	45,48	37.609,04 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 2196	1
23/08/2019	11089	9336413	0,00	2.352,00	39.961,04 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14366	1
	11089	9336409	0,00	294,98	40.256,02 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8178	1
	11089	9336462	0,00	936,25	41.192,27 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3523	1
26/08/2019	11089	9336477	0,00	120,60	41.312,87 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 473590	1
	11089	9336480	0,00	222,08	41.534,95 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466961	1
	11089	9336485	0,00	120,66	41.655,61 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466968	1
	11089	9336486	0,00	3.293,46	44.949,07 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 482	1
	11089	9336487	0,00	174,46	45.123,53 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 473587	1
30/08/2019	11089	9336620	0,00	24,75	45.148,28 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 251	1
	11089	9336687	0,00	14,00	45.162,28 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS H & O IND COM DE MAQUINAS LTDA 4549	1
			66.299,39	**45.162,29**	**45.162,28 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			66.299,39	**45.162,29**	**45.162,28 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:** 87.270,53 **C**

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 87.270,53 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2019	11089	9335594	0,00	550,00	87.820,53 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 293	1
	11089	9335584	0,00	26.450,37	114.270,90 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 480	1
02/08/2019	11089	9335632	0,00	318,03	114.588,93 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14342	1
	11089	9335622	0,00	36.965,24	151.554,17 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1628	1
	11089	9335599	0,00	6.525,81	158.079,98 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1626	1
05/08/2019	11089	9335639	0,00	270,60	158.350,58 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 937	1
	11089	9335588	0,00	192,57	158.543,15 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3551	1
09/08/2019	11089	9335661	0,00	847,00	159.390,15 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1546	1
	11089	9335609	0,00	9.127,89	168.518,04 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2963	1
13/08/2019	11089	9335603	0,00	2.942,50	171.460,54 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3523	1
15/08/2019	11089	9335578	0,00	5.174,40	176.634,94 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14366	1
	11089	9335667	0,00	7.245,61	183.880,55 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 482	1
16/08/2019	11089	9335582	0,00	610,16	184.490,71 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8178	1
20/08/2019	11089	9336304	26.450,37	0,00	158.040,34 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 453 DÉB CC 3	1
	11089	9336294	38,39	0,00	158.001,95 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14300 DÉB CC 3	1
	11089	9336305	41.026,12	0,00	116.975,83 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1615 DÉB CC 3	1
	11089	9336303	9.127,89	0,00	107.847,94 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2926 DÉB CC 3	1
	11089	9336302	5.174,40	0,00	102.673,54 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14294 DÉB CC 3	1
	11089	9336301	2.475,00	0,00	100.198,54 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3480 DÉB CC 3	1
	11089	9336300	977,37	0,00	99.221,17 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7989 DÉB CC 3	1
	11089	9336299	847,00	0,00	98.374,17 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1535 DÉB CC 3	1
	11089	9336298	605,00	0,00	97.769,17 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 934 DÉB CC 3	1
	11089	9336297	318,03	0,00	97.451,14 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14267 DÉB CC 3	1
	11089	9336296	192,57	0,00	97.258,57 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3508 DÉB CC 3	1
	11089	9336295	38,39	0,00	97.220,18 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14299 DÉB CC 3	1
31/08/2019	11065	9310473	0,00	24.644,96	121.865,14 C	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 08/2019	1
	11041	106	24.644,96	0,00	97.220,18 C	REF. INSS AUTONOMOS 08/2019	1
			111.915,49	**121.865,14**	**97.220,18 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 87.270,53 **C**

111.915,49	**121.865,14**	**97.220,18 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:** 99.692,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/08/2019	11089	9335874	0,00	2.279,26	101.971,75 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 9707	1
09/08/2019	11089	9336045	0,00	134,44	102.106,19 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14342	1
	11089	9336043	0,00	1.956,92	104.063,11 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 9746	1
	11089	9335938	0,00	637,70	104.700,81 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 94800	1
	11089	9335975	0,00	95,10	104.795,91 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 37463	1
	11089	9335976	0,00	874,67	105.670,58 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 351	1
	11089	9336017	0,00	100,44	105.771,02 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 9190	1
	11089	9336019	0,00	4.107,51	109.878,53 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1626	1
	11089	9336020	0,00	432,07	110.310,60 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19226	1
	11089	9336021	0,00	232,50	110.543,10 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 293	1
	11089	9336022	0,00	11.181,30	121.724,40 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 480	1
	11089	9336033	0,00	7.719,00	129.443,40 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 854	1
	11089	9335937	0,00	1.397,15	130.840,55 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 118512	1
	11089	9336016	0,00	114,39	130.954,94 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 937	1
12/08/2019	11089	9336125	0,00	322,92	131.277,86 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00271290	1
	11089	9336129	0,00	435,24	131.713,10 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SIST DE MEDIC	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 99.692,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DIAGNOSTICA LTDA 1328	
12/08/2019	11089	9336128	0,00	128,30	131.841,40 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 02544870	1
	11089	9336139	0,00	1.124,91	132.966,31 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 3512	1
14/08/2019	11089	9336173	0,00	100,95	133.067,26 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18624	1
	11089	9336173	0,00	465,93	133.533,19 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18624	1
	11089	9336169	0,00	4.846,65	138.379,84 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6381	1
	11089	9336150	0,00	903,58	139.283,42 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2534	1
	11089	9336150	0,00	4.170,37	143.453,79 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2534	1
	11089	9336151	0,00	5.382,03	148.835,82 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6382	1
	11089	9336151	0,00	1.166,11	150.001,93 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6382	1
	11089	9336153	0,00	674,23	150.676,16 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18622	1
	11089	9336153	0,00	3.111,85	153.788,01 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18622	1
	11089	9336154	0,00	103,19	153.891,20 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6383	1
	11089	9336154	0,00	476,26	154.367,46 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6383	1
	11089	9336157	0,00	2.950,55	157.318,01 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18623	1
	11089	9336157	0,00	639,29	157.957,30 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18623	1
	11089	9336169	0,00	1.050,11	159.007,41 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6381	1
16/08/2019	11089	9336186	0,00	3.858,61	162.866,02 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2963	1
	11089	9336223	0,00	9.052,76	171.918,78 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 3027	1
	11089	9335674	0,00	456,86	172.375,64 C	PROV PIS/COFINS/CSLL REF ADIANT FORN CAPC DA NF 17850 SUBST PELA NF 18056 EM 04/09/2019	1
20/08/2019	11089	9336332	473,06	0,00	171.902,58 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-83346 DÉB CC 3	1
	11089	9336333	491,99	0,00	171.410,59 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-0020401 DÉB CC 3	1
	11089	9336334	1.046,25	0,00	170.364,34 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 99.692,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PJ PG NF D-3480 DÉB CC 3	
20/08/2019	11089	9336335	1.116,00	0,00	169.248,34 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3452 DÉB CC 3	1
	11089	9336336	1.124,91	0,00	168.123,43 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3118 DÉB CC 3	1
	11089	9336337	1.164,55	0,00	166.958,88 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-96919 DÉB CC 3	1
	11089	9336338	1.790,66	0,00	165.168,22 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-103175 DÉB CC 3	1
	11089	9336339	1.956,92	0,00	163.211,30 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9547 DÉB CC 3	1
	11089	9336340	2.187,36	0,00	161.023,94 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14294 DÉB CC 3	1
	11089	9336341	3.858,61	0,00	157.165,33 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2926 DÉB CC 3	1
	11089	9336342	7.719,00	0,00	149.446,33 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-831 DÉB CC 3	1
	11089	9336343	11.181,30	0,00	138.265,03 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-453 DÉB CC 3	1
	11089	9336344	12.059,36	0,00	126.205,67 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2970 DÉB CC 3	1
	11089	9336345	24.634,04	0,00	101.571,63 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1615 DÉB CC 3	1
	11089	9336346	76,12	0,00	101.495,51 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18580 DÉB CC 3	1
	11089	9336347	187,34	0,00	101.308,17 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6333 DÉB CC 3	1
	11089	9336348	543,21	0,00	100.764,96 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18578 DÉB CC 3	1
	11089	9336349	681,27	0,00	100.083,69 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18579 DÉB CC 3	1
	11089	9336350	765,57	0,00	99.318,12 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6331 DÉB CC 3	1
	11089	9336351	780,74	0,00	98.537,38 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2508 DÉB CC 3	1
	11089	9336352	1.486,87	0,00	97.050,51 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6332 DÉB CC 3	1
	11089	9336307	351,31	0,00	96.699,20 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18580 DÉB CC 3	1
	11089	9336308	864,65	0,00	95.834,55 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6333 DÉB CC 3	1
	11089	9336309	2.507,10	0,00	93.327,45 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18578 DÉB CC 3	1
	11089	9336310	3.144,33	0,00	90.183,12 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18579 DÉB CC 3	1
	11089	9336311	3.533,40	0,00	86.649,72 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6331 DÉB CC 3	1
	11089	9336312	3.603,39	0,00	83.046,33 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2508 DÉB CC 3	1
	11089	9336313	6.862,49	0,00	76.183,84 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6332 DÉB CC 3	1
	11089	9336314	13,95	0,00	76.169,89 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6304 DÉB CC 3	1
	11089	9336315	16,23	0,00	76.153,66 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14300 DÉB CC 3	1
	11089	9336316	16,23	0,00	76.137,43 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14299 DÉB CC 3	1
	11089	9336317	22,79	0,00	76.114,64 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9070 DÉB CC 3	1
	11089	9336318	45,51	0,00	76.069,13 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2693 DÉB CC 3	1
	11089	9336319	63,65	0,00	76.005,48 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201922985 DÉB CC 3	1
	11089	9336320	95,10	0,00	75.910,38 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-37210 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 99.692,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/08/2019	11089	9336321	128,30	0,00	75.782,08 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2503609 DÉB CC 3	1
	11089	9336322	128,30	0,00	75.653,78 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2520295 DÉB CC 3	1
	11089	9336323	134,44	0,00	75.519,34 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14267 DÉB CC 3	1
	11089	9336324	175,21	0,00	75.344,13 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-75483 DÉB CC 3	1
	11089	9336325	255,75	0,00	75.088,38 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-934 DÉB CC 3	1
	11089	9336326	313,56	0,00	74.774,82 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19086 DÉB CC 3	1
	11089	9336327	322,92	0,00	74.451,90 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00268561 DÉB CC 3	1
	11089	9336328	420,76	0,00	74.031,14 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7989 DÉB CC 3	1
	11089	9336329	435,24	0,00	73.595,90 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1126 DÉB CC 3	1
	11089	9336330	442,20	0,00	73.153,70 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-17700 DÉB CC 3	1
	11089	9336331	470,58	0,00	72.683,12 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-341 DÉB CC 3	1
	11089	9336288	0,00	48,60	72.731,72 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4827	1
	11089	9336289	0,00	68,52	72.800,24 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4826	1
	11089	9336290	0,00	1.292,06	74.092,30 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4824	1
	11089	9336291	0,00	297,33	74.389,63 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4825	1
23/08/2019	11089	9336409	0,00	274,33	74.663,96 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8178	1
	11089	9336413	0,00	2.187,36	76.851,32 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14366	1
	11089	9336462	0,00	1.243,88	78.095,20 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3523	1
26/08/2019	11089	9336486	0,00	3.062,92	81.158,12 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 482	1
	11089	9336489	0,00	491,99	81.650,11 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00020582	1
			99.692,52	**81.650,14**	**81.650,11 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			99.692,52	**81.650,14**	**81.650,11 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:** 32.551,29 **C**

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 32.551,29 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2019	11089	9335596	0,00	158,71	32.710,00 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00020582	1
	11089	9335594	0,00	75,00	32.785,00 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 293	1
	11089	9335584	0,00	2.404,58	35.189,58 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 480	1
02/08/2019	11089	9335632	0,00	43,37	35.232,95 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14342	1
	11089	9335665	0,00	139,38	35.372,33 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19226	1
	11089	9335599	0,00	1.325,00	36.697,33 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1626	1
	11089	9335622	0,00	6.874,91	43.572,24 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1628	1
	11089	9335666	0,00	2.490,00	46.062,24 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 854	1
05/08/2019	11089	9335579	0,00	140,40	46.202,64 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1527	1
	11089	9335587	0,00	32,40	46.235,04 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 9190	1
	11089	9335639	0,00	36,90	46.271,94 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 937	1
	11089	9335630	0,00	2.920,25	49.192,19 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 3027	1
06/08/2019	11089	9335598	0,00	282,15	49.474,34 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 351	1
	11089	9335637	0,00	30,68	49.505,02 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 38040	1
08/08/2019	11089	9335636	0,00	131,34	49.636,36 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17940	1
	11089	9335648	0,00	2.423,33	52.059,69 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6381	1
	11089	9335669	0,00	362,87	52.422,56 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 3940	1
	11089	9335590	0,00	575,16	52.997,72 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA 107473	1
	11089	9335621	0,00	238,13	53.235,85 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6383	1
	11089	9335649	0,00	2.691,02	55.926,87 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6382	1
09/08/2019	11089	9335585	0,00	2.085,18	58.012,05 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 32.551,29 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2534	
09/08/2019	11089	9335641	0,00	1.555,93	59.567,98 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18622	1
	11089	9335609	0,00	829,81	60.397,79 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2963	1
	11089	9335586	0,00	1.475,27	61.873,06 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18623	1
	11089	9335597	0,00	232,96	62.106,02 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18624	1
13/08/2019	11089	9335603	0,00	401,25	62.507,27 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3523	1
14/08/2019	11089	9335664	0,00	33,17	62.540,44 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 473587	1
	11089	9335612	0,00	41,15	62.581,59 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 473583	1
	11089	9335581	0,00	28,52	62.610,11 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 473590	1
	11089	9335611	0,00	219,38	62.829,49 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 473576	1
15/08/2019	11089	9335578	0,00	705,60	63.535,09 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14366	1
	11089	9335667	0,00	658,69	64.193,78 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 482	1
16/08/2019	11089	9335582	0,00	59,00	64.252,78 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8178	1
20/08/2019	11089	9336246	28,94	0,00	64.223,84 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 466968 DÉB CC 3	1
	11089	9336247	38,96	0,00	64.184,88 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 466965 DÉB CC 3	1
	11089	9336248	47,47	0,00	64.137,41 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 466961 DÉB CC 3	1
	11089	9336249	175,66	0,00	63.961,75 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18580 DÉB CC 3	1
	11089	9336250	239,33	0,00	63.722,42 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 466954 DÉB CC 3	1
	11089	9336251	432,33	0,00	63.290,09 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6333 DÉB CC 3	1
	11089	9336252	1.253,55	0,00	62.036,54 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18578 DÉB CC 3	1
	11089	9336253	1.572,16	0,00	60.464,38 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18579 DÉB CC 3	1
	11089	9336254	1.766,70	0,00	58.697,68 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6331 DÉB CC 3	1
	11089	9336255	1.801,70	0,00	56.895,98 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2508 DÉB CC 3	1
	11089	9336256	3.431,25	0,00	53.464,73 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6332 DÉB CC 3	1
	11089	9336257	4,50	0,00	53.460,23 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 6304 DÉB CC 3	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 32.551,29 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/08/2019	11089	9336258	5,24	0,00	53.454,99 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14299 DÉB CC 3	1
	11089	9336259	5,24	0,00	53.449,75 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14300 DÉB CC 3	1
	11089	9336260	15,68	0,00	53.434,07 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4827 DÉB CC 3	1
	11089	9336261	20,53	0,00	53.413,54 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201922985 DÉB CC 3	1
	11089	9336262	22,10	0,00	53.391,44 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4826 DÉB CC 3	1
	11089	9336263	30,68	0,00	53.360,76 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 37463 DÉB CC 3	1
	11089	9336264	43,37	0,00	53.317,39 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14267 DÉB CC 3	1
	11089	9336265	82,50	0,00	53.234,89 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 934 DÉB CC 3	1
	11089	9336266	90,49	0,00	53.144,40 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7989 DÉB CC 3	1
	11089	9336267	95,91	0,00	53.048,49 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4825 DÉB CC 3	1
	11089	9336268	101,15	0,00	52.947,34 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 19086 DÉB CC 3	1
	11089	9336269	104,17	0,00	52.843,17 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00271290 DÉB CC 3	1
	11089	9336270	140,40	0,00	52.702,77 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1328 DÉB CC 3	1
	11089	9336271	140,40	0,00	52.562,37 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1126 DÉB CC 3	1
	11089	9336272	151,80	0,00	52.410,57 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 341 DÉB CC 3	1
	11089	9336273	158,71	0,00	52.251,86 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 0020401 DÉB CC 3	1
	11089	9336274	205,71	0,00	52.046,15 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 94800 DÉB CC 3	1
	11089	9336275	337,50	0,00	51.708,65 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3480 DÉB CC 3	1
	11089	9336276	362,87	0,00	51.345,78 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3118 DÉB CC 3	1
	11089	9336277	362,87	0,00	50.982,91 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3512 DÉB CC 3	1
	11089	9336278	416,79	0,00	50.566,12 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4824 DÉB CC 3	1
	11089	9336279	450,69	0,00	50.115,43 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 118512 DÉB CC 3	1
	11089	9336280	705,60	0,00	49.409,83 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14294 DÉB CC 3	1
	11089	9336281	829,81	0,00	48.580,02 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2926 DÉB CC 3	1
	11089	9336282	2.404,58	0,00	46.175,44 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 453 DÉB CC 3	1
	11089	9336283	2.490,00	0,00	43.685,44 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 831 DÉB CC 3	1
	11089	9336284	3.890,12	0,00	39.795,32 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2970 DÉB CC 3	1
	11089	9336285	7.946,46	0,00	31.848,86 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1615 DÉB CC 3	1
	11089	9336287	147,38	0,00	31.701,48 C	PGTO IR SERV TERC REF ADIANT FORN CAPC DA NF 17850 SUBST PELA NF18056 DE 02/09/19	1
	11089	9336721	147,38	0,00	31.554,10 C	BAIXA CONTÁBIL REF. IRRF DE NF 17850 SUBSTITUIDA PELA NF 1804 DE 02/09/2019	1
	11089	9335675	0,00	147,38	31.701,48 C	IRRF REF ADIANT FORN LABORATORIO CAPC REF NF 17850 SUBST P 18054 EM	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 32.551,29 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/08/2019	11089	9335591	0,00	104,17	31.805,65 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00274005	1
30/08/2019	11089	9335671	0,00	9,00	31.814,65 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 524	1
			32.698,68	**31.962,04**	**31.814,65 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			32.698,68	**31.962,04**	**31.814,65 C**	**<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-CRER**	

Conta Analítica: 10063 2.1.1.1.01.005.1004 - TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/08/2019	11089	9335672	0,00	280,01	280,01 C	PREFEITURA DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF DUAM 08/19 TX USO DO SOLO	1
			0,00	**280,01**	**280,01 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			0,00	**280,01**	**280,01 C**	**<<== Saldo da Conta: TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS**	

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER **Saldo Anterior:** 32.844,61 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299177	49,59	0,00	32.795,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11041	97	0,00	1,04	32.796,06 C	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 100 METFORMINA 500 MG	1
	11050	9299180	4.323,60	0,00	28.472,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299184	409,53	0,00	28.062,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299187	962,81	0,00	27.100,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299188	3.755,22	0,00	23.344,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299189	4.762,45	0,00	18.582,45 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299112	7,08	0,00	18.575,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11041	92	1.562,57	0,00	17.012,80 C	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 104 DIETA ENTERAL POLIM. HIPERC/HIPE	1
	11041	93	52,78	0,00	16.960,02 C	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 56 DIETA ENTERAL POLIM. HIPERC/HIPE 500ML	1
	11041	95	0,61	0,00	16.959,41 C	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 1 CALCADO TERMOPLASTICO TPE TOT	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER **Saldo Anterior:** 32.844,61 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	96	1.287,88	0,00	15.671,53 C	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 715,98 BOBINA DE SACO FINO ATOXI QUILOGRAMA	1
	11050	9299150	0,00	271,55	15.943,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299151	0,00	2.980,02	18.923,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299164	0,00	2,22	18.925,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299181	0,00	24,52	18.949,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299125	0,00	1.252,08	20.201,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299131	0,00	1.353,70	21.555,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299102	0,00	455,00	22.010,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299108	0,00	10,47	22.021,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299119	0,00	5.414,40	27.435,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299120	0,00	220,68	27.656,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11041	91	0,00	8,78	27.664,95 C	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 20 LUVA EM BORRACHA NITRILI	1
	11041	94	0,00	60,41	27.725,36 C	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 96 SUPLEMENTO ORAL HIPERC/HIPERP	1
	11050	9299178	2.815,60	0,00	24.909,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			19.989,72	**12.054,87**	**24.909,76 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			19.989,72	**12.054,87**	**24.909,76 C**	**<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER**	

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISOES DE FERIAS- CRER **Saldo Anterior:** 5.912.117,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11065	9310473	10.697,46	0,00	5.901.420,16 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2019	1
	11065	9310473	182.223,45	0,00	5.719.196,71 C	1041 - FERIAS DO MES 08/2019	1
	11065	9310473	60.741,15	0,00	5.658.455,56 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2019	1
	11065	9310473	15.101,60	0,00	5.643.353,96 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	591.534,51	6.234.888,47 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11065	9310473	37.394,41	0,00	6.197.494,06 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2019	1
	11065	9310473	32.092,38	0,00	6.165.401,68 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISOES DE FERIAS- CRER **Saldo Anterior:** 5.912.117,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11065	9310473	45.304,82	0,00	6.120.096,86 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 08/2019	1
	11082	9325785	6.408,89	0,00	6.113.687,97 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11065	9310473	12.464,81	0,00	6.101.223,16 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2019	1
			402.428,97	**591.534,51**	**6.101.223,16 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			402.428,97	**591.534,51**	**6.101.223,16 C**	**<<== Saldo da Conta: PROVISOES DE FERIAS- CRER**	

Conta Analítica: 606 2.1.1.1.01.998.1001 - PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER **Saldo Anterior:** 2.600.235,82 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11065	9310473	35.953,51	0,00	2.564.282,31 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	424.838,73	2.989.121,04 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.487,43	0,00	2.987.633,61 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11065	9310473	4.803,89	0,00	2.982.829,72 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2019	1
			42.244,83	**424.838,73**	**2.982.829,72 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			42.244,83	**424.838,73**	**2.982.829,72 C**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER**	

Conta Analítica: 962 2.1.1.1.01.998.1002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER **Saldo Anterior:** 472.969,41 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11082	9325785	512,73	0,00	472.456,68 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11041	150	0,00	0,16	472.456,84 C	REF. ARREDONDAMENTO DE PROVISAO AGO/2019	1
	11082	9325785	0,00	47.322,61	519.779,45 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	31.681,59	0,00	488.097,86 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
			32.194,32	**47.322,77**	**488.097,86 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			32.194,32	**47.322,77**	**488.097,86 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:** 208.018,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11082	9325785	118,99	0,00	207.899,85 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11041	151	0,00	0,02	207.899,87 C	REF. ARREDONDAMENTO DE PROVISAO AGO/2019	1
	11082	9325785	0,00	34.183,28	242.083,15 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	3.456,72	0,00	238.626,43 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2019	1
			3.575,71	**34.183,30**	**238.626,43 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			3.575,71	**34.183,30**	**238.626,43 C**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER**	

Conta Analítica: 10320 2.1.1.1.01.999.1013 - OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA HUGOL - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10320 2.1.1.1.01.999.1013 - OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA HUGOL - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	108	0,00	122,75	122,75 C	REF. ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS - COLABORADOR TRANSFERIDO DO HUGOL PARA CRER CHAPA 008313 MARCELO DO ROSARIO DA SILVA	1
			0,00	**122,75**	**122,75 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			0,00	**122,75**	**122,75 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:** 82.508,79 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	43	0,00	306,52	82.815,31 C	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA AGOSTO/2019	1
			0,00	**306,52**	**82.815,31 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			0,00	**306,52**	**82.815,31 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:** 88.068,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	44	0,00	327,17	88.396,13 C	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA AGOSTO/2019	1
			0,00	**327,17**	**88.396,13 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			0,00	**327,17**	**88.396,13 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:** 119.270,48 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	45	0,00	443,09	119.713,57 C	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA AGOSTO/2019	1
			0,00	**443,09**	**119.713,57 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			0,00	**443,09**	**119.713,57 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:** 23.843,79 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	46	0,00	88,58	23.932,37 C	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA AGOSTO/2019	1
			0,00	**88,58**	**23.932,37 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			0,00	**88,58**	**23.932,37 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:** 209.044,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	47	0,00	776,60	209.821,43 C	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA AGOSTO/2019	1
			0,00	**776,60**	**209.821,43 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10236 2.1.1.1.02.001.1008 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00601-0 CONV. 824425/2015 CRE **Saldo Anterior:** 209.044,83 **C**

0,00	**776,60**	**209.821,43 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:** 142.889,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	48	0,00	530,84	143.420,50 C	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA AGOSTO/2019	1
			0,00	**530,84**	**143.420,50 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			0,00	**530,84**	**143.420,50 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:** 190.005,09 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	56	0,00	705,87	190.710,96 C	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA AGOSTO/2019	1
			0,00	**705,87**	**190.710,96 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			0,00	**705,87**	**190.710,96 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:** 168.880.297,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/08/2019	11089	9335682	0,00	399.000,00	169.279.297,04 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12490 18/09/2019	1
	11089	9335681	0,00	2.588,63	169.281.885,67 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12486 18/09/2019	1
	11089	9335680	0,00	258.300,19	169.540.185,86 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12488 18/09/2019	1
	11089	9335679	0,00	268.530,28	169.808.716,14 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12492 18/09/2019	1
	11089	9335678	0,00	85.288,92	169.894.005,06 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12485 18/09/2019	1
	11089	9335677	0,00	1.845.865,29	171.739.870,35 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12491 18/09/2019	1
	11089	9335676	0,00	516.795,38	172.256.665,73 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12486 18/09/2019	1
30/08/2019	11089	9336734	110.838,98	0,00	172.145.826,75 C	VALOR REF BAIXA CELG COM CREDT DA SES-GO	1
	11089	9336722	0,00	11.435,41	172.157.262,16 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1765118 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/08/2019 PAGTO 30/08/2019	1
	11089	9336723	0,00	199.403,57	172.356.665,73 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1765107 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/08/2019 PAGTO 30/08/2019	1
31/08/2019	11087	13	216.250,25	0,00	172.140.415,48 C	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOAL	1
	11087	10	1.835,48	0,00	172.138.580,00 C	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESAS COM DESPESAS FINANCEIRAS	1
	11087	15	8.010,68	0,00	172.130.569,32 C	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇOS	1
	11087	1	5.706.417,91	0,00	166.424.151,41 C	REF. VALORES A EXECUTAR	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 168.880.297,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2019 DESPESAS COM PESSOAL	
31/08/2019	11087	2	570.266,23	0,00	165.853.885,18 C	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESAS COM ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS	1
	11087	19	280,01	0,00	165.853.605,17 C	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESA COM IMPOSTOS	1
	11041	40	0,00	0,07	165.853.605,24 C	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA AGOSTO/2019	1
	11041	157	100,00	0,00	165.853.505,24 C	REALOCAÇÃO REF DEPOSITO DE GLORIA DOSSANTOS FERNANDES NA DATA22/07/2019 UNIMED REFERENTE AGOSTO 2019	1
	11041	158	155,00	0,00	165.853.350,24 C	REALOCAÇÃO REF DEPOSITO DE GLORIA DOS SANTOS FERNANDES NA DATA 25/07/2019 UNIMED REFERENTE AGOSTO 2019	1
	11041	41	0,00	499,42	165.853.849,66 C	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA AGOSTO/2019	1
	11041	42	0,00	55.385,81	165.909.235,47 C	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA AGOSTO/2019	1
	11087	9	1.048.816,83	0,00	164.860.418,64 C	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESAS GERAIS	1
	11087	8	112.121,15	0,00	164.748.297,49 C	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESAS COM DESP DIVERSAS	1
	11087	7	1.458.061,46	0,00	163.290.236,03 C	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESAS COM MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1
	11087	6	759.014,48	0,00	162.531.221,55 C	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA	1
	11087	5	1.906.974,35	0,00	160.624.247,20 C	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESAS COM SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1
	11087	4	135,00	0,00	160.624.112,20 C	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1
	11087	3	2.045,19	0,00	160.622.067,01 C	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESAS COM OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1
	11087	16	0,00	16.974,32	160.639.041,33 C	REF. TRANSF. DE RECEITA COM CONTA DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 08/2019	1
	11087	17	0,00	110.207,17	160.749.248,50 C	REF. TRANSF. DE RECEITA COM CONTA DOAÇÕES PESSOA JURIDICA PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 08/2019	1
	11087	18	0,00	421,86	160.749.670,36 C	REF. TRANSF. DE RECEITA COM CONTA DOAÇÕES DE PRODUTOS/MERCADORIAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 08/2019	1
	11087	12	12.162,00	0,00	160.737.508,36 C	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1
	11087	11	660,43	0,00	160.736.847,93 C	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESAS COM OUTRAS PERDAS	1
	11087	14	14.788,49	0,00	160.722.059,44 C	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO	1
			11.928.933,92	**3.770.696,32**	**160.722.059,44 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 168.880.297,04 **C**

11.928.933,92	**3.770.696,32**	**160.722.059,44**	**C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR**

Conta Analítica: 4645 2.1.1.1.99.001.1000 - CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	111	0,00	1.411.732,44	1.411.732,44	C	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. DESP C/ CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL CEBAS 08/2019	1
	11041	112	1.411.732,44	0,00	0,00	C	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR CEBAS 08/2019	1
			1.411.732,44	**1.411.732,44**	**0,00**	**C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			1.411.732,44	**1.411.732,44**	**0,00**	**C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER**	

Conta Analítica: 10322 2.1.1.1.99.001.1001 - CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	110	47.776,60	0,00	-47.776,60	D	REF. PIS S/FOLHA 08/2019	1
	11076	9322475	0,00	47.777,10	0,50	C	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	0,50	0,00	0,00	C	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
			47.777,10	**47.777,10**	**0,00**	**C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			47.777,10	**47.777,10**	**0,00**	**C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER**	

Conta Analítica: 4654 2.1.1.1.99.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	100	0,00	101.291,06	101.291,06	C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R$3376368,69,27 X3% 08/2019	1
	11041	101	101.291,06	0,00	0,00	C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R$3376368,69,27 X3% 08/2019	1
			101.291,06	**101.291,06**	**0,00**	**C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			101.291,06	**101.291,06**	**0,00**	**C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER**	

Conta Analítica: 4658 2.1.1.1.99.002.1002 - ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	98	0,00	67.527,37	67.527,37	C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R$ 3376368,69 X 2% 08/2019	1
	11041	99	67.527,37	0,00	0,00	C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R$ 3376368,69 X 2% 08/2019	1
			67.527,37	**67.527,37**	**0,00**	**C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			67.527,37	**67.527,37**	**0,00**	**C**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER**	

Conta Analítica: 5042 2.1.9.1.01.001.1000 - OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR- CRER **Saldo Anterior:** 297.171,35 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
02/08/2019	11089	9335799	297.171,35	0,00	0,00	C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 07/2019 RATEIO DÉB CC 3	1
30/08/2019	11089	9335673	0,00	239.049,42	239.049,42	C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5042 2.1.9.1.01.001.1000 - OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR- CRER **Saldo Anterior:** 297.171,35 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PROVISÃO REF. NF 08/19 RATEIO	
			297.171,35	**239.049,42**	**239.049,42 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			297.171,35	**239.049,42**	**239.049,42 C**	**<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR- CRER**	

Conta Analítica: 10330 2.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J BARBOSA **Saldo Anterior:** 81.180,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/08/2019	11047	9296611	0,00	360,00	81.540,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 107 TBA JB SÉRIE 1	1
	11047	9296606	0,00	63.450,00	144.990,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 107 TBA JB SÉRIE 1	1
12/08/2019	11047	9296612	0,00	1.440,00	146.430,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 108 TBA JB SÉRIE 1	1
	11047	9296607	0,00	75.600,00	222.030,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 108 TBA JB SÉRIE 1	1
15/08/2019	11047	9296614	0,00	14.850,00	236.880,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 109 TB JB SÉRIE 1	1
19/08/2019	11047	9296609	0,00	1.440,00	238.320,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 110 TBA JB SÉRIE 1	1
	11047	9296603	0,00	72.900,00	311.220,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 110 TBA JB SÉRIE 1	1
26/08/2019	11047	9296600	0,00	4.050,00	315.270,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 112 TBA JB SÉRIE 1	1
	11047	9296608	0,00	2.717,31	317.987,31 C	NOTA DE DOACAO Nº 111 TBA JB SÉRIE 1	1
	11047	9296602	0,00	60.750,00	378.737,31 C	NOTA DE DOACAO Nº 111 TBA JB SÉRIE 1	1
31/08/2019	11041	54	4.050,00	0,00	374.687,31 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 109 TOXINA TBA JB 08/2019	1
	11041	53	22.950,00	0,00	351.737,31 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 108 TOXINA TBA JB 08/2019	1
	11041	52	35.100,00	0,00	316.637,31 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 107 TOXINA TBA JB 08/2019	1
	11041	49	4.050,00	0,00	312.587,31 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 106 TOXINA TBA JB 08/2019	1
	11041	51	1.080,00	0,00	311.507,31 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 105 TOXINA TBA JB 08/2019	1
	11041	50	12.150,00	0,00	299.357,31 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 105 TOXINA TBA JB 08/2019	1
	11041	55	43.920,00	0,00	255.437,31 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 110 TOXINA TBA JB 08/2019	1
	11050	9299333	236.537,31	0,00	18.900,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			359.837,31	**297.557,31**	**18.900,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			359.837,31	**297.557,31**	**18.900,00 C**	**<<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J BARBOSA**	

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 24.360.365,97 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	20	0,00	502,00	24.360.867,97 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 522 FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LDA 20304 ESFIGMANOMETRO ADULTO COM PEDESTAL 9701	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 24.360.365,97 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			0,00	**502,00**	**24.360.867,97 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			0,00	**502,00**	**24.360.867,97 C**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER**	

Conta Analítica: 10016 2.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE **Saldo Anterior:** 2.967.668,80 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	22	0,00	1.195,00	2.968.863,80 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 18082 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 20302 IMPRESSORA DE ETIQUETAS 12539	1
	11041	21	0,00	1.195,00	2.970.058,80 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 18082 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 20303 IMPRESSORA DE ETIQUETAS 12538	1
			0,00	**2.390,00**	**2.970.058,80 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			0,00	**2.390,00**	**2.970.058,80 C**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO**	

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER **Saldo Anterior:** 5.851.538,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	24	0,00	4.635,00	5.856.173,69 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3679 INDUSTRIA E COM DE MOVEIS HOSP LTDA 20300 CARRO TRANSPORTE FECHADO 12536	1
	11041	23	0,00	4.635,00	5.860.808,69 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3679 INDUSTRIA E COM DE MOVEIS HOSP LTDA 20301 CARRO TRANSPORTE FECHADO 12537	1
			0,00	**9.270,00**	**5.860.808,69 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			0,00	**9.270,00**	**5.860.808,69 C**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - CRER**	

Conta Analítica: 10392 2.9.1.1.02.003.1000 - BENS DE TERCEIROS BENEF/ OUTORG/ FAPEG **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	25	0,00	7.330,00	7.330,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL /FUNDAC AMPARO E PESQ D EST DE GOIAS - CAIXA DE MAT AVULSOS P/OTORRINOLARINGOLOGIA 004296	1
	11041	28	0,00	7.330,00	14.660,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL /FUNDAC AMPARO E PESQ D EST DE GOIAS - CAIXA DE MAT AVULSOS P/OTORRINOLARINGOLOGIA 004297	1
	11041	27	0,00	7.330,00	21.990,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL /FUNDAC AMPARO E PESQ D EST DE GOIAS - CAIXA DE MAT AVULSOS P/OTORRINOLARINGOLOGIA 004298	1
	11041	26	0,00	7.330,00	29.320,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.9.1.1.02.003.1000 - BENS DE TERCEIROS BENEF/ OUTORG/ FAPEG **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LANÇAMENTO TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL /FUNDAC AMPARO E PESQ D EST DE GOIAS - CAIXA DE MAT AVULSOS P/OTORRINOLARINGOLOGIA 004299	
			0,00	**29.320,00**	**29.320,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			0,00	**29.320,00**	**29.320,00 C**	**<<== Saldo da Conta: BENS DE TERCEIROS BENEF/ OUTORG/ FAPEG**	

Conta Analítica: 6645 3.1.1.1.01.001.1003 - CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER **Saldo Anterior:** 84.931.630,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11087	3	0,00	2.045,19	84.933.675,79 C	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESAS COM OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1
	11087	19	0,00	280,01	84.933.955,80 C	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESA COM IMPOSTOS	1
	11087	5	0,00	1.906.974,35	86.840.930,15 C	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESAS COM SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1
	11087	6	0,00	759.014,48	87.599.944,63 C	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA	1
	11087	7	0,00	1.458.061,46	89.058.006,09 C	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESAS COM MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1
	11087	8	0,00	112.121,15	89.170.127,24 C	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESAS COM DESP DIVERSAS	1
	11087	9	0,00	1.048.816,83	90.218.944,07 C	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESAS GERAIS	1
	11087	10	0,00	1.835,48	90.220.779,55 C	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESAS COM DESPESAS FINANCEIRAS	1
	11087	11	0,00	660,43	90.221.439,98 C	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESAS COM OUTRAS PERDAS	1
	11087	12	0,00	12.162,00	90.233.601,98 C	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1
	11087	13	0,00	216.250,25	90.449.852,23 C	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOAL	1
	11087	14	0,00	14.788,49	90.464.640,72 C	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO	1
	11087	15	0,00	8.010,68	90.472.651,40 C	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇOS	1
	11087	1	0,00	5.706.417,91	96.179.069,31 C	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESAS COM PESSOAL	1
	11087	2	0,00	570.266,23	96.749.335,54 C	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESAS COM ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS	1
	11087	4	0,00	135,00	96.749.470,54 C	REF. VALORES A EXECUTAR 08/2019 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1
			0,00	**11.817.839,94**	**96.749.470,54 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			0,00	**11.817.839,94**	**96.749.470,54 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER**	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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.
02/08/2019	11089	9335823	0,00	427,53	427,53 C	PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 28948 DÉB CC 3	1
	11089	9335813	0,00	405,39	832,92 C	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 44481 DÉB CC 3	1
	11089	9335753	0,00	13.149,05	13.981,97 C	PROC 1268/14 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 76275 DÉB CC 3	1
	11089	9335748	0,00	2.061,08	16.043,05 C	PROC 495/18 VOL XI PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 37463 DÉB CC 3	1
	11089	9335842	0,00	779,54	16.822,59 C	PROC 498/18 VOL XV SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 372605 DÉB CC 3	1
09/08/2019	11089	9336019	0,00	152,70	16.975,29 C	PROC 2338/17 VOL V ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1626 DÉB CC 3	1
	11089	9336019	0,00	0,01	16.975,30 C	PROC 2338/17 VOL V ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1626 DÉB CC 3	1
16/08/2019	11089	9336186	0,00	0,01	16.975,31 C	PROC 569/17 VOL XVIII FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2963 DÉB CC 3	1
20/08/2019	11089	9336285	0,00	0,01	16.975,32 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1615 DÉB CC 3	1
	11089	9336289	0,00	0,01	16.975,33 C	PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 4826 DÉB CC 3	1
	11089	9336345	0,00	0,01	16.975,34 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1615 DÉB CC 3	1
23/08/2019	11089	9336409	0,00	0,01	16.975,35 C	PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 8178 DÉB CC 3	1
31/08/2019	11041	123	0,01	0,00	16.975,34 C	REALOCAÇÃO PROC 1171/19 PLANISA PLANEJE ORG DE INST DE SAUDE PGNF 00020582 DÉB CC 3	1
	11041	122	0,01	0,00	16.975,33 C	REALOCAÇÃO PROC 2112/17 VOL III INSTITUTODE HEMOTERAPIA DE GOIANIAPG NF 3523 DÉB CC 3	1
	11041	121	0,01	0,00	16.975,32 C	REALOCAÇÃO PROC 1560/18 E-VAL COM SVINF EM SAUDE LTDA PG NF 4827DÉB CC 3	1
	11041	120	0,01	0,00	16.975,31 C	REALOCAÇÃO PROC 1560/18 E-VAL COM SVINF EM SAUDE LTDA PG NF 4824DÉB CC 3	1
	11041	119	0,01	0,00	16.975,30 C	REALOCAÇÃO PROC 1560/18 E-VAL COM SVINF EM SAUDE LTDA PG NF 4825DÉB CC 3	1
	11041	118	0,01	0,00	16.975,29 C	REALOCAÇÃO PROC 1294/15 VOL.XVIISOCIEDADE COOP DE SERVIÇOSMEDICOS E HOS PG NF 6381DÉB CC 3	1
	11041	117	0,01	0,00	16.975,28 C	REALOCAÇÃO PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A.PG NF 02544870 DÉB CC 3	1
	11041	116	0,01	0,00	16.975,27 C	REALOCAÇÃO PROC 2339/18 VOL II SUPORTEAVANCADO EM NEFROLOGIA S/SLTDA PG NF 351 DÉB CC 3	1
	11041	115	0,02	0,00	16.975,25 C	REALOCAÇÃO PROC 3140/16 VOL II JOULEENGENHARIA TERMICA LTDA PGNF 14342 DÉB CC 3	1
	11087	16	16.974,32	0,00	0,93 C	REF. TRANSF. DE RECEITA COM CONTA DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1234 3.1.1.1.01.005.1000 - DESCONTOS OBTIDOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	113	0,01	0,00	0,92 C	REALOCAÇÃO PROC 1268/14 ATOMED PROD.MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF76275 DÉB CC 3	1
	11041	114	0,92	0,00	0,00 C	REALOCAÇÃO PROC 004/19 VOL II CAIXAECONOMICA FEDERAL PG NF CI381/2019 DÉB CC 3	1
			16.975,35	**16.975,35**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			16.975,35	**16.975,35**	**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.
15/08/2019	11089	9336755	0,00	0,02	0,02 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11089	9336884	0,00	0,03	0,05 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11089	9336880	0,00	0,02	0,07 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
31/08/2019	11041	40	0,07	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA AGOSTO/2019	1
			0,07	**0,07**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			0,07	**0,07**	**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.
14/08/2019	11089	9336875	0,00	0,03	0,03 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
15/08/2019	11089	9336893	0,00	499,39	499,42 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
31/08/2019	11041	41	499,42	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA AGOSTO/2019	1
			499,42	**499,42**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			499,42	**499,42**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU**	

Conta Analítica: 6643 3.1.4.1.01.001.1005 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2019	11089	9336807	0,00	342,44	342,44 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336976	0,00	561,02	903,46 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336783	0,00	486,98	1.390,44 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336856	0,00	25,36	1.415,80 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336873	0,00	60,99	1.476,79 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336918	0,00	640,12	2.116,91 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336809	0,00	72,71	2.189,62 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
02/08/2019	11089	9336811	0,00	0,74	2.190,36 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11089	9336854	0,00	23,44	2.213,80 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336870	0,00	25,75	2.239,55 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336817	0,00	2,26	2.241,81 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11089	9336806	0,00	316,50	2.558,31 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336975	0,00	518,49	3.076,80 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336782	0,00	450,09	3.526,89 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336917	0,00	591,64	4.118,53 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336751	0,00	0,24	4.118,77 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
05/08/2019	11089	9336974	0,00	518,59	4.637,36 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336781	0,00	450,21	5.087,57 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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.
05/08/2019	11089	9336916	0,00	591,68	5.679,25 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336869	0,00	5,24	5.684,49 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336805	0,00	316,59	6.001,08 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
06/08/2019	11089	9336803	0,00	303,71	6.304,79 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336814	0,00	0,26	6.305,05 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11089	9336780	0,00	450,29	6.755,34 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336825	0,00	0,06	6.755,40 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11089	9336915	0,00	591,80	7.347,20 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336973	0,00	518,63	7.865,83 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
07/08/2019	11089	9336778	0,00	450,40	8.316,23 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336972	0,00	518,74	8.834,97 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336914	0,00	591,88	9.426,85 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336802	0,00	303,80	9.730,65 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
08/08/2019	11089	9336777	0,00	327,26	10.057,91 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336801	0,00	303,84	10.361,75 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336913	0,00	591,96	10.953,71 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336971	0,00	518,80	11.472,51 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
09/08/2019	11089	9336970	0,00	518,88	11.991,39 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336921	0,00	1,26	11.992,65 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11089	9336822	0,00	0,27	11.992,92 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11089	9336985	0,00	2,63	11.995,55 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11089	9336912	0,00	592,08	12.587,63 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336800	0,00	303,92	12.891,55 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336774	0,00	110,77	13.002,32 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
12/08/2019	11089	9336911	0,00	592,16	13.594,48 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336799	0,00	303,99	13.898,47 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336773	0,00	71,71	13.970,18 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336982	0,00	1,62	13.971,80 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11089	9336969	0,00	518,94	14.490,74 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
13/08/2019	11089	9336797	0,00	304,05	14.794,79 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336772	0,00	71,73	14.866,52 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336910	0,00	592,20	15.458,72 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336968	0,00	519,05	15.977,77 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
14/08/2019	11089	9336967	0,00	519,12	16.496,89 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336771	0,00	71,75	16.568,64 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336978	0,00	0,28	16.568,92 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11089	9336796	0,00	132,45	16.701,37 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336890	0,00	2,74	16.704,11 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11089	9336909	0,00	592,32	17.296,43 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
15/08/2019	11089	9336769	0,00	53,95	17.350,38 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336966	0,00	519,19	17.869,57 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336908	0,00	592,44	18.462,01 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336795	0,00	132,47	18.594,48 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
16/08/2019	11089	9336768	0,00	53,97	18.648,45 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336794	0,00	132,51	18.780,96 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336861	0,00	0,61	18.781,57 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11089	9336888	0,00	1,26	18.782,83 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11089	9336907	0,00	592,48	19.375,31 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336940	0,00	423,23	19.798,54 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336965	0,00	6.470,56	26.269,10 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
19/08/2019	11089	9336748	0,00	705,87	26.974,97 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336767	0,00	53,98	27.028,95 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336793	0,00	132,54	27.161,49 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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.
19/08/2019	11089	9336964	0,00	780,32	27.941,81 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336938	0,00	423,29	28.365,10 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336952	0,00	577,02	28.942,12 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336906	0,00	592,60	29.534,72 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
20/08/2019	11089	9336766	0,00	54,00	29.588,72 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336792	0,00	132,56	29.721,28 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336834	0,00	3,45	29.724,73 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11089	9336963	0,00	780,50	30.505,23 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336905	0,00	592,64	31.097,87 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336937	0,00	228,46	31.326,33 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336951	0,00	568,60	31.894,93 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336859	0,00	3,83	31.898,76 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
21/08/2019	11089	9336765	0,00	54,00	31.952,76 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336791	0,00	132,60	32.085,36 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336831	0,00	1,38	32.086,74 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11089	9336962	0,00	780,68	32.867,42 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336935	0,00	205,02	33.072,44 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336950	0,00	568,72	33.641,16 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336904	0,00	592,76	34.233,92 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
22/08/2019	11089	9336764	0,00	54,02	34.287,94 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336790	0,00	132,62	34.420,56 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336961	0,00	780,85	35.201,41 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336933	0,00	205,06	35.406,47 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336949	0,00	568,80	35.975,27 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336903	0,00	592,88	36.568,15 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
23/08/2019	11089	9336763	0,00	54,03	36.622,18 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336789	0,00	132,65	36.754,83 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336829	0,00	0,36	36.755,19 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11089	9336960	0,00	781,02	37.536,21 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336902	0,00	592,92	38.129,13 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336932	0,00	156,80	38.285,93 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336948	0,00	568,87	38.854,80 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336851	0,00	0,73	38.855,53 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
26/08/2019	11089	9336762	0,00	54,04	38.909,57 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336788	0,00	132,68	39.042,25 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336847	0,00	0,61	39.042,86 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11089	9336959	0,00	781,20	39.824,06 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336929	0,00	140,02	39.964,08 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336947	0,00	568,95	40.533,03 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336901	0,00	593,00	41.126,03 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
27/08/2019	11089	9336761	0,00	54,06	41.180,09 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336787	0,00	132,71	41.312,80 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336844	0,00	0,56	41.313,36 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11089	9336958	0,00	781,38	42.094,74 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336928	0,00	117,86	42.212,60 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336946	0,00	569,02	42.781,62 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336900	0,00	593,12	43.374,74 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
28/08/2019	11089	9336760	0,00	54,06	43.428,80 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336786	0,00	132,74	43.561,54 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336841	0,00	0,54	43.562,08 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11089	9336957	0,00	781,55	44.343,63 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336926	0,00	110,26	44.453,89 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336945	0,00	569,11	45.023,00 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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.
28/08/2019	11089	9336899	0,00	593,20	45.616,20 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
29/08/2019	11089	9336759	0,00	54,08	45.670,28 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336785	0,00	132,77	45.803,05 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336956	0,00	781,72	46.584,77 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336924	0,00	110,29	46.695,06 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336943	0,00	569,21	47.264,27 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336898	0,00	593,28	47.857,55 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
30/08/2019	11089	9336758	0,00	54,09	47.911,64 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336784	0,00	132,79	48.044,43 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336838	0,00	1,06	48.045,49 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11089	9336955	0,00	781,87	48.827,36 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336897	0,00	7.149,96	55.977,32 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336923	0,00	85,30	56.062,62 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336942	0,00	14,21	56.076,83 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11089	9336865	0,00	14,85	56.091,68 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
31/08/2019	11041	56	705,87	0,00	55.385,81 C	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA AGOSTO/2019	1
	11041	42	55.385,81	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA AGOSTO/2019	1
			56.091,68	**56.091,68**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			56.091,68	**56.091,68**	**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.
01/08/2019	11089	9336747	0,00	306,52	306,52 C	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
31/08/2019	11041	43	306,52	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA AGOSTO/2019	1
			306,52	**306,52**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			306,52	**306,52**	**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.
05/08/2019	11089	9336744	0,00	325,38	325,38 C	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
20/08/2019	11089	9336743	0,00	1,79	327,17 C	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
31/08/2019	11041	44	327,17	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA AGOSTO/2019	1
			327,17	**327,17**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			327,17	**327,17**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER**	

Conta Analítica: 10350 3.1.4.1.01.001.1011 - REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/08/2019	11089	9336745	0,00	443,09	443,09 C	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
31/08/2019	11041	45	443,09	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA AGOSTO/2019	1
			443,09	**443,09**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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**

		443,09	**443,09**	**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.
05/08/2019	11089	9336853	0,00	86,67	86,67 C	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
20/08/2019	11089	9336757	0,00	1,91	88,58 C	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
31/08/2019	11041	46	88,58	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA AGOSTO/2019	1
			88,58	**88,58**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			88,58	**88,58**	**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.
05/08/2019	11089	9336749	0,00	776,60	776,60 C	REND APLIC CONTA 0601-0 CEF	1
31/08/2019	11041	47	776,60	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA AGOSTO/2019	1
			776,60	**776,60**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			776,60	**776,60**	**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.
22/08/2019	11089	9336746	0,00	530,84	530,84 C	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
31/08/2019	11041	48	530,84	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO RECEITA FINANCEIRA AGOSTO/2019	1
			530,84	**530,84**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			530,84	**530,84**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016**	

Conta Analítica: 1222 3.1.5.1.03.001.1000 - DOAÇOES PESSOA JURIDICA- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2019	11089	9334815	0,00	4.521,00	4.521,00 C	DOACAO PJ DELTA ALIMENTOS	1
05/08/2019	11089	9334840	0,00	3.992,00	8.513,00 C	DOACAO PJ - BIOLINE FIOS CIRUR	1
	11089	9334841	0,00	1.000,00	9.513,00 C	DOACAO PJ - JAEPEL PSP E EMB	1
07/08/2019	11089	9334835	0,00	3.014,00	12.527,00 C	DOACAO PJ - DELTA ALIMENTOS	1
	11089	9334836	0,00	998,00	13.525,00 C	DOACAO PJ - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL	1
14/08/2019	11089	9334832	0,00	1.507,00	15.032,00 C	DOACAO PJ - FRIGOL	1
21/08/2019	11089	9334819	0,00	64.633,17	79.665,17 C	DOACAO PESSOA JURIFICA - CARAMURU - GOIAS PROTEGE	1
	11089	9334818	0,00	1.996,00	81.661,17 C	DOACAO PESSOA JURIDICA - JG INDUSTRIA METALURGICA	1
23/08/2019	11089	9334821	0,00	998,00	82.659,17 C	DOACAO PESSOA JURIDICA - ADIMAX	1
27/08/2019	11089	9334825	0,00	1.507,00	84.166,17 C	DOACAO PESSOA JURIDICA - FORTLEV	1
	11089	9334824	0,00	998,00	85.164,17 C	DOACAO PESSOA JURIDICA - IPIRANGA	1
	11089	9334823	0,00	998,00	86.162,17 C	DOACAO PESSOA JURIDICA - IBRAQ	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1222 3.1.5.1.03.001.1000 - DOAÇOES PESSOA JURIDICA- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/08/2019	11089	9334834	0,00	1.507,00	87.669,17 C	DOACAO PJ - COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE	1
	11089	9334837	0,00	1.507,00	89.176,17 C	DOACAO PJ - CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	1
	11089	9334838	0,00	1.507,00	90.683,17 C	DOACAO PJ - BEM BOM PESCADOS LTDA	1
	11089	9334839	0,00	1.507,00	92.190,17 C	DOACAO PJ - AQUA ETE TECNOLOG EM EFLUENTES	1
	11089	9334833	0,00	1.507,00	93.697,17 C	DOACAO PJ - MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA	1
	11089	9334831	0,00	998,00	94.695,17 C	DOACAO PJ - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1
	11089	9334830	0,00	998,00	95.693,17 C	DOACAO PJ - RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO D	1
	11089	9334829	0,00	998,00	96.691,17 C	DOACAO PJ - MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA	1
	11089	9334828	0,00	998,00	97.689,17 C	DOACAO PJ - IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA	1
	11089	9334827	0,00	998,00	98.687,17 C	DOACAO PJ - COPEL RECICLAVEIS LTDA	1
	11089	9334826	0,00	998,00	99.685,17 C	DOACAO PJ - AC IND COM METAIS	1
	11089	9334822	0,00	998,00	100.683,17 C	DOACAO PJ - IND COM LATICINIO FORMOSA	1
	11089	9334820	0,00	998,00	101.681,17 C	DOACAO PJ - SEMESNTESN SANTA FE LTDA	1
	11089	9334817	0,00	1.507,00	103.188,17 C	DOACAO PJ - TENDAS E CIA	1
	11089	9334816	0,00	1.507,00	104.695,17 C	DOACAO PJ - LATICINIOS SAN MARINO LTDA	1
	11089	9334844	0,00	1.507,00	106.202,17 C	DOACAO PJ - RECICLAR	1
	11089	9334814	0,00	1.507,00	107.709,17 C	DOACAO PJ - NOVA INDUSTRIA E COMERCIO	1
	11089	9334842	0,00	1.500,00	109.209,17 C	DOACAO PJ - MATOS E RIBEIRO IND E COM DE F	1
	11089	9334843	0,00	998,00	110.207,17 C	DOACAO PJ - DECORA FESTAS LTDA	1
31/08/2019	11087	17	110.207,17	0,00	0,00 C	REF. TRANSF. DE RECEITA COM CONTA DOAÇÕES PESSOA JURIDICA PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 08/2019	1
			110.207,17	**110.207,17**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			110.207,17	**110.207,17**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: DOAÇOES PESSOA JURIDICA- CRER**	

Conta Analítica: 1223 3.1.5.1.03.002.1000 - DOAÇOES PESSOA FISICA- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	102	155,00	0,00	-155,00 D	DEPOSITO DE GLORIA DOS SANTOS FERNANDES NA DATA 25/07/2019 UNIMED REFERENTE AGOSTO 2019	1
	11041	158	0,00	155,00	0,00 C	REALOCAÇÃO REF DEPOSITO DE GLORIA DOS SANTOS FERNANDES NA DATA 25/07/2019 UNIMED REFERENTE AGOSTO 2019	1
	11041	157	0,00	100,00	100,00 C	REALOCAÇÃO REF DEPOSITO DE GLORIA DOSSANTOS FERNANDES NA DATA22/07/2019 UNIMED REFERENTE AGOSTO 2019	1
	11041	103	100,00	0,00	0,00 C	DEPOSITO DE GLORIA DOS SANTOS FERNANDES NA DATA 22/07/2019 UNIMED REFERENTE AGOSTO 2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1223 3.1.5.1.03.002.1000 - DOAÇOES PESSOA FISICA- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			255,00	**255,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			255,00	**255,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: DOAÇOES PESSOA FISICA- CRER**	

Conta Analítica: 1225 3.1.5.1.03.003.1000 - DOAÇAO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/08/2019	11047	9296601	0,00	4,74	4,74 C	NOTA DE DOACAO Nº 251456 SÉRIE 001	1
30/08/2019	11047	9296604	0,00	300,00	304,74 C	NOTA DE DOACAO Nº 873171 SÉRIE 2	1
	11047	9296613	0,00	111,36	416,10 C	NOTA DE DOACAO Nº 11630 SÉRIE 1	1
	11047	9296605	0,00	5,76	421,86 C	NOTA DE DOACAO Nº 11604 SÉRIE 1	1
31/08/2019	11087	18	421,86	0,00	0,00 C	REF. TRANSF. DE RECEITA COM CONTA DOAÇÕES DE PRODUTOS/MERCADORIAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 08/2019	1
			421,86	**421,86**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			421,86	**421,86**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: DOAÇAO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS**	

Conta Analítica: 1558 3.1.5.1.03.007.1000 - RECEITAS DE DOAÇOES DE ATIVO IMOBILIZADO **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/08/2019	11047	9296610	0,00	29.320,00	29.320,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 07/2014 SÉRIE 0	1
31/08/2019	11041	26	7.330,00	0,00	21.990,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL /FUNDAC AMPARO E PESQ D EST DE GOIAS - CAIXA DE MAT AVULSOS P/OTORRINOLARINGOLOGIA 004299	1
	11041	28	7.330,00	0,00	14.660,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL /FUNDAC AMPARO E PESQ D EST DE GOIAS - CAIXA DE MAT AVULSOS P/OTORRINOLARINGOLOGIA 004297	1
	11041	25	7.330,00	0,00	7.330,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL /FUNDAC AMPARO E PESQ D EST DE GOIAS - CAIXA DE MAT AVULSOS P/OTORRINOLARINGOLOGIA 004296	1
	11041	27	7.330,00	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL /FUNDAC AMPARO E PESQ D EST DE GOIAS - CAIXA DE MAT AVULSOS P/OTORRINOLARINGOLOGIA 004298	1
			29.320,00	**29.320,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			29.320,00	**29.320,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇOES DE ATIVO IMOBILIZADO**	

Conta Analítica: 1277 3.1.5.1.03.008.1000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1277 3.1.5.1.03.008.1000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/08/2019	11089	9335753	0,01	0,00	-0,01 D	PROC 1268/14 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 76275 DÉB CC 3	1
06/08/2019	11089	9335899	0,92	0,00	-0,93 D	PROC 004/19 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 381/2019 DÉB CC 3	1
09/08/2019	11089	9335976	0,01	0,00	-0,94 D	PROC 2339/18 VOL II SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 351 DÉB CC 3	1
	11089	9336045	0,02	0,00	-0,96 D	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14342 DÉB CC 3	1
12/08/2019	11089	9336128	0,01	0,00	-0,97 D	PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 02544870 DÉB CC 3	1
14/08/2019	11089	9336169	0,01	0,00	-0,98 D	PROC 1294/15 VOL.XVII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6381 DÉB CC 3	1
20/08/2019	11089	9336290	0,01	0,00	-0,99 D	PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 4824 DÉB CC 3	1
	11089	9336288	0,01	0,00	-1,00 D	PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 4827 DÉB CC 3	1
	11089	9336291	0,01	0,00	-1,01 D	PROC 1560/18 E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA PG NF 4825 DÉB CC 3	1
23/08/2019	11089	9336462	0,01	0,00	-1,02 D	PROC 2112/17 VOL III INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3523 DÉB CC 3	1
26/08/2019	11089	9336489	0,01	0,00	-1,03 D	PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00020582 DÉB CC 3	1
31/08/2019	11041	113	0,00	0,01	-1,02 D	REALOCAÇÃO PROC 1268/14 ATOMED PROD.MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF76275 DÉB CC 3	1
	11041	114	0,00	0,92	-0,10 D	REALOCAÇÃO PROC 004/19 VOL II CAIXAECONOMICA FEDERAL PG NF CI381/2019 DÉB CC 3	1
	11041	115	0,00	0,02	-0,08 D	REALOCAÇÃO PROC 3140/16 VOL II JOULEENGENHARIA TERMICA LTDA PGNF 14342 DÉB CC 3	1
	11041	116	0,00	0,01	-0,07 D	REALOCAÇÃO PROC 2339/18 VOL II SUPORTEAVANCADO EM NEFROLOGIA S/SLTDA PG NF 351 DÉB CC 3	1
	11041	117	0,00	0,01	-0,06 D	REALOCAÇÃO PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A.PG NF 02544870 DÉB CC 3	1
	11041	123	0,00	0,01	-0,05 D	REALOCAÇÃO PROC 1171/19 PLANISA PLANEJE ORG DE INST DE SAUDE PGNF 00020582 DÉB CC 3	1
	11041	119	0,00	0,01	-0,04 D	REALOCAÇÃO PROC 1560/18 E-VAL COM SVINF EM SAUDE LTDA PG NF 4825DÉB CC 3	1
	11041	120	0,00	0,01	-0,03 D	REALOCAÇÃO PROC 1560/18 E-VAL COM SVINF EM SAUDE LTDA PG NF 4824DÉB CC 3	1
	11041	121	0,00	0,01	-0,02 D	REALOCAÇÃO PROC 1560/18 E-VAL COM SVINF EM SAUDE LTDA PG NF 4827DÉB CC 3	1
	11041	122	0,00	0,01	-0,01 D	REALOCAÇÃO PROC 2112/17 VOL III INSTITUTODE HEMOTERAPIA DE GOIANIAPG NF 3523 DÉB CC 3	1
	11041	118	0,00	0,01	0,00 C	REALOCAÇÃO PROC 1294/15 VOL.XVIISOCIEDADE COOP DE	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1277 3.1.5.1.03.008.1000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SERVIÇOSMEDICOS E HOS PG NF 6381DÉB CC 3	
			1,03	**1,03**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			1,03	**1,03**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS**	

Conta Analítica: 4628 3.1.6.1.01.001.1000 - RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- COTA PAT **Saldo Anterior:** 7.700.626,97 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	112	0,00	1.001.956,56	8.702.583,53 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 08/2019	1
			0,00	**1.001.956,56**	**8.702.583,53 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			0,00	**1.001.956,56**	**8.702.583,53 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- COTA PATRONAL**	

Conta Analítica: 4629 3.1.6.1.01.001.1001 - RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- TERCEIRO **Saldo Anterior:** 2.233.181,82 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	112	0,00	290.567,40	2.523.749,22 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 08/2019	1
			0,00	**290.567,40**	**2.523.749,22 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			0,00	**290.567,40**	**2.523.749,22 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- TERCEIROS- CRER**	

Conta Analítica: 4630 3.1.6.1.01.001.1002 - RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- SAT- CRE **Saldo Anterior:** 681.813,51 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	112	0,00	88.713,24	770.526,75 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 08/2019	1
			0,00	**88.713,24**	**770.526,75 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			0,00	**88.713,24**	**770.526,75 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- SAT- CRER**	

Conta Analítica: 4646 3.1.6.1.01.001.1003 - RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO ESP **Saldo Anterior:** 45.544,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	112	0,00	5.850,06	51.394,16 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEG ESPECIAL 08/2019	1
			0,00	**5.850,06**	**51.394,16 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			0,00	**5.850,06**	**51.394,16 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO ESPECIAL- CRER**	

Conta Analítica: 4648 3.1.6.1.01.001.1005 - RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVID **Saldo Anterior:** 171.894,61 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	112	0,00	24.645,18	196.539,79 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 08/2019	1
			0,00	**24.645,18**	**196.539,79 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4648 3.1.6.1.01.001.1005 - RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVID **Saldo Anterior:** 171.894,61 **C**

<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER

Conta Analítica: 10323 3.1.6.1.01.001.1009 - RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CR **Saldo Anterior:** 374.149,61 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	110	0,00	47.776,60	421.926,21 C	REF. PIS S/FOLHA 08/2019	1
			0,00	**47.776,60**	**421.926,21 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			0,00	**47.776,60**	**421.926,21 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER**	

Conta Analítica: 4657 3.1.6.1.01.002.1000 - RECEITA DE ISENÇAO ISSQN-CEBAS **Saldo Anterior:** 649.521,29 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	99	0,00	67.527,37	717.048,66 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R$ 3376368,69 X 2% 08/2019	1
			0,00	**67.527,37**	**717.048,66 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			0,00	**67.527,37**	**717.048,66 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA DE ISENÇAO ISSQN-CEBAS**	

Conta Analítica: 4651 3.1.6.1.01.002.1001 - RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER **Saldo Anterior:** 974.281,94 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	101	0,00	101.291,06	1.075.573,00 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R$3376368,69,27 X3% 08/2019	1
			0,00	**101.291,06**	**1.075.573,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			0,00	**101.291,06**	**1.075.573,00 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER**	

Conta Analítica: 6675 3.1.7.1.01.001.1000 - TRABALHO VOLUNTARIO- CRER **Saldo Anterior:** 77.704,57 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	109	0,00	15.838,66	93.543,23 C	REF. RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS 08/2019	1
			0,00	**15.838,66**	**93.543,23 C**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			0,00	**15.838,66**	**93.543,23 C**	**<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO- CRER**	

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 27.787.943,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11065	9310473	402,78	0,00	27.788.346,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	373,98	0,00	27.788.720,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	314,37	0,00	27.789.034,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	266,85	0,00	27.789.301,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	220,06	0,00	27.789.521,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 27.787.943,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11065	9310473	121,85	0,00	27.789.643,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	61,93	0,00	27.789.705,13 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	41,82	0,00	27.789.746,95 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2019	1
	11065	9310473	175.887,30	0,00	27.965.634,25 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	41.891,81	0,00	28.007.526,06 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	17.721,80	0,00	28.025.247,86 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	14.459,37	0,00	28.039.707,23 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	9.349,61	0,00	28.049.056,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	9.349,22	0,00	28.058.406,06 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	8.383,25	0,00	28.066.789,31 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	8.199,20	0,00	28.074.988,51 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	8.101,30	0,00	28.083.089,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	6.823,59	0,00	28.089.913,40 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	6.207,68	0,00	28.096.121,08 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	5.921,91	0,00	28.102.042,99 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	5.379,71	0,00	28.107.422,70 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORÃ¿RIA COMPLEMENTAR 08/2019	1
	11065	9310473	4.998,05	0,00	28.112.420,75 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	4.502,96	0,00	28.116.923,71 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	3.794,00	0,00	28.120.717,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	3.757,02	0,00	28.124.474,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	2.436,97	0,00	28.126.911,70 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	2.401,65	0,00	28.129.313,35 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	1.886,23	0,00	28.131.199,58 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	98.908,58	0,00	28.230.108,16 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	19.901,98	0,00	28.250.010,14 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	18.441,06	0,00	28.268.451,20 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	9.052,64	0,00	28.277.503,84 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	8.055,61	0,00	28.285.559,45 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	4.953,63	0,00	28.290.513,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	3.838,98	0,00	28.294.352,06 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2019	1
	11065	9310473	1.896,86	0,00	28.296.248,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	1.622,07	0,00	28.297.870,99 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2019	1
	11065	9310473	1.301,60	0,00	28.299.172,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	1.462,20	0,00	28.300.634,79 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	1.401,66	0,00	28.302.036,45 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	1.227,99	0,00	28.303.264,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 27.787.943,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11065	9310473	995,10	0,00	28.304.259,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	886,21	0,00	28.305.145,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	533,70	0,00	28.305.679,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	484,70	0,00	28.306.164,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	314,37	0,00	28.306.478,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	285,13	0,00	28.306.763,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	251,50	0,00	28.307.015,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	241,26	0,00	28.307.256,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	823,70	0,00	28.308.080,11 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2019	1
	11065	9310473	682,36	0,00	28.308.762,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	452,63	0,00	28.309.215,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	418,92	0,00	28.309.634,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	400,28	0,00	28.310.034,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	341,18	0,00	28.310.375,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	339,48	0,00	28.310.714,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	315,21	0,00	28.311.030,17 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	273,43	0,00	28.311.303,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	198,91	0,00	28.311.502,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	141,28	0,00	28.311.643,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	82,25	0,00	28.311.726,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	73,11	0,00	28.311.799,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	53,61	0,00	28.311.852,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	44,80	0,00	28.311.897,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	21,93	0,00	28.311.919,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 27.787.943,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2019	
31/08/2019	11065	9310473	173.274,54	0,00	28.485.194,03 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	75.881,95	0,00	28.561.075,98 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	68.997,37	0,00	28.630.073,35 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	58.897,72	0,00	28.688.971,07 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	28.864,15	0,00	28.717.835,22 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	27.822,21	0,00	28.745.657,43 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	255,88	0,00	28.745.913,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	228,15	0,00	28.746.141,46 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 08/2019	1
	11065	9310473	160,84	0,00	28.746.302,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	156,40	0,00	28.746.458,70 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORÃ¿RIA COMPLEMENTAR 08/2019	1
	11065	9310473	148,26	0,00	28.746.606,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	134,39	0,00	28.746.741,35 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	131,60	0,00	28.746.872,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	50,92	0,00	28.746.923,87 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2019	1
	11065	9310473	25.040,15	0,00	28.771.964,02 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	18.360,03	0,00	28.790.324,05 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	16.910,32	0,00	28.807.234,37 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	16.547,19	0,00	28.823.781,56 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	11.265,65	0,00	28.835.047,21 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	10.674,01	0,00	28.845.721,22 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	8.911,17	0,00	28.854.632,39 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	8.580,12	0,00	28.863.212,51 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	7.026,85	0,00	28.870.239,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	6.823,52	0,00	28.877.062,88 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	5.117,68	0,00	28.882.180,56 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	5.029,95	0,00	28.887.210,51 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	4.386,58	0,00	28.891.597,09 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	4.374,95	0,00	28.895.972,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	4.175,38	0,00	28.900.147,42 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	3.443,16	0,00	28.903.590,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	3.321,39	0,00	28.906.911,97 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	3.033,20	0,00	28.909.945,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	2.965,13	0,00	28.912.910,30 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	1.891,26	0,00	28.914.801,56 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	1.433,52	0,00	28.916.235,08 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2019	1
	11065	9310473	917,99	0,00	28.917.153,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 27.787.943,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11065	9310473	790,23	0,00	28.917.943,30 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	438,66	0,00	28.918.381,96 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	420,50	0,00	28.918.802,46 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	409,97	0,00	28.919.212,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	157,19	0,00	28.919.369,62 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	94.282,27	0,00	29.013.651,89 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	43.222,43	0,00	29.056.874,32 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	35.823,76	0,00	29.092.698,08 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	13.508,88	0,00	29.106.206,96 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	12.184,94	0,00	29.118.391,90 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	11.390,51	0,00	29.129.782,41 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	10.587,80	0,00	29.140.370,21 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	8.378,37	0,00	29.148.748,58 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	6.789,57	0,00	29.155.538,15 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	6.682,27	0,00	29.162.220,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	6.287,43	0,00	29.168.507,85 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	6.287,43	0,00	29.174.795,28 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	5.702,56	0,00	29.180.497,84 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	5.337,01	0,00	29.185.834,85 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	5.336,95	0,00	29.191.171,80 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	4.401,20	0,00	29.195.573,00 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	2.723,69	0,00	29.198.296,69 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2019	1
	11065	9310473	2.631,96	0,00	29.200.928,65 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	1.452,09	0,00	29.202.380,74 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2019	1
	11065	9310473	78,59	0,00	29.202.459,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	355.903,35	0,00	29.558.362,68 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	289.432,58	0,00	29.847.795,26 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	86.184,67	0,00	29.933.979,93 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	51.688,57	0,00	29.985.668,50 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	50.649,43	0,00	30.036.317,93 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	31.617,43	0,00	30.067.935,36 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	16.876,09	0,00	30.084.811,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	13.647,18	0,00	30.098.458,63 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	13.197,48	0,00	30.111.656,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	9.563,99	0,00	30.121.220,10 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	8.914,05	0,00	30.130.134,15 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	8.275,20	0,00	30.138.409,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	8.055,61	0,00	30.146.464,96 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	1.391,12	0,00	30.147.856,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 27.787.943,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2019	
31/08/2019	11065	9310473	1.343,94	0,00	30.149.200,02 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	1.177,97	0,00	30.150.377,99 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2019	1
	11065	9310473	967,52	0,00	30.151.345,51 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2019	1
	11065	9310473	886,10	0,00	30.152.231,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	500,29	0,00	30.152.731,90 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 08/2019	1
	11065	9310473	470,00	0,00	30.153.201,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	467,45	0,00	30.153.669,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	341,18	0,00	30.154.010,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	8.005,52	0,00	30.162.016,05 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	7.067,26	0,00	30.169.083,31 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	6.287,43	0,00	30.175.370,74 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	6.287,43	0,00	30.181.658,17 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	5.468,61	0,00	30.187.126,78 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	4.800,33	0,00	30.191.927,11 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2019	1
	11065	9310473	4.159,75	0,00	30.196.086,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	2.584,39	0,00	30.198.671,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	1.900,85	0,00	30.200.572,10 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	1.791,16	0,00	30.202.363,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	1.072,27	0,00	30.203.435,53 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2019	1
	11065	9310473	228,15	0,00	30.203.663,68 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 08/2019	1
	11065	9310473	214,91	0,00	30.203.878,59 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2019	1
	11065	9310473	135,79	0,00	30.204.014,38 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	106,12	0,00	30.204.120,50 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 08/2019	1
	11065	9310473	95,04	0,00	30.204.215,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	76,90	0,00	30.204.292,44 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 08/2019	1
	11065	9310473	40,91	0,00	30.204.333,35 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2019	1
	11065	9310473	609,24	0,00	30.204.942,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	529,39	0,00	30.205.471,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	482,86	0,00	30.205.954,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	480,53	0,00	30.206.435,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 27.787.943,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2019	
31/08/2019	11065	9310473	445,56	0,00	30.206.880,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	434,52	0,00	30.207.315,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	402,78	0,00	30.207.718,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	353,35	0,00	30.208.071,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	314,37	0,00	30.208.385,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	310,38	0,00	30.208.696,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	274,51	0,00	30.208.970,84 D	2605 - DIF. DE SALARIO SUBSTITUICAO 08/2019	1
	11065	9310473	258,03	0,00	30.209.228,87 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	249,91	0,00	30.209.478,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	219,32	0,00	30.209.698,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	208,77	0,00	30.209.906,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	137.911,76	0,00	30.347.818,63 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	39.253,78	0,00	30.387.072,41 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	38.447,59	0,00	30.425.520,00 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	25.208,43	0,00	30.450.728,43 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	17.724,30	0,00	30.468.452,73 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	9.784,47	0,00	30.478.237,20 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	9.694,34	0,00	30.487.931,54 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	5.685,01	0,00	30.493.616,55 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORÃ¿RIA COMPLEMENTAR 08/2019	1
	11065	9310473	4.322,59	0,00	30.497.939,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	3.216,83	0,00	30.501.155,97 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	2.825,62	0,00	30.503.981,59 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	2.095,80	0,00	30.506.077,39 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2019	1
	11065	9310473	1.922,39	0,00	30.507.999,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	1.571,86	0,00	30.509.571,64 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	1.395,42	0,00	30.510.967,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	121,31	0,00	30.511.088,37 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 08/2019	1
	11065	9310473	82,37	0,00	30.511.170,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	821,61	0,00	30.511.992,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	722,97	0,00	30.512.715,32 D	1562 - ADICIONAL DE	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 27.787.943,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	
31/08/2019	11065	9310473	569,51	0,00	30.513.284,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	429,01	0,00	30.513.713,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	324,98	0,00	30.514.038,82 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2019	1
	11065	9310473	314,37	0,00	30.514.353,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	314,37	0,00	30.514.667,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	296,10	0,00	30.514.963,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	228,15	0,00	30.515.191,81 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 08/2019	1
	11065	9310473	219,33	0,00	30.515.411,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	212,32	0,00	30.515.623,46 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2019	1
	11065	9310473	166,07	0,00	30.515.789,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	166,07	0,00	30.515.955,60 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2019	1
	11065	9310473	99,80	0,00	30.516.055,40 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2019	1
	11065	9310473	65,80	0,00	30.516.121,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	187.711,19	0,00	30.703.832,39 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	184.657,84	0,00	30.888.490,23 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	75.140,34	0,00	30.963.630,57 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	48.409,11	0,00	31.012.039,68 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	42.545,15	0,00	31.054.584,83 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	23.607,77	0,00	31.078.192,60 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	7,14	0,00	31.078.199,74 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2019	1
	11065	9310473	9.271,47	0,00	31.087.471,21 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	8.690,42	0,00	31.096.161,63 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	5.321,96	0,00	31.101.483,59 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	4.825,25	0,00	31.106.308,84 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	4.467,78	0,00	31.110.776,62 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	4.386,58	0,00	31.115.163,20 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	3.010,40	0,00	31.118.173,60 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2019	1
	11065	9310473	2.846,40	0,00	31.121.020,00 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2019	1
	11065	9310473	2.532,44	0,00	31.123.552,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	2.214,26	0,00	31.125.766,70 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	2.061,20	0,00	31.127.827,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	1.900,85	0,00	31.129.728,75 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	1.644,96	0,00	31.131.373,71 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 27.787.943,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11065	9310473	1.580,88	0,00	31.132.954,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	1.485,66	0,00	31.134.440,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	1.315,98	0,00	31.135.756,23 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	1.209,76	0,00	31.136.965,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	1.180,39	0,00	31.138.146,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	955,67	0,00	31.139.102,05 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	827,36	0,00	31.139.929,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	682,36	0,00	31.140.611,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	537,57	0,00	31.141.149,34 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	489,23	0,00	31.141.638,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	453,65	0,00	31.142.092,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	443,22	0,00	31.142.535,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	419,17	0,00	31.142.954,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	314,37	0,00	31.143.268,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	223,39	0,00	31.143.492,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	110,71	0,00	31.143.603,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	95,04	0,00	31.143.698,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	85,29	0,00	31.143.783,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	70,09	0,00	31.143.853,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	62,14	0,00	31.143.915,64 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	52,20	0,00	31.143.967,84 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 08/2019	1
	11065	9310473	32,00	0,00	31.143.999,84 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2019	1
	11065	9310473	140.538,39	0,00	31.284.538,23 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	88.918,95	0,00	31.373.457,18 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	60.665,00	0,00	31.434.122,18 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	14.631,70	0,00	31.448.753,88 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	13.647,18	0,00	31.462.401,06 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	11.010,07	0,00	31.473.411,13 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 27.787.943,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11065	9310473	9.610,61	0,00	31.483.021,74 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	9.072,91	0,00	31.492.094,65 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	8.864,51	0,00	31.500.959,16 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	8.769,45	0,00	31.509.728,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	6.287,43	0,00	31.516.016,04 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	6.287,43	0,00	31.522.303,47 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	4.386,60	0,00	31.526.690,07 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	2.804,77	0,00	31.529.494,84 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	2.330,87	0,00	31.531.825,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	2.295,40	0,00	31.534.121,11 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2019	1
	11065	9310473	2.229,48	0,00	31.536.350,59 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2019	1
	11065	9310473	1.921,33	0,00	31.538.271,92 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	1.834,65	0,00	31.540.106,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	1.705,89	0,00	31.541.812,46 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	1.647,40	0,00	31.543.459,86 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019	1
	11065	9310473	1.242,86	0,00	31.544.702,72 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2019	1
	11065	9310473	945,63	0,00	31.545.648,35 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	945,63	0,00	31.546.593,98 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	922,06	0,00	31.547.516,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	645,08	0,00	31.548.161,12 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	590,82	0,00	31.548.751,94 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2019	1
	11065	9310473	537,57	0,00	31.549.289,51 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	537,57	0,00	31.549.827,08 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	194,63	31.549.632,45 D	1008 - FALTAS 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	193,95	31.549.438,50 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	80,64	31.549.357,86 D	1008 - FALTAS 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	72,05	31.549.285,81 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	52,20	31.549.233,61 D	1008 - FALTAS 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	11,87	31.549.221,74 D	1010 - ATRASO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	10,80	31.549.210,94 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	9,79	31.549.201,15 D	1010 - ATRASO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	5,40	31.549.195,75 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	5,40	31.549.190,35 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	5,40	31.549.184,95 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	742,58	31.548.442,37 D	1008 - FALTAS 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	405,82	31.548.036,55 D	1008 - FALTAS 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	145,67	31.547.890,88 D	1010 - ATRASO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	883,49	31.547.007,39 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 27.787.943,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11065	9310473	0,00	615,22	31.546.392,17 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	235,69	31.546.156,48 D	1008 - FALTAS 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	228,15	31.545.928,33 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	194,63	31.545.733,70 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	157,13	31.545.576,57 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	128,64	31.545.447,93 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	69,43	31.545.378,50 D	1010 - ATRASO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	28,27	31.545.350,23 D	1010 - ATRASO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	12,23	31.545.338,00 D	1010 - ATRASO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	9,94	31.545.328,06 D	1010 - ATRASO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	1,33	31.545.326,73 D	1010 - ATRASO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	107,04	31.545.219,69 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	80,71	31.545.138,98 D	1008 - FALTAS 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	65,93	31.545.073,05 D	1010 - ATRASO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	36,20	31.545.036,85 D	1008 - FALTAS 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	23,90	31.545.012,95 D	1010 - ATRASO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	489,54	31.544.523,41 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	270,94	31.544.252,47 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	193,95	31.544.058,52 D	1008 - FALTAS 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	168,12	31.543.890,40 D	1008 - FALTAS 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	114,91	31.543.775,49 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	99,80	31.543.675,69 D	3676 - ESTORNO ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	89,06	31.543.586,63 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	80,71	31.543.505,92 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	4,52	31.543.501,40 D	1010 - ATRASO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	23,95	31.543.477,45 D	1010 - ATRASO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	18,10	31.543.459,35 D	1008 - FALTAS 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	6,89	31.543.452,46 D	1010 - ATRASO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	5,40	31.543.447,06 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	426,36	31.543.020,70 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	382,68	31.542.638,02 D	1010 - ATRASO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	234,46	31.542.403,56 D	1010 - ATRASO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	204,71	31.542.198,85 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	726,98	31.541.471,87 D	1008 - FALTAS 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	168,12	31.541.303,75 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	161,27	31.541.142,48 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	85,47	31.541.057,01 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	72,41	31.540.984,60 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	69,60	31.540.915,00 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	15,39	31.540.899,61 D	1010 - ATRASO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	9,77	31.540.889,84 D	1010 - ATRASO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	6,13	31.540.883,71 D	1010 - ATRASO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	3,96	31.540.879,75 D	1010 - ATRASO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	322,89	31.540.556,86 D	1010 - ATRASO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	248,98	31.540.307,88 D	1010 - ATRASO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	128,64	31.540.179,24 D	1008 - FALTAS 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	76,36	31.540.102,88 D	1010 - ATRASO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	2,20	31.540.100,68 D	1010 - ATRASO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	2.465,70	31.537.634,98 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 27.787.943,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11065	9310473	0,00	40,46	31.537.594,52 D	1010 - ATRASO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	38,31	31.537.556,21 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	36,21	31.537.520,00 D	1008 - FALTAS 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	18,19	31.537.501,81 D	1010 - ATRASO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	10,80	31.537.491,01 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	194,85	31.537.296,16 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	194,85	31.537.101,31 D	1008 - FALTAS 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	142,55	31.536.958,76 D	1010 - ATRASO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	134,08	31.536.824,68 D	1010 - ATRASO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	115,15	31.536.709,53 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	85,47	31.536.624,06 D	1008 - FALTAS 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	72,41	31.536.551,65 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	52,82	31.536.498,83 D	1010 - ATRASO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	40,82	31.536.458,01 D	1010 - ATRASO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	15,77	31.536.442,24 D	1010 - ATRASO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	5,40	31.536.436,84 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	5,40	31.536.431,44 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	883,49	31.535.547,95 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	842,54	31.534.705,41 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	554,92	31.534.150,49 D	1010 - ATRASO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	360,25	31.533.790,24 D	1008 - FALTAS 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	132,45	31.533.657,79 D	1010 - ATRASO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	106,46	31.533.551,33 D	1010 - ATRASO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	69,60	31.533.481,73 D	1008 - FALTAS 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	36,20	31.533.445,53 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	24,68	31.533.420,85 D	1010 - ATRASO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	17,40	31.533.403,45 D	1008 - FALTAS 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	14,58	31.533.388,87 D	1010 - ATRASO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	12,73	31.533.376,14 D	1010 - ATRASO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	5,40	31.533.370,74 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	838,96	31.532.531,78 D	1008 - FALTAS 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	809,13	31.531.722,65 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	257,23	31.531.465,42 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	245,65	31.531.219,77 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	207,36	31.531.012,41 D	1008 - FALTAS 08/2019	1
			3.761.883,77	**18.814,67**	**31.531.012,41 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			3.761.883,77	**18.814,67**	**31.531.012,41 D**	**<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS- CRER**	

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER **Saldo Anterior:** 3.229.538,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11082	9325785	844,35	0,00	3.230.382,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	602,96	0,00	3.230.985,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	184,33	0,00	3.231.169,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	121,11	0,00	3.231.290,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER **Saldo Anterior:** 3.229.538,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11082	9325785	52,16	0,00	3.231.343,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	20.701,94	0,00	3.252.045,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	13.304,83	0,00	3.265.349,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	6.558,16	0,00	3.271.908,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	6.229,67	0,00	3.278.137,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	5.242,71	0,00	3.283.380,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	4.018,20	0,00	3.287.398,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	2.951,31	0,00	3.290.349,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	2.131,58	0,00	3.292.481,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	2.088,71	0,00	3.294.570,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.338,69	0,00	3.295.908,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.074,71	0,00	3.296.983,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	890,38	0,00	3.297.873,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	846,66	0,00	3.298.720,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	535,34	0,00	3.299.255,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	487,12	0,00	3.299.743,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	485,91	0,00	3.300.229,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	259,26	0,00	3.300.488,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	247,39	0,00	3.300.735,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	22.707,91	0,00	3.323.443,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	19.503,30	0,00	3.342.946,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	4.203,39	0,00	3.347.150,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	2.400,61	0,00	3.349.550,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.982,15	0,00	3.351.533,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.861,68	0,00	3.353.394,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.820,73	0,00	3.355.215,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.621,26	0,00	3.356.836,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	907,92	0,00	3.357.744,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	864,91	0,00	3.358.609,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	573,92	0,00	3.359.183,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	488,25	0,00	3.359.671,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	284,26	0,00	3.359.955,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	9.775,11	0,00	3.369.731,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER **Saldo Anterior:** 3.229.538,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11082	9325785	8.485,28	0,00	3.378.216,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	4.505,31	0,00	3.382.721,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	4.499,94	0,00	3.387.221,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	3.250,36	0,00	3.390.471,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	3.124,15	0,00	3.393.596,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.907,58	0,00	3.395.503,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.600,04	0,00	3.397.103,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.321,59	0,00	3.398.425,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.082,39	0,00	3.399.507,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	704,11	0,00	3.400.211,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	647,38	0,00	3.400.859,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	439,46	0,00	3.401.298,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	188,18	0,00	3.401.486,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	169,89	0,00	3.401.656,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	11.331,19	0,00	3.412.987,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.237,06	0,00	3.414.224,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.077,01	0,00	3.415.301,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	935,66	0,00	3.416.237,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	648,67	0,00	3.416.886,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	589,43	0,00	3.417.475,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	305,88	0,00	3.417.781,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	208,06	0,00	3.417.989,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	36.962,81	0,00	3.454.952,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	14.311,73	0,00	3.469.264,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	5.956,93	0,00	3.475.221,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	2.592,38	0,00	3.477.813,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.989,53	0,00	3.479.803,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.724,65	0,00	3.481.527,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.128,22	0,00	3.482.655,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	958,87	0,00	3.483.614,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	890,38	0,00	3.484.505,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	783,43	0,00	3.485.288,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	472,94	0,00	3.485.761,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER **Saldo Anterior:** 3.229.538,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11082	9325785	457,26	0,00	3.486.218,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	437,94	0,00	3.486.656,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	220,34	0,00	3.486.877,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	184,32	0,00	3.487.061,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	146,33	0,00	3.487.207,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	7.592,10	0,00	3.494.799,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	5.646,07	0,00	3.500.445,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	5.560,45	0,00	3.506.006,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	2.525,46	0,00	3.508.531,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	2.273,76	0,00	3.510.805,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.570,09	0,00	3.512.375,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.258,69	0,00	3.513.634,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.142,35	0,00	3.514.776,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.135,51	0,00	3.515.912,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.018,50	0,00	3.516.930,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	730,19	0,00	3.517.660,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	695,27	0,00	3.518.356,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	435,77	0,00	3.518.791,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	312,73	0,00	3.519.104,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	239,92	0,00	3.519.344,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	204,06	0,00	3.519.548,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	91,04	0,00	3.519.639,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	15.169,41	0,00	3.534.809,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	8.581,59	0,00	3.543.390,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	5.559,55	0,00	3.548.950,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	3.922,53	0,00	3.552.872,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	2.820,11	0,00	3.555.692,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	2.742,93	0,00	3.558.435,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.965,37	0,00	3.560.401,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.844,35	0,00	3.562.245,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.485,02	0,00	3.563.730,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.392,65	0,00	3.565.123,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	638,01	0,00	3.565.761,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER **Saldo Anterior:** 3.229.538,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11082	9325785	519,36	0,00	3.566.280,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	225,07	0,00	3.566.505,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	34.954,07	0,00	3.601.459,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	22.796,75	0,00	3.624.256,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	12.217,91	0,00	3.636.474,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	8.676,09	0,00	3.645.150,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	3.388,44	0,00	3.648.538,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	2.716,72	0,00	3.651.255,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.854,20	0,00	3.653.109,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.267,08	0,00	3.654.376,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	9,08	3.654.367,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	99,03	3.654.268,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	18,03	3.654.250,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	1.302,70	3.652.948,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	0,25	3.652.947,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	56,68	3.652.891,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	1,66	3.652.889,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1
			424.838,73	**1.487,43**	**3.652.889,47 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			424.838,73	**1.487,43**	**3.652.889,47 D**	**<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO- CRER**	

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER **Saldo Anterior:** 4.373.558,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11065	9310473	1.895,00	0,00	4.375.453,31 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2019	1
	11065	9310473	631,67	0,00	4.376.084,98 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2019	1
	11082	9325785	863,77	0,00	4.376.948,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	378,92	0,00	4.377.327,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	229,54	0,00	4.377.557,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	19.112,80	0,00	4.396.670,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	8.681,60	0,00	4.405.351,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	6.470,27	0,00	4.411.821,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	5.621,22	0,00	4.417.443,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	3.725,30	0,00	4.421.168,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	3.511,32	0,00	4.424.679,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.666,03	0,00	4.426.345,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER **Saldo Anterior:** 4.373.558,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11082	9325785	1.515,33	0,00	4.427.861,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.038,16	0,00	4.428.899,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	925,32	0,00	4.429.824,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	743,88	0,00	4.430.568,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	589,72	0,00	4.431.158,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	586,64	0,00	4.431.744,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	195,44	0,00	4.431.940,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	30.105,70	0,00	4.462.045,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	14.898,44	0,00	4.476.944,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	13.226,94	0,00	4.490.171,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	12.313,34	0,00	4.502.484,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	11.892,43	0,00	4.514.377,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	7.442,02	0,00	4.521.819,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	6.897,63	0,00	4.528.716,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	5.967,66	0,00	4.534.684,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	3.913,74	0,00	4.538.598,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	2.801,50	0,00	4.541.399,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.948,72	0,00	4.543.348,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.808,96	0,00	4.545.157,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.357,98	0,00	4.546.515,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	984,85	0,00	4.547.500,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	864,75	0,00	4.548.364,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	826,00	0,00	4.549.190,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	609,45	0,00	4.549.800,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	560,80	0,00	4.550.361,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	407,40	0,00	4.550.768,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	245,76	0,00	4.551.014,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	121,18	0,00	4.551.135,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	53.739,99	0,00	4.604.875,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	6.900,84	0,00	4.611.776,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	5.898,49	0,00	4.617.674,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	3.212,21	0,00	4.620.887,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	2.642,03	0,00	4.623.529,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER **Saldo Anterior:** 4.373.558,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11082	9325785	2.548,22	0,00	4.626.077,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.985,96	0,00	4.628.063,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.429,90	0,00	4.629.493,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.236,84	0,00	4.630.729,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	651,00	0,00	4.631.380,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	293,78	0,00	4.631.674,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	161,74	0,00	4.631.836,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	50.818,23	0,00	4.682.654,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	32.231,51	0,00	4.714.886,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	27.574,14	0,00	4.742.460,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	7.751,91	0,00	4.750.212,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	5.501,74	0,00	4.755.714,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	4.156,27	0,00	4.759.870,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	3.439,97	0,00	4.763.310,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	2.159,79	0,00	4.765.470,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.706,77	0,00	4.767.176,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.649,46	0,00	4.768.826,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.432,93	0,00	4.770.259,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.187,17	0,00	4.771.446,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	756,29	0,00	4.772.202,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	646,76	0,00	4.772.849,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	629,35	0,00	4.773.478,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	579,44	0,00	4.774.058,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	418,24	0,00	4.774.476,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	26.609,01	0,00	4.801.085,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	20.216,55	0,00	4.821.302,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	19.826,38	0,00	4.841.128,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	4.516,18	0,00	4.845.644,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	4.382,68	0,00	4.850.027,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	3.869,45	0,00	4.853.896,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.278,50	0,00	4.855.175,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.278,47	0,00	4.856.453,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.204,77	0,00	4.857.658,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER **Saldo Anterior:** 4.373.558,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11082	9325785	322,83	0,00	4.857.981,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	291,34	0,00	4.858.272,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	277,33	0,00	4.858.549,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	17.810,16	0,00	4.876.360,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	11.688,63	0,00	4.888.048,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	10.558,49	0,00	4.898.607,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	8.712,97	0,00	4.907.320,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	4.125,53	0,00	4.911.445,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	2.482,26	0,00	4.913.927,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	2.459,14	0,00	4.916.387,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.504,34	0,00	4.917.891,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.432,07	0,00	4.919.323,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.187,18	0,00	4.920.510,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.125,80	0,00	4.921.636,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.122,94	0,00	4.922.759,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	786,20	0,00	4.923.545,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	649,50	0,00	4.924.195,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	245,76	0,00	4.924.440,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	11.725,90	0,00	4.936.166,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	4.981,96	0,00	4.941.148,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	2.842,12	0,00	4.943.990,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	2.642,87	0,00	4.946.633,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	2.448,00	0,00	4.949.081,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	2.318,46	0,00	4.951.400,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	2.292,98	0,00	4.953.693,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	2.275,28	0,00	4.955.968,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.532,79	0,00	4.957.501,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.282,67	0,00	4.958.783,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.047,88	0,00	4.959.831,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	345,68	0,00	4.960.177,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	322,48	0,00	4.960.499,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	298,96	0,00	4.960.798,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	123,19	0,00	4.960.922,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER **Saldo Anterior:** 4.373.558,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11082	9325785	69,42	0,00	4.960.991,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	2.628,65	0,00	4.963.620,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	2.503,28	0,00	4.966.123,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	1.496,00	0,00	4.967.619,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	171,43	4.967.448,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	462,34	4.966.985,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	510,27	4.966.475,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	2.481,32	4.963.994,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	1.578,47	4.962.415,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	629,58	4.961.786,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	565,41	4.961.220,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	10,07	4.961.210,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1
			594.061,18	**6.408,89**	**4.961.210,60 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			594.061,18	**6.408,89**	**4.961.210,60 D**	**<<== Saldo da Conta: FÉRIAS- CRER**	

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 8.844,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/08/2019	11089	9335581	24.119,92	0,00	32.964,56 D	PROVISÃO NFS Nº 473590 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335664	34.892,44	0,00	67.857,00 D	PROVISÃO NFS Nº 473587 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335612	39.015,67	0,00	106.872,67 D	PROVISÃO NFS Nº 473583 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335611	160.072,33	0,00	266.945,00 D	PROVISÃO NFS Nº 473576 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/08/2019	11065	9310473	0,00	197,80	266.747,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	150,00	266.597,20 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	141,45	266.455,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	141,45	266.314,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	100,00	266.214,30 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	89,71	266.124,59 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	84,87	266.039,72 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	66,01	265.973,71 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 8.844,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11065	9310473	0,00	60,00	265.913,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	50,00	265.863,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	41,96	265.821,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	37,50	265.784,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	37,24	265.747,01 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	25,44	265.721,57 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	21,00	265.700,57 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	21,00	265.679,57 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	18,86	265.660,71 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	9,43	265.651,28 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	9,43	265.641,85 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	8,31	265.633,54 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	1,76	265.631,78 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	14.630,25	251.001,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	10.512,82	240.488,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	3.059,26	237.429,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	2.376,91	235.052,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	2.102,93	232.949,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	3,00	232.946,61 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	1,76	232.944,85 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	18.101,27	214.843,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	12.798,53	202.045,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	5.658,40	196.386,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	4.322,93	192.063,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	2.672,45	189.391,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	2.090,21	187.301,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	1.188,47	186.112,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	1.628,91	184.483,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	1.409,43	183.074,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	1.273,39	181.800,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	1.140,00	180.660,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	841,94	179.818,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	792,15	179.026,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 8.844,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11065	9310473	0,00	666,41	178.360,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	467,04	177.893,32 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	408,98	177.484,34 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	300,84	177.183,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	295,40	176.888,10 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	118,10	176.770,00 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	990,50	175.779,50 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	656,59	175.122,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	574,29	174.548,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	341,56	174.207,06 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	308,95	173.898,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	265,94	173.632,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	238,46	173.393,71 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	209,07	173.184,64 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	208,37	172.976,27 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	169,74	172.806,53 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	153,00	172.653,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	87,64	172.565,89 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	50,00	172.515,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	30,00	172.485,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	25,88	172.460,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	25,88	172.434,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	25,87	172.408,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	21,00	172.387,26 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	21,00	172.366,26 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	15,00	172.351,26 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	9,43	172.341,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	9,05	172.332,78 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	111,65	172.221,13 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	90,62	172.130,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	81,00	172.049,51 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	65,94	171.983,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	50,00	171.933,57 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 8.844,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11065	9310473	0,00	47,15	171.886,42 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	18,86	171.867,56 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	9,43	171.858,13 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	11.744,34	160.113,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	6.386,35	153.727,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	3.015,85	150.711,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	782,35	149.929,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	582,44	149.346,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	456,02	148.890,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	401,26	148.489,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	371,17	148.118,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	354,79	147.763,56 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	236,19	147.527,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	231,39	147.295,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	220,00	147.075,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	182,80	146.893,18 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	170,88	146.722,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	146,21	146.576,09 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	110,00	146.466,09 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	100,00	146.366,09 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	87,18	146.278,91 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	86,04	146.192,87 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	60,00	146.132,87 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	58,47	146.074,40 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	1,76	146.072,64 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	28.216,55	117.856,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	6.334,31	111.521,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	5.449,83	106.071,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	2.173,46	103.898,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	1.944,58	101.953,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	1.923,00	100.030,91 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	1.592,74	98.438,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	1.270,25	97.167,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 8.844,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11065	9310473	0,00	30,00	97.137,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	28,29	97.109,63 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	28,29	97.081,34 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	28,29	97.053,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	18,86	97.034,19 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	15,00	97.019,19 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	9,43	97.009,76 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	9,43	97.000,33 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	1,76	96.998,57 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	882,32	96.116,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	747,41	95.368,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	701,00	94.667,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	602,84	94.065,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	592,00	93.473,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	565,00	92.908,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	548,36	92.359,64 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	492,04	91.867,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	373,00	91.494,60 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	340,92	91.153,68 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	262,06	90.891,62 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	200,00	90.691,62 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	11.784,88	78.906,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	5.168,21	73.738,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	2.656,00	71.082,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	1.485,18	69.597,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	1.052,85	68.544,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	782,46	67.762,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	180,00	67.582,04 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	169,96	67.412,08 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	100,31	67.311,77 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	100,00	67.211,77 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	94,30	67.117,47 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	60,00	67.057,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 8.844,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11065	9310473	0,00	56,58	67.000,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	54,22	66.946,67 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	50,00	66.896,67 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	48,24	66.848,43 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	47,15	66.801,28 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	30,00	66.771,28 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	15,00	66.756,28 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	15,00	66.741,28 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	687,41	66.053,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	673,26	65.380,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	643,74	64.736,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	534,10	64.202,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	500,00	63.702,77 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	210,00	63.492,77 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	207,11	63.285,66 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	186,46	63.099,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	150,00	62.949,20 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	123,00	62.826,20 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	100,00	62.726,20 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	3,00	62.723,20 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	3,00	62.720,20 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	1.042,37	61.677,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	915,56	60.762,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	52,76	60.709,51 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	50,00	60.659,51 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	46,00	60.613,51 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	19,46	60.594,05 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	18,86	60.575,19 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	17,36	60.557,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	15,00	60.542,83 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	12,50	60.530,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	9,43	60.520,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	9,43	60.511,47 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 8.844,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11065	9310473	0,00	792,88	59.718,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	609,85	59.108,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	250,00	58.858,74 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	231,39	58.627,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	114,57	58.512,78 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	100,00	58.412,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	100,00	58.312,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	83,00	58.229,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	56,98	58.172,80 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	56,58	58.116,22 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	50,00	58.066,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	50,00	58.016,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	37,72	57.978,50 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	25,88	57.952,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	13,99	57.938,63 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	9,43	57.929,20 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	9,43	57.919,77 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	8,49	57.911,28 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	7,04	57.904,24 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	1,76	57.902,48 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	3.218,54	54.683,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	2.780,52	51.903,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	1.661,22	50.242,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	1.425,60	48.816,60 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	1.337,69	47.478,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	1.074,74	46.404,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	948,31	45.455,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	854,38	44.601,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	821,00	43.780,48 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	636,83	43.143,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	480,00	42.663,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	425,79	42.237,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	401,26	41.836,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 8.844,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11065	9310473	0,00	370,00	41.466,60 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	308,46	41.158,14 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	247,55	40.910,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	200,00	40.710,59 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	116,11	40.594,48 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	67,30	40.527,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	63,80	40.463,38 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	60,37	40.403,01 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	54,95	40.348,06 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	36,21	40.311,85 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	35,00	40.276,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	34,72	40.242,13 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	29,66	40.212,47 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	28,29	40.184,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	18,86	40.165,32 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	15,00	40.150,32 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	11,80	40.138,52 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	8,81	40.129,71 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	8,19	40.121,52 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	3,00	40.118,52 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	8.327,10	31.791,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	3.238,59	28.552,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	1.987,70	26.565,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	1.486,00	25.079,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	1.251,07	23.828,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	1.078,00	22.750,06 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	725,30	22.024,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	309,80	21.714,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	300,84	21.414,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	283,00	21.131,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	277,36	20.853,76 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	270,35	20.583,41 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	231,39	20.352,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 8.844,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11065	9310473	0,00	200,00	20.152,02 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019	1
			258.100,36	**246.792,98**	**20.152,02 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			258.100,36	**246.792,98**	**20.152,02 D**	**<<== Saldo da Conta: ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER**	

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER **Saldo Anterior:** 144.038,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/08/2019	11089	9335647	5,00	0,00	144.043,42 D	PROVISÃO NFS Nº 572 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 13/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
19/08/2019	11089	9335620	456,00	0,00	144.499,42 D	PROVISÃO NFS Nº 43694 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 29/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
29/08/2019	11089	9335657	4.250,70	0,00	148.750,12 D	PROVISÃO NFS Nº 2001832 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 0101 /VENC. 06/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335646	518,30	0,00	149.268,42 D	PROVISÃO NFS Nº 2006369 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 0101 /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335634	43.419,40	0,00	192.687,82 D	PROVISÃO NFS Nº 2014605 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 0101 /VENC. 25/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/08/2019	11065	9310473	0,00	1.225,17	191.462,65 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	1.146,15	190.316,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	353,84	189.962,66 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	256,36	189.706,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	157,92	189.548,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	131,60	189.416,78 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	114,05	189.302,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	98,84	189.203,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	87,73	189.116,16 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	84,10	189.032,06 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	28,67	189.003,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	1.389,83	187.613,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	522,06	187.091,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	498,80	186.592,70 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	208,04	186.384,66 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	155,52	186.229,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER **Saldo Anterior:** 144.038,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2019	
31/08/2019	11065	9310473	0,00	122,99	186.106,15 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	1.365,00	184.741,15 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	754,70	183.986,45 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	663,78	183.322,67 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	228,10	183.094,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	289,50	182.805,07 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	4.096,18	178.708,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	1.326,03	177.382,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	764,25	176.618,61 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	146,22	176.472,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	97,48	176.374,91 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	26,88	176.348,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	207,36	176.140,67 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	164,85	175.975,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	114,05	175.861,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	87,73	175.774,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	87,73	175.686,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	82,95	175.603,36 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	1.593,69	174.009,67 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	955,10	173.054,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	60,93	172.993,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	614,34	172.379,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	223,60	172.155,70 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	185,39	171.970,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	180,60	171.789,71 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	157,92	171.631,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	114,05	171.517,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	96,50	171.421,24 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	423,73	170.997,51 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	249,42	170.748,09 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	154,91	170.593,18 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	143,35	170.449,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER **Saldo Anterior:** 144.038,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2019	
31/08/2019	11065	9310473	0,00	125,46	170.324,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	80,63	170.243,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	57,34	170.186,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	1.642,05	168.544,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	3.244,79	165.299,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	5,00	165.294,56 D	1093 - CARTAO REF. VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	114,05	165.180,51 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	122,99	165.057,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	328,18	164.729,34 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019	1
			48.649,40	**27.958,48**	**164.729,34 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			48.649,40	**27.958,48**	**164.729,34 D**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE- CRER**	

Conta Analítica: 7860 4.1.1.1.01.001.1007 - AUXILIO CRECHE- CRER **Saldo Anterior:** 101.330,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11065	9310473	434,13	0,00	101.764,39 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2019	1
	11065	9310473	499,00	0,00	102.263,39 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2019	1
	11065	9310473	998,00	0,00	103.261,39 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2019	1
	11065	9310473	998,00	0,00	104.259,39 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2019	1
	11065	9310473	407,52	0,00	104.666,91 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2019	1
	11065	9310473	209,58	0,00	104.876,49 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2019	1
	11065	9310473	499,00	0,00	105.375,49 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2019	1
	11065	9310473	998,00	0,00	106.373,49 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2019	1
	11065	9310473	913,17	0,00	107.286,66 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2019	1
	11065	9310473	499,00	0,00	107.785,66 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2019	1
	11065	9310473	2.495,00	0,00	110.280,66 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2019	1
	11065	9310473	1.422,15	0,00	111.702,81 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2019	1
	11065	9310473	998,00	0,00	112.700,81 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2019	1
	11065	9310473	499,00	0,00	113.199,81 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2019	1
	11065	9310473	139,72	0,00	113.339,53 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2019	1
			12.009,27	**0,00**	**113.339,53 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			12.009,27	**0,00**	**113.339,53 D**	**<<== Saldo da Conta: AUXILIO CRECHE- CRER**	

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER **Saldo Anterior:** 416.971,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11065	9310473	355,79	0,00	417.327,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	264,43	0,00	417.591,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	132,47	0,00	417.723,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	38,08	0,00	417.762,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	33,44	0,00	417.795,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	29,84	0,00	417.825,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	21,48	0,00	417.846,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	15,31	0,00	417.862,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	14,38	0,00	417.876,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER **Saldo Anterior:** 416.971,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11065	9310473	7,94	0,00	417.884,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	20,73	0,00	417.905,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	8,28	0,00	417.913,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	7,96	0,00	417.921,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	4,25	0,00	417.925,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	3,67	0,00	417.929,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	1,82	0,00	417.931,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	1,15	0,00	417.932,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	1.733,97	0,00	419.666,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	3,29	0,00	419.669,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	2,13	0,00	419.671,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	1,70	0,00	419.673,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	1,67	0,00	419.675,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	0,54	0,00	419.675,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	0,54	0,00	419.676,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	3.282,29	0,00	422.958,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	909,56	0,00	423.867,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	909,01	0,00	424.777,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	894,14	0,00	425.671,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	631,82	0,00	426.302,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	467,43	0,00	426.770,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	334,96	0,00	427.105,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	775,96	0,00	427.881,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	737,17	0,00	428.618,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	719,91	0,00	429.338,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	633,86	0,00	429.972,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	505,22	0,00	430.477,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	378,36	0,00	430.855,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	196,32	0,00	431.052,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	181,51	0,00	431.233,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	132,22	0,00	431.365,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	114,96	0,00	431.480,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	109,21	0,00	431.590,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	106,86	0,00	431.696,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	72,30	0,00	431.769,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	56,05	0,00	431.825,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	37,63	0,00	431.862,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	17,31	0,00	431.880,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	12,67	0,00	431.892,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	11,46	0,00	431.904,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	210,69	0,00	432.115,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	146,53	0,00	432.261,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	140,01	0,00	432.401,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	96,14	0,00	432.497,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	91,17	0,00	432.588,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	69,25	0,00	432.658,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	66,23	0,00	432.724,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	49,54	0,00	432.773,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	48,73	0,00	432.822,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	23,71	0,00	432.846,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	4,96	0,00	432.851,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	2,60	0,00	432.853,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	0,56	0,00	432.854,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER **Saldo Anterior:** 416.971,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11065	9310473	1.712,76	0,00	434.567,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	1.325,16	0,00	435.892,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	721,30	0,00	436.613,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	375,57	0,00	436.989,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	342,91	0,00	437.332,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	201,40	0,00	437.533,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	157,58	0,00	437.691,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	134,76	0,00	437.825,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	100,85	0,00	437.926,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	16,79	0,00	437.943,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	12,26	0,00	437.955,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	11,22	0,00	437.967,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	9,92	0,00	437.976,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	7,34	0,00	437.984,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	4,70	0,00	437.988,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	4,16	0,00	437.993,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	3,67	0,00	437.996,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	0,54	0,00	437.997,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	82,92	0,00	438.080,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	74,86	0,00	438.155,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	68,16	0,00	438.223,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	67,41	0,00	438.290,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	50,80	0,00	438.341,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	31,21	0,00	438.372,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	14,94	0,00	438.387,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	11,58	0,00	438.399,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	9,44	0,00	438.408,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	8,68	0,00	438.417,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	22.155,58	0,00	460.572,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	3,76	0,00	460.576,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	2,49	0,00	460.579,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	0,70	0,00	460.579,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	11.704,22	0,00	472.284,09 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	411,08	0,00	472.695,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	328,87	0,00	473.024,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	4.859,34	0,00	477.883,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	2.384,54	0,00	480.267,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	1.784,86	0,00	482.052,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	1.551,29	0,00	483.604,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	1.369,79	0,00	484.973,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	199,63	0,00	485.173,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	134,67	0,00	485.308,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	78,16	0,00	485.386,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	73,06	0,00	485.459,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	63,76	0,00	485.523,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	52,73	0,00	485.575,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	26,89	0,00	485.602,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	22,20	0,00	485.624,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	14,34	0,00	485.639,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	12,34	0,00	485.651,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	892,44	0,00	486.544,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	789,99	0,00	487.334,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	648,93	0,00	487.983,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER **Saldo Anterior:** 416.971,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11065	9310473	559,71	0,00	488.542,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	211,75	0,00	488.754,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	6,73	0,00	488.761,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	5,43	0,00	488.766,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	3,19	0,00	488.769,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	1,83	0,00	488.771,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	1,07	0,00	488.772,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	0,51	0,00	488.773,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	4.278,54	0,00	493.051,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	1.603,64	0,00	494.655,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	1.323,71	0,00	495.979,11 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	1.063,70	0,00	497.042,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	1.050,69	0,00	498.093,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	196,10	0,00	498.289,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	160,04	0,00	498.449,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	96,82	0,00	498.546,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	93,61	0,00	498.640,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	60,89	0,00	498.700,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	615,44	0,00	499.316,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	493,16	0,00	499.809,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	253,74	0,00	500.063,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	173,94	0,00	500.237,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	117,03	0,00	500.354,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	106,80	0,00	500.461,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	104,13	0,00	500.565,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	103,34	0,00	500.668,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	55,64	0,00	500.724,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	53,75	0,00	500.777,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	53,58	0,00	500.831,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	31,37	0,00	500.862,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	25,78	0,00	500.888,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	10,71	0,00	500.899,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	9,81	0,00	500.909,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	9,05	0,00	500.918,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	7,77	0,00	500.926,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	7,19	0,00	500.933,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	3,67	0,00	500.936,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	2,56	0,00	500.939,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	1,88	0,00	500.941,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	1,29	0,00	500.942,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	0,81	0,00	500.943,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	0,54	0,00	500.943,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	7.092,02	0,00	508.035,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	1.855,21	0,00	509.891,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	418,23	0,00	510.309,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	353,27	0,00	510.662,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	274,85	0,00	510.937,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	257,02	0,00	511.194,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	253,99	0,00	511.448,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	237,55	0,00	511.686,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	229,83	0,00	511.915,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	202,94	0,00	512.118,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	66,98	0,00	512.185,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER **Saldo Anterior:** 416.971,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11065	9310473	61,96	0,00	512.247,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	61,07	0,00	512.308,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	55,89	0,00	512.364,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	49,61	0,00	512.414,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	29,57	0,00	512.443,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	28,05	0,00	512.471,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	21,72	0,00	512.493,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	17,58	0,00	512.511,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	15,82	0,00	512.527,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	10,09	0,00	512.537,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	9,99	0,00	512.547,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	3,65	0,00	512.550,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	3,44	0,00	512.554,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	1,00	0,00	512.555,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	0,63	0,00	512.555,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	5.759,81	0,00	518.315,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
	11065	9310473	853,30	0,00	519.169,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1
	11065	9310473	702,90	0,00	519.871,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	1
			102.900,63	**0,00**	**519.871,91 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			102.900,63	**0,00**	**519.871,91 D**	**<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS- CRER**	

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇOES- CRER **Saldo Anterior:** 1.395.984,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11065	9310473	120,00	0,00	1.396.104,94 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	750,00	0,00	1.396.854,94 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	9.750,00	0,00	1.406.604,94 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	4.200,00	0,00	1.410.804,94 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	3.000,00	0,00	1.413.804,94 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	3.000,00	0,00	1.416.804,94 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	3.000,00	0,00	1.419.804,94 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	3.000,00	0,00	1.422.804,94 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	7.500,00	0,00	1.430.304,94 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	5.263,90	0,00	1.435.568,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	3.700,00	0,00	1.439.268,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	3.000,00	0,00	1.442.268,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	3.000,00	0,00	1.445.268,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	3.000,00	0,00	1.448.268,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	1.200,00	0,00	1.449.468,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	1.200,00	0,00	1.450.668,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	1.200,00	0,00	1.451.868,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	120,00	0,00	1.451.988,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇOES- CRER **Saldo Anterior:** 1.395.984,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2019	
31/08/2019	11065	9310473	120,00	0,00	1.452.108,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	120,00	0,00	1.452.228,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	4.500,00	0,00	1.456.728,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	1.200,00	0,00	1.457.928,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	4.250,00	0,00	1.462.178,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	10.000,00	0,00	1.472.178,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	1.230,00	0,00	1.473.408,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	1.200,00	0,00	1.474.608,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	840,00	0,00	1.475.448,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	7.500,00	0,00	1.482.948,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	3.000,00	0,00	1.485.948,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	600,00	0,00	1.486.548,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	5.200,00	0,00	1.491.748,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	4.000,00	0,00	1.495.748,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	3.000,00	0,00	1.498.748,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	1.200,00	0,00	1.499.948,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	120,00	0,00	1.500.068,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	4.500,00	0,00	1.504.568,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	3.000,00	0,00	1.507.568,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	3.000,00	0,00	1.510.568,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	3.000,00	0,00	1.513.568,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	2.010,00	0,00	1.515.578,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	1.500,00	0,00	1.517.078,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	1.500,00	0,00	1.518.578,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	1.366,67	0,00	1.519.945,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	1.200,00	0,00	1.521.145,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	1.000,00	0,00	1.522.145,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	365,35	0,00	1.522.510,86 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2019	1
	11065	9310473	15.000,00	0,00	1.537.510,86 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	3.750,00	0,00	1.541.260,86 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	2.760,00	0,00	1.544.020,86 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	1.200,00	0,00	1.545.220,86 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇOES- CRER **Saldo Anterior:** 1.395.984,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11065	9310473	1.200,00	0,00	1.546.420,86 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
	11065	9310473	15.000,00	0,00	1.561.420,86 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1
			165.435,92	**0,00**	**1.561.420,86 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			165.435,92	**0,00**	**1.561.420,86 D**	**<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇOES-CRER**	

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER **Saldo Anterior:** 1.806.924,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11065	9310473	309,90	0,00	1.807.234,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	295,20	0,00	1.807.529,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	216,00	0,00	1.807.745,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	21,60	0,00	1.807.767,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	4.075,20	0,00	1.811.842,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	2.253,60	0,00	1.814.096,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	1.699,20	0,00	1.815.795,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	1.649,00	0,00	1.817.444,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	21.900,17	0,00	1.839.344,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	15.566,83	0,00	1.854.911,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	10.807,08	0,00	1.865.718,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	2.217,60	0,00	1.867.936,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	1.801,18	0,00	1.869.737,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	1.586,12	0,00	1.871.323,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	1.351,27	0,00	1.872.674,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	604,80	0,00	1.873.279,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	396,00	0,00	1.873.675,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	380,25	0,00	1.874.055,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	216,00	0,00	1.874.271,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	1.173,60	0,00	1.875.445,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	720,00	0,00	1.876.165,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	432,00	0,00	1.876.597,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	273,60	0,00	1.876.870,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	216,00	0,00	1.877.086,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	108,00	0,00	1.877.194,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	103,30	0,00	1.877.298,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	82,64	0,00	1.877.380,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER **Saldo Anterior:** 1.806.924,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/2019	
31/08/2019	11065	9310473	259,20	0,00	1.877.640,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	216,00	0,00	1.877.856,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	72,00	0,00	1.877.928,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	5.403,54	0,00	1.883.331,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	3.248,09	0,00	1.886.579,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	1.183,30	0,00	1.887.763,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	1.101,60	0,00	1.888.864,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	598,80	0,00	1.889.463,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	598,80	0,00	1.890.062,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	511,20	0,00	1.890.573,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	432,00	0,00	1.891.005,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	422,60	0,00	1.891.428,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	309,90	0,00	1.891.737,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	288,00	0,00	1.892.025,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	237,60	0,00	1.892.263,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	216,00	0,00	1.892.479,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	216,00	0,00	1.892.695,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	216,00	0,00	1.892.911,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	10.767,76	0,00	1.903.679,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	6.042,10	0,00	1.909.721,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	86,40	0,00	1.909.807,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	72,00	0,00	1.909.879,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	54,00	0,00	1.909.933,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	1.260,00	0,00	1.911.193,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	1.044,00	0,00	1.912.237,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	914,40	0,00	1.913.152,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	648,00	0,00	1.913.800,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	446,40	0,00	1.914.246,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	432,00	0,00	1.914.678,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	432,00	0,00	1.915.110,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	432,00	0,00	1.915.542,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	410,40	0,00	1.915.953,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER **Saldo Anterior:** 1.806.924,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11065	9310473	410,40	0,00	1.916.363,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	1.761,48	0,00	1.918.124,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	1.656,00	0,00	1.919.780,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	1.317,60	0,00	1.921.098,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	1.137,60	0,00	1.922.236,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	1.072,12	0,00	1.923.308,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	1.030,61	0,00	1.924.338,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	302,40	0,00	1.924.641,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	216,00	0,00	1.924.857,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	648,00	0,00	1.925.505,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	374,40	0,00	1.925.879,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	216,00	0,00	1.926.095,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	216,00	0,00	1.926.311,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	216,00	0,00	1.926.527,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	6.084,00	0,00	1.932.611,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	5.768,95	0,00	1.938.380,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	5.258,84	0,00	1.943.639,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	2.728,46	0,00	1.946.367,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	2.606,11	0,00	1.948.973,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	2.592,00	0,00	1.951.565,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	1.512,00	0,00	1.953.077,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	64,80	0,00	1.953.142,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	878,40	0,00	1.954.021,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	422,60	0,00	1.954.443,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	360,00	0,00	1.954.803,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	216,00	0,00	1.955.019,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	216,00	0,00	1.955.235,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	216,00	0,00	1.955.451,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	15.674,40	0,00	1.971.126,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	12.997,25	0,00	1.984.123,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	7.668,00	0,00	1.991.791,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	6.021,12	0,00	1.997.812,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	5.403,54	0,00	2.003.216,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER **Saldo Anterior:** 1.806.924,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11065	9310473	2.124,00	0,00	2.005.340,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	1.620,00	0,00	2.006.960,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	810,00	0,00	2.007.770,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	648,00	0,00	2.008.418,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	598,80	0,00	2.009.016,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	288,00	0,00	2.009.304,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	216,00	0,00	2.009.520,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	216,00	0,00	2.009.736,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	216,00	0,00	2.009.952,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	216,00	0,00	2.010.168,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	187,20	0,00	2.010.356,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	12.731,78	0,00	2.023.087,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	10.839,17	0,00	2.033.927,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	6.197,04	0,00	2.040.124,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	2.369,00	0,00	2.042.493,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	1.497,60	0,00	2.043.990,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	669,60	0,00	2.044.660,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
	11065	9310473	598,80	0,00	2.045.259,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1
			238.334,30	**0,00**	**2.045.259,07 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			238.334,30	**0,00**	**2.045.259,07 D**	**<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE- CRER**	

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER **Saldo Anterior:** 948.642,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11065	9310473	397,04	0,00	949.039,15 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	351,83	0,00	949.390,98 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	255,88	0,00	949.646,86 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	249,91	0,00	949.896,77 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	245,98	0,00	950.142,75 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	241,26	0,00	950.384,01 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	220,06	0,00	950.604,07 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	199,28	0,00	950.803,35 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	192,13	0,00	950.995,48 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	188,62	0,00	951.184,10 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	171,09	0,00	951.355,19 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	96,71	0,00	951.451,90 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	88,95	0,00	951.540,85 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	80,42	0,00	951.621,27 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	73,79	0,00	951.695,06 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	73,11	0,00	951.768,17 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	58,49	0,00	951.826,66 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER **Saldo Anterior:** 948.642,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11065	9310473	21,93	0,00	951.848,59 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	4.036,05	0,00	955.884,64 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	2.890,08	0,00	958.774,72 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	1.642,21	0,00	960.416,93 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	3.521,30	0,00	963.938,23 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	1.790,38	0,00	965.728,61 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	1.529,15	0,00	967.257,76 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	744,02	0,00	968.001,78 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	453,65	0,00	968.455,43 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	400,28	0,00	968.855,71 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	397,19	0,00	969.252,90 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	357,59	0,00	969.610,49 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	355,80	0,00	969.966,29 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	266,11	0,00	970.232,40 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	947,05	0,00	971.179,45 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	930,20	0,00	972.109,65 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	883,30	0,00	972.992,95 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	533,70	0,00	973.526,65 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	480,33	0,00	974.006,98 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	437,33	0,00	974.444,31 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	314,37	0,00	974.758,68 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	314,37	0,00	975.073,05 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	296,10	0,00	975.369,15 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	273,43	0,00	975.642,58 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	199,28	0,00	975.841,86 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	166,07	0,00	976.007,93 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	121,85	0,00	976.129,78 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	116,27	0,00	976.246,05 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	85,29	0,00	976.331,34 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	62,73	0,00	976.394,07 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	47,79	0,00	976.441,86 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	41,47	0,00	976.483,33 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	226,64	0,00	976.709,97 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	219,33	0,00	976.929,30 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	208,77	0,00	977.138,07 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	204,71	0,00	977.342,78 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	193,42	0,00	977.536,20 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	178,96	0,00	977.715,16 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	160,84	0,00	977.876,00 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	122,09	0,00	977.998,09 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	78,59	0,00	978.076,68 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	65,80	0,00	978.142,48 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	57,03	0,00	978.199,51 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	37,29	0,00	978.236,80 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	27,62	0,00	978.264,42 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	24,71	0,00	978.289,13 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	21,93	0,00	978.311,06 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	1.476,58	0,00	979.787,64 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	1.317,26	0,00	981.104,90 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	583,06	0,00	981.687,96 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	341,18	0,00	982.029,14 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	314,37	0,00	982.343,51 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	302,43	0,00	982.645,94 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER **Saldo Anterior:** 948.642,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11065	9310473	281,48	0,00	982.927,42 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	2.730,79	0,00	985.658,21 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	1.535,28	0,00	987.193,49 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	57,03	0,00	987.250,52 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	53,29	0,00	987.303,81 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	13.294,56	0,00	1.000.598,37 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	1.390,28	0,00	1.001.988,65 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	1.260,42	0,00	1.003.249,07 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	724,56	0,00	1.003.973,63 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	567,54	0,00	1.004.541,17 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	400,46	0,00	1.004.941,63 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	339,48	0,00	1.005.281,11 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	5.511,42	0,00	1.010.792,53 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	5.022,42	0,00	1.015.814,95 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	956,91	0,00	1.016.771,86 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	946,03	0,00	1.017.717,89 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	314,37	0,00	1.018.032,26 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	294,09	0,00	1.018.326,35 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	240,76	0,00	1.018.567,11 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	204,71	0,00	1.018.771,82 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	155,53	0,00	1.018.927,35 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	143,36	0,00	1.019.070,71 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	135,01	0,00	1.019.205,72 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	104,54	0,00	1.019.310,26 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	103,68	0,00	1.019.413,94 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	79,41	0,00	1.019.493,35 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	67,20	0,00	1.019.560,55 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	55,72	0,00	1.019.616,27 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	25,92	0,00	1.019.642,19 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	589,62	0,00	1.020.231,81 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	577,27	0,00	1.020.809,08 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	478,14	0,00	1.021.287,22 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	427,75	0,00	1.021.714,97 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	307,06	0,00	1.022.022,03 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	243,70	0,00	1.022.265,73 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	214,14	0,00	1.022.479,87 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	5.799,47	0,00	1.028.279,34 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	4.115,60	0,00	1.032.394,94 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	4.069,04	0,00	1.036.463,98 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	1.755,89	0,00	1.038.219,87 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	1.707,80	0,00	1.039.927,67 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	1.607,64	0,00	1.041.535,31 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	1.262,90	0,00	1.042.798,21 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	1.060,31	0,00	1.043.858,52 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	199,28	0,00	1.044.057,80 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	188,62	0,00	1.044.246,42 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	136,90	0,00	1.044.383,32 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	119,57	0,00	1.044.502,89 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	109,66	0,00	1.044.612,55 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	86,86	0,00	1.044.699,41 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	818,93	0,00	1.045.518,34 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	675,45	0,00	1.046.193,79 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	567,92	0,00	1.046.761,71 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER **Saldo Anterior:** 948.642,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11065	9310473	483,00	0,00	1.047.244,71 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	402,78	0,00	1.047.647,49 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	389,07	0,00	1.048.036,56 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	341,18	0,00	1.048.377,74 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	339,48	0,00	1.048.717,22 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	314,37	0,00	1.049.031,59 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	287,10	0,00	1.049.318,69 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	285,46	0,00	1.049.604,15 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	166,68	0,00	1.049.770,83 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	131,60	0,00	1.049.902,43 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	109,66	0,00	1.050.012,09 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	72,75	0,00	1.050.084,84 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	70,09	0,00	1.050.154,93 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	65,80	0,00	1.050.220,73 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	1.631,53	0,00	1.051.852,26 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	1.619,92	0,00	1.053.472,18 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	1.469,77	0,00	1.054.941,95 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	429,01	0,00	1.055.370,96 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	339,48	0,00	1.055.710,44 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	225,15	0,00	1.055.935,59 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	188,62	0,00	1.056.124,21 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	166,07	0,00	1.056.290,28 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	121,85	0,00	1.056.412,13 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	82,37	0,00	1.056.494,50 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	66,43	0,00	1.056.560,93 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	65,80	0,00	1.056.626,73 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	65,80	0,00	1.056.692,53 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	49,35	0,00	1.056.741,88 D	1557 - TRIENIO 08/2019	1
	11065	9310473	5.286,18	0,00	1.062.028,06 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	1.854,78	0,00	1.063.882,84 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	1.391,12	0,00	1.065.273,96 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
	11065	9310473	883,14	0,00	1.066.157,10 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019	1
			117.514,99	**0,00**	**1.066.157,10 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			117.514,99	**0,00**	**1.066.157,10 D**	**<<== Saldo da Conta: ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER**	

Conta Analítica: 602 4.1.1.1.01.001.1013 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL- CRER **Saldo Anterior:** 74.226,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299173	6.162,55	0,00	80.388,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			6.162,55	**0,00**	**80.388,94 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			6.162,55	**0,00**	**80.388,94 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL- CRER**	

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER **Saldo Anterior:** 601.971,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11065	9310473	330,46	0,00	602.301,70 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	177,78	602.123,92 D	3591 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2019	1
	11065	9310473	5,90	0,00	602.129,82 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER **Saldo Anterior:** 601.971,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11065	9310473	0,86	0,00	602.130,68 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2019	1
	11065	9310473	0,03	0,00	602.130,71 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2019	1
	11065	9310473	1.235,28	0,00	603.365,99 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2019	1
	11065	9310473	1.222,98	0,00	604.588,97 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2019	1
	11065	9310473	734,33	0,00	605.323,30 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2019	1
	11065	9310473	714,43	0,00	606.037,73 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2019	1
	11065	9310473	691,93	0,00	606.729,66 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2019	1
	11065	9310473	288,17	0,00	607.017,83 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 08/2019	1
	11065	9310473	452,52	0,00	607.470,35 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2019	1
	11065	9310473	130,11	0,00	607.600,46 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 08/2019	1
	11065	9310473	111,68	0,00	607.712,14 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2019	1
	11065	9310473	111,66	0,00	607.823,80 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2019	1
	11065	9310473	15,44	0,00	607.839,24 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2019	1
	11065	9310473	105,84	0,00	607.945,08 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2019	1
	11065	9310473	104,22	0,00	608.049,30 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2019	1
	11065	9310473	0,87	0,00	608.050,17 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2019	1
	11065	9310473	5.099,99	0,00	613.150,16 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2019	1
	11065	9310473	3.383,18	0,00	616.533,34 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2019	1
	11065	9310473	778,02	0,00	617.311,36 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2019	1
	11065	9310473	341,49	0,00	617.652,85 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2019	1
	11065	9310473	6,07	0,00	617.658,92 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2019	1
	11065	9310473	9.707,64	0,00	627.366,56 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2019	1
	11065	9310473	4.493,98	0,00	631.860,54 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2019	1
	11065	9310473	1.801,18	0,00	633.661,72 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2019	1
	11065	9310473	38,04	0,00	633.699,76 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2019	1
	11065	9310473	25,79	0,00	633.725,55 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2019	1
	11065	9310473	1.320,14	0,00	635.045,69 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2019	1
	11065	9310473	1.310,12	0,00	636.355,81 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2019	1
	11065	9310473	784,66	0,00	637.140,47 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2019	1
	11065	9310473	665,76	0,00	637.806,23 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2019	1
	11065	9310473	609,41	0,00	638.415,64 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2019	1
	11065	9310473	319,56	0,00	638.735,20 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2019	1
	11065	9310473	5.403,54	0,00	644.138,74 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER **Saldo Anterior:** 601.971,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11065	9310473	3.377,02	0,00	647.515,76 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2019	1
	11065	9310473	2.245,79	0,00	649.761,55 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2019	1
	11065	9310473	48,96	0,00	649.810,51 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2019	1
	11065	9310473	16,54	0,00	649.827,05 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2019	1
	11065	9310473	423,37	0,00	650.250,42 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2019	1
	11065	9310473	1,67	0,00	650.252,09 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2019	1
	11065	9310473	0,23	0,00	650.252,32 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2019	1
	11065	9310473	0,13	0,00	650.252,45 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2019	1
	11065	9310473	174,08	0,00	650.426,53 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2019	1
	11065	9310473	68,02	0,00	650.494,55 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2019	1
	11065	9310473	559,06	0,00	651.053,61 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2019	1
	11065	9310473	530,59	0,00	651.584,20 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2019	1
	11065	9310473	459,08	0,00	652.043,28 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2019	1
	11065	9310473	256,79	0,00	652.300,07 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2019	1
	11065	9310473	90,28	0,00	652.390,35 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2019	1
	11065	9310473	67,04	0,00	652.457,39 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2019	1
	11065	9310473	0,24	0,00	652.457,63 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2019	1
	11065	9310473	5.296,49	0,00	657.754,12 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2019	1
	11065	9310473	2.909,98	0,00	660.664,10 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2019	1
	11065	9310473	1.438,17	0,00	662.102,27 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2019	1
	11065	9310473	183,00	0,00	662.285,27 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2019	1
	11065	9310473	15.159,05	0,00	677.444,32 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2019	1
	11065	9310473	0,90	0,00	677.445,22 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2019	1
	11065	9310473	4.956,75	0,00	682.401,97 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2019	1
	11065	9310473	16,54	0,00	682.418,51 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2019	1
			80.625,05	**177,78**	**682.418,51 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			80.625,05	**177,78**	**682.418,51 D**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO- CRER**	

Conta Analítica: 6914 4.1.1.1.01.001.1018 - MULTAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/08/2019	11089	9334754	0,00	13,40	-13,40 C	RESSARCIMENTO DE PGTO DE MULTA CAGED	1
30/08/2019	11089	9334753	13,40	0,00	0,00 D	PGTO MULTA CAGED - ELIEZER TAVARES	1
			13,40	**13,40**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6914 4.1.1.1.01.001.1018 - MULTAS TRABALHISTAS — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

13,40	**13,40**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MULTAS TRABALHISTAS**	

Conta Analítica: 7865 4.1.1.1.01.001.1020 - BOLSA RESIDENTES — **Saldo Anterior:** 859.472,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11065	9310473	123.225,91	0,00	982.698,88 D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 08/2019	1
			123.225,91	**0,00**	**982.698,88 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			123.225,91	**0,00**	**982.698,88 D**	**<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES**	

Conta Analítica: 10044 4.1.1.1.01.001.1023 - DIARIAS- CRER — **Saldo Anterior:** 38.660,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11065	9310473	1.600,00	0,00	40.260,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 08/2019	1
	11065	9310473	800,00	0,00	41.060,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 08/2019	1
	11065	9310473	6.400,00	0,00	47.460,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 08/2019	1
			8.800,00	**0,00**	**47.460,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			8.800,00	**0,00**	**47.460,00 D**	**<<== Saldo da Conta: DIARIAS- CRER**	

Conta Analítica: 270 4.1.1.1.01.001.1028 - INDENIZAÇAO E AVISO PREVIO- CRER — **Saldo Anterior:** 1.942.597,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11065	9310473	8.600,45	0,00	1.951.197,84 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2019	1
	11065	9310473	1.603,57	0,00	1.952.801,41 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2019	1
	11065	9310473	13.860,46	0,00	1.966.661,87 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2019	1
	11065	9310473	2.956,36	0,00	1.969.618,23 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2019	1
	11065	9310473	2.016,25	0,00	1.971.634,48 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	2.741,78	1.968.892,70 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 08/2019	1
	11065	9310473	3.512,47	0,00	1.972.405,17 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2019	1
	11065	9310473	7.241,83	0,00	1.979.647,00 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2019	1
	11065	9310473	4.862,70	0,00	1.984.509,70 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2019	1
	11065	9310473	0,00	1.455,18	1.983.054,52 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 08/2019	1
	11065	9310473	19.744,34	0,00	2.002.798,86 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2019	1
			64.398,43	**4.196,96**	**2.002.798,86 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			64.398,43	**4.196,96**	**2.002.798,86 D**	**<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇAO E AVISO PREVIO- CRER**	

Conta Analítica: 1699 4.1.1.1.01.001.1029 - CONTIGENCIAS TRABALHISTAS — **Saldo Anterior:** 175.331,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/08/2019	11089	9336478	3.313,55	0,00	178.644,66 D	PGTO DARF REF AUTO INFRAÇÃO 212048091 PROC 0095 E-DOC	1
			3.313,55	**0,00**	**178.644,66 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			3.313,55	**0,00**	**178.644,66 D**	**<<== Saldo da Conta: CONTIGENCIAS TRABALHISTAS**	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1699 4.1.1.1.01.001.1029 - CONTIGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 175.331,11 **D**

Conta Analítica: 9350 4.1.1.1.01.001.1034 - SEGURO DE VIDA **Saldo Anterior:** 1.244,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/08/2019	11089	9335623	147,06	0,00	1.391,50 D	PROVISÃO NFS Nº 2095450048 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			147,06	**0,00**	**1.391,50 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			147,06	**0,00**	**1.391,50 D**	**<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA**	

Conta Analítica: 10246 4.1.1.1.01.001.1035 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER **Saldo Anterior:** 11.124,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/08/2019	11089	9335652	1.854,00	0,00	12.978,00 D	PROVISÃO NFS Nº 24978 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.854,00	**0,00**	**12.978,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			1.854,00	**0,00**	**12.978,00 D**	**<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER**	

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 7.279.667,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11082	9325785	781,99	0,00	7.280.449,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	697,04	0,00	7.281.146,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	678,80	0,00	7.281.825,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	620,15	0,00	7.282.445,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	551,81	0,00	7.282.997,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	517,62	0,00	7.283.514,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	449,70	0,00	7.283.964,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	332,50	0,00	7.284.296,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	313,80	0,00	7.284.610,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	309,55	0,00	7.284.920,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	280,91	0,00	7.285.201,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	149,20	0,00	7.285.350,33 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2019	1
	11076	9322475	141,23	0,00	7.285.491,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	113,92	0,00	7.285.605,48 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2019	1
	11076	9322475	27.102,43	0,00	7.312.707,91 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2019	1
	11076	9322475	14.059,33	0,00	7.326.767,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	5.761,90	0,00	7.332.529,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	5.503,17	0,00	7.338.032,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	3.830,27	0,00	7.341.862,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	3.811,20	0,00	7.345.673,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	2.734,57	0,00	7.348.408,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	2.676,93	0,00	7.351.085,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	2.645,65	0,00	7.353.730,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 7.279.667,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11076	9322475	1.907,28	0,00	7.355.638,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	1.885,48	0,00	7.357.523,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	1.262,74	0,00	7.358.786,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	1.106,32	0,00	7.359.892,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	1.071,74	0,00	7.360.964,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	920,51	0,00	7.361.885,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	678,03	0,00	7.362.563,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	631,26	0,00	7.363.194,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	445,88	0,00	7.363.640,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	331,86	0,00	7.363.972,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	294,67	0,00	7.364.266,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	121,68	0,00	7.364.388,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	100,30	0,00	7.364.488,68 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2019	1
	11076	9322475	32,94	0,00	7.364.521,62 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2019	1
	11076	9322475	20.473,33	0,00	7.384.994,95 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2019	1
	11076	9322475	19.957,62	0,00	7.404.952,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	4.710,10	0,00	7.409.662,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	1.568,40	0,00	7.411.231,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	854,76	0,00	7.412.085,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	608,88	0,00	7.412.694,71 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2019	1
	11076	9322475	546,48	0,00	7.413.241,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	530,97	0,00	7.413.772,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	472,64	0,00	7.414.244,80 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2019	1
	11076	9322475	441,95	0,00	7.414.686,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	420,38	0,00	7.415.107,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	68,99	0,00	7.415.176,12 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2019	1
	11082	9325785	256,98	0,00	7.415.433,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	211,35	0,00	7.415.644,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	185,48	0,00	7.415.829,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	147,55	0,00	7.415.977,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	145,66	0,00	7.416.123,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	108,64	0,00	7.416.231,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	90,06	0,00	7.416.321,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	78,79	0,00	7.416.400,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	71,23	0,00	7.416.471,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	62,89	0,00	7.416.534,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	51,96	0,00	7.416.586,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	50,35	0,00	7.416.637,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	47,18	0,00	7.416.684,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	20,74	0,00	7.416.704,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	19,66	0,00	7.416.724,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 7.279.667,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11082	9325785	15,06	0,00	7.416.739,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	9,69	0,00	7.416.749,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	18,00	0,00	7.416.767,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	1.586,14	0,00	7.418.353,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	1.424,79	0,00	7.419.778,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	260,06	0,00	7.420.038,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	219,44	0,00	7.420.257,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	200,27	0,00	7.420.458,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	182,03	0,00	7.420.640,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	172,78	0,00	7.420.812,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	157,24	0,00	7.420.970,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	155,89	0,00	7.421.126,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	144,72	0,00	7.421.270,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	131,96	0,00	7.421.402,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	105,72	0,00	7.421.508,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	102,61	0,00	7.421.611,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	94,97	0,00	7.421.706,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	74,03	0,00	7.421.780,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	62,67	0,00	7.421.842,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	48,24	0,00	7.421.890,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	44,86	0,00	7.421.935,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	37,84	0,00	7.421.973,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	25,83	0,00	7.421.999,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	25,02	0,00	7.422.024,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	13,59	0,00	7.422.038,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	12,94	0,00	7.422.051,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	2.992,43	0,00	7.425.043,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	1.816,61	0,00	7.426.860,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	1.528,99	0,00	7.428.389,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	1.191,89	0,00	7.429.580,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	938,09	0,00	7.430.519,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	935,09	0,00	7.431.454,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	686,53	0,00	7.432.140,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 7.279.667,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11082	9325785	595,36	0,00	7.432.736,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	477,42	0,00	7.433.213,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	471,88	0,00	7.433.685,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	444,84	0,00	7.434.130,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	440,15	0,00	7.434.570,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	419,41	0,00	7.434.989,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	361,29	0,00	7.435.351,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	321,46	0,00	7.435.672,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	249,93	0,00	7.435.922,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	158,57	0,00	7.436.080,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	137,98	0,00	7.436.218,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	121,23	0,00	7.436.340,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	119,67	0,00	7.436.459,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	107,10	0,00	7.436.566,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	101,37	0,00	7.436.668,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	98,95	0,00	7.436.767,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	91,39	0,00	7.436.858,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	86,17	0,00	7.436.944,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	83,83	0,00	7.437.028,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	83,05	0,00	7.437.111,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	69,18	0,00	7.437.180,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	51,04	0,00	7.437.231,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	33,46	0,00	7.437.265,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	24,47	0,00	7.437.289,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	18,36	0,00	7.437.308,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	14,75	0,00	7.437.322,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	11,71	0,00	7.437.334,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	5,56	0,00	7.437.340,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	1.560,32	0,00	7.438.900,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	1.144,94	0,00	7.440.045,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	951,40	0,00	7.440.996,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	844,66	0,00	7.441.841,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	444,76	0,00	7.442.286,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 7.279.667,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11082	9325785	330,05	0,00	7.442.616,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	275,20	0,00	7.442.891,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	210,29	0,00	7.443.101,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	203,86	0,00	7.443.305,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	148,35	0,00	7.443.454,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	133,28	0,00	7.443.587,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	120,36	0,00	7.443.707,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	114,39	0,00	7.443.822,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	111,41	0,00	7.443.933,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	102,28	0,00	7.444.035,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	98,97	0,00	7.444.134,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	90,84	0,00	7.444.225,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	81,48	0,00	7.444.307,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	60,50	0,00	7.444.367,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	51,74	0,00	7.444.419,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	38,87	0,00	7.444.458,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	35,15	0,00	7.444.493,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	27,65	0,00	7.444.520,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	25,80	0,00	7.444.546,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	16,32	0,00	7.444.563,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	15,64	0,00	7.444.578,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	14,75	0,00	7.444.593,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	9,86	0,00	7.444.603,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	4.065,42	0,00	7.448.668,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	2.957,05	0,00	7.451.625,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	1.617,32	0,00	7.453.243,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	524,67	0,00	7.453.767,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	360,45	0,00	7.454.128,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	360,00	0,00	7.454.488,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	298,03	0,00	7.454.786,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	227,37	0,00	7.455.013,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	217,33	0,00	7.455.231,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	211,43	0,00	7.455.442,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 7.279.667,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11082	9325785	202,03	0,00	7.455.644,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	196,73	0,00	7.455.841,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	158,87	0,00	7.456.000,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	148,93	0,00	7.456.148,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	128,01	0,00	7.456.277,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	122,62	0,00	7.456.399,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	118,80	0,00	7.456.518,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	96,38	0,00	7.456.614,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	94,97	0,00	7.456.709,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	76,71	0,00	7.456.786,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	71,23	0,00	7.456.857,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	69,19	0,00	7.456.926,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	66,08	0,00	7.456.992,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	48,75	0,00	7.457.041,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	34,86	0,00	7.457.076,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	23,50	0,00	7.457.100,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	9,70	0,00	7.457.109,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	7,28	0,00	7.457.117,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	4,18	0,00	7.457.121,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	2.128,72	0,00	7.459.249,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	1.656,18	0,00	7.460.906,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	1.064,37	0,00	7.461.970,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	336,27	0,00	7.462.306,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	195,84	0,00	7.462.502,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	192,05	0,00	7.462.694,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	136,54	0,00	7.462.831,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	129,70	0,00	7.462.960,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	89,84	0,00	7.463.050,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	85,98	0,00	7.463.136,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	72,63	0,00	7.463.209,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	69,10	0,00	7.463.278,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	67,73	0,00	7.463.346,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	67,55	0,00	7.463.413,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 7.279.667,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11082	9325785	58,41	0,00	7.463.472,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	52,08	0,00	7.463.524,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	47,16	0,00	7.463.571,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	41,55	0,00	7.463.612,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	30,31	0,00	7.463.643,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	23,31	0,00	7.463.666,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	19,19	0,00	7.463.685,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	17,63	0,00	7.463.703,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	4.299,14	0,00	7.468.002,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	1.823,78	0,00	7.469.826,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	1.058,16	0,00	7.470.884,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	985,04	0,00	7.471.869,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	906,47	0,00	7.472.775,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	607,34	0,00	7.473.383,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	552,08	0,00	7.473.935,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	476,56	0,00	7.474.411,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	451,67	0,00	7.474.863,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	398,56	0,00	7.475.262,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	350,62	0,00	7.475.612,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	313,10	0,00	7.475.925,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	236,08	0,00	7.476.161,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	198,58	0,00	7.476.360,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	36.039,83	0,00	7.512.400,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	9.588,71	0,00	7.521.989,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	5.416,88	0,00	7.527.405,99 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2019	1
	11076	9322475	4.937,36	0,00	7.532.343,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	3.170,56	0,00	7.535.513,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	3.114,60	0,00	7.538.628,51 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2019	1
	11076	9322475	2.666,20	0,00	7.541.294,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	1.772,05	0,00	7.543.066,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	1.497,36	0,00	7.544.564,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	1.170,49	0,00	7.545.734,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	1.141,52	0,00	7.546.876,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	810,57	0,00	7.547.686,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	631,79	0,00	7.548.318,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	538,24	0,00	7.548.856,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	467,64	0,00	7.549.324,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	417,86	0,00	7.549.742,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	341,49	0,00	7.550.083,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 7.279.667,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11076	9322475	280,26	0,00	7.550.363,98 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2019	1
	11076	9322475	273,47	0,00	7.550.637,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	18.985,44	0,00	7.569.622,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	11.768,82	0,00	7.581.391,71 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2019	1
	11076	9322475	11.486,98	0,00	7.592.878,69 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2019	1
	11076	9322475	11.137,91	0,00	7.604.016,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	8.730,93	0,00	7.612.747,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	5.527,19	0,00	7.618.274,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	3.372,65	0,00	7.621.647,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	1.787,22	0,00	7.623.434,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	952,76	0,00	7.624.387,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	577,44	0,00	7.624.964,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	202,64	0,00	7.625.167,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	178,27	0,00	7.625.345,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	176,35	0,00	7.625.522,05 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2019	1
	11076	9322475	113,92	0,00	7.625.635,97 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2019	1
	11082	9325785	167,08	0,00	7.625.803,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	152,61	0,00	7.625.955,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	125,60	0,00	7.626.081,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	114,63	0,00	7.626.195,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	100,69	0,00	7.626.296,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	74,85	0,00	7.626.371,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	59,51	0,00	7.626.430,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	55,62	0,00	7.626.486,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	51,89	0,00	7.626.538,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	42,83	0,00	7.626.581,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	35,03	0,00	7.626.616,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	22,74	0,00	7.626.639,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	16,64	0,00	7.626.655,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	2.408,41	0,00	7.629.064,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	977,42	0,00	7.630.041,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	694,51	0,00	7.630.736,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	694,10	0,00	7.631.430,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	498,37	0,00	7.631.928,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	14.835,45	0,00	7.646.763,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	8.507,07	0,00	7.655.271,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	5.602,83	0,00	7.660.873,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	3.252,70	0,00	7.664.126,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	2.375,87	0,00	7.666.502,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	1.905,74	0,00	7.668.408,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 7.279.667,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11076	9322475	1.398,70	0,00	7.669.806,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	1.267,28	0,00	7.671.074,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	1.147,99	0,00	7.672.222,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	1.127,84	0,00	7.673.349,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	1.119,01	0,00	7.674.468,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	829,96	0,00	7.675.298,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	177,61	0,00	7.675.476,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	165,60	0,00	7.675.642,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	143,75	0,00	7.675.785,90 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2019	1
	11076	9322475	78,70	0,00	7.675.864,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	9,28	0,00	7.675.873,88 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2019	1
	11076	9322475	20.107,03	0,00	7.695.980,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	11.623,54	0,00	7.707.604,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	2.253,93	0,00	7.709.858,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	2.087,63	0,00	7.711.946,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	1.413,51	0,00	7.713.359,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	1.400,77	0,00	7.714.760,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	1.241,09	0,00	7.716.001,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	1.032,14	0,00	7.717.033,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	791,99	0,00	7.717.825,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	573,30	0,00	7.718.398,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	209,14	0,00	7.718.607,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	139,76	0,00	7.718.747,71 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2019	1
	11041	150	0,16	0,00	7.718.747,87 D	REF. ARREDONDAMENTO DE PROVISAO AGO/2019	1
	11041	151	0,02	0,00	7.718.747,89 D	REF. ARREDONDAMENTO DE PROVISAO AGO/2019	1
	11082	9325785	271,08	0,00	7.719.018,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	225,62	0,00	7.719.244,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	224,12	0,00	7.719.468,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	207,39	0,00	7.719.676,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	183,44	0,00	7.719.859,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	181,90	0,00	7.720.041,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	170,53	0,00	7.720.211,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	159,15	0,00	7.720.371,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	114,57	0,00	7.720.485,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	102,28	0,00	7.720.587,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	90,27	0,00	7.720.678,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	86,59	0,00	7.720.764,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	56,33	0,00	7.720.821,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	51,79	0,00	7.720.872,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	46,93	0,00	7.720.919,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	46,36	0,00	7.720.966,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS -	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 7.279.667,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						FGTS 8% 08/2019	
31/08/2019	11082	9325785	45,91	0,00	7.721.012,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	39,06	0,00	7.721.051,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	38,97	0,00	7.721.090,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	36,58	0,00	7.721.126,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	32,59	0,00	7.721.159,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	23,92	0,00	7.721.183,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	22,19	0,00	7.721.205,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	19,79	0,00	7.721.225,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	19,66	0,00	7.721.244,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	2.578,54	0,00	7.723.823,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	2.205,91	0,00	7.726.029,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	1.213,57	0,00	7.727.242,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	48,29	0,00	7.727.291,22 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2019	1
	11076	9322475	8.868,22	0,00	7.736.159,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	8.268,90	0,00	7.744.428,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	7.578,01	0,00	7.752.006,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	6.456,24	0,00	7.758.462,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	4.883,74	0,00	7.763.346,33 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2019	1
	11076	9322475	3.095,39	0,00	7.766.441,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	2.046,32	0,00	7.768.488,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	1.770,57	0,00	7.770.258,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	1.549,60	0,00	7.771.808,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	1.368,25	0,00	7.773.176,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	811,74	0,00	7.773.988,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	808,66	0,00	7.774.796,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	752,39	0,00	7.775.549,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	706,20	0,00	7.776.255,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	674,41	0,00	7.776.929,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	423,22	0,00	7.777.353,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	232,77	0,00	7.777.585,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	131,06	0,00	7.777.716,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	75,58	0,00	7.777.792,49 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2019	1
	11076	9322475	50,26	0,00	7.777.842,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	39.496,43	0,00	7.817.339,18 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2019	1
	11076	9322475	32.998,70	0,00	7.850.337,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	18.072,57	0,00	7.868.410,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	4.164,67	0,00	7.872.575,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	2.275,72	0,00	7.874.850,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	1.814,22	0,00	7.876.665,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	1.671,36	0,00	7.878.336,42 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2019	1
	11076	9322475	1.667,70	0,00	7.880.004,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	1.578,14	0,00	7.881.582,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	977,76	0,00	7.882.560,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 7.279.667,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11076	9322475	845,82	0,00	7.883.405,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	835,99	0,00	7.884.241,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	570,01	0,00	7.884.811,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	343,24	0,00	7.885.155,08 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2019	1
	11076	9322475	278,58	0,00	7.885.433,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11076	9322475	269,86	0,00	7.885.703,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	1.147,03	7.884.556,49 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	209,31	7.884.347,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	206,96	7.884.140,22 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	188,27	7.883.951,95 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	176,35	7.883.775,60 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	36,99	7.883.738,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	4,53	7.883.734,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	1.768,46	7.881.965,62 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	335,70	7.881.629,92 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	152,56	7.881.477,36 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	136,45	7.881.340,91 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	45,24	7.881.295,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	40,82	7.881.254,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	9,28	7.881.245,57 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	1,44	7.881.244,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	0,81	7.881.243,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	2.747,66	7.878.495,66 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	981,24	7.877.514,42 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	939,00	7.876.575,42 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	867,21	7.875.708,21 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	799,84	7.874.908,37 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	675,83	7.874.232,54 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	624,96	7.873.607,58 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	312,22	7.873.295,36 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	258,69	7.873.036,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	156,27	7.872.880,40 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	126,28	7.872.754,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	0,73	7.872.753,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	3.237,24	7.869.516,15 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 7.279.667,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11082	9325785	0,00	740,41	7.868.775,74 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	571,73	7.868.204,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	515,71	7.867.688,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	276,20	7.867.412,10 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	225,80	7.867.186,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	194,98	7.866.991,32 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	112,72	7.866.878,60 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	90,99	7.866.787,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	39,26	7.866.748,35 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	0,13	7.866.748,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	1.939,82	7.864.808,40 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	1.489,85	7.863.318,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	936,76	7.862.381,79 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	598,05	7.861.783,74 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	501,32	7.861.282,42 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	268,87	7.861.013,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	239,84	7.860.773,71 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	198,51	7.860.575,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	141,50	7.860.433,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	832,42	7.859.601,28 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	350,41	7.859.250,87 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	331,86	7.858.919,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	280,81	7.858.638,20 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	175,62	7.858.462,58 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	37,14	7.858.425,44 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	0,02	7.858.425,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	1.441,82	7.856.983,60 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	398,01	7.856.585,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	305,10	7.856.280,49 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	172,86	7.856.107,63 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	104,70	7.856.002,93 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	50,37	7.855.952,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	13,71	7.855.938,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 7.279.667,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11082	9325785	0,00	1.341,68	7.854.597,17 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	1.126,88	7.853.470,29 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	983,94	7.852.486,35 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	343,24	7.852.143,11 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	246,07	7.851.897,04 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	225,80	7.851.671,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	145,62	7.851.525,62 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	104,22	7.851.421,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	68,99	7.851.352,41 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	64,38	7.851.288,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	48,29	7.851.239,74 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	7,92	7.851.231,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	1
	11082	9325785	0,00	1.298,33	7.849.933,49 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	1
			606.036,26	**35.770,03**	**7.849.933,49 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			606.036,26	**35.770,03**	**7.849.933,49 D**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER**	

Conta Analítica: 322 4.1.1.1.01.003.1001 - CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-G **Saldo Anterior:** 13.321,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	18	2.045,19	0,00	15.366,33 D	REALOCAÇÃO ROVISÃO NFS Nº 38040 -INSTITUTO QUALISA DE GESTAOLTDA - SR- 1 /VENC. 13/09/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 08/2019	1
			2.045,19	**0,00**	**15.366,33 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			2.045,19	**0,00**	**15.366,33 D**	**<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-GRADUAÇÃO**	

Conta Analítica: 355 4.1.1.1.01.005.1000 - CONTRIBUIÇOES ASSOCIATIVAS PATRONAL **Saldo Anterior:** 2.042,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/08/2019	11089	9335608	135,00	0,00	2.177,71 D	PROVISÃO NFS Nº 42115 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS - SR- 1 /VENC. 30/08/2019 CONTRIBUIÇOES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RECOLHER	1
			135,00	**0,00**	**2.177,71 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			135,00	**0,00**	**2.177,71 D**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES ASSOCIATIVAS PATRONAL**	

Conta Analítica: 334 4.1.1.1.02.001.1000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EQUIPAMENTOS DE INFORM **Saldo Anterior:** 438.364,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2019	11089	9335596	10.580,39	0,00	448.944,88 D	PROVISÃO NFS Nº 00020582 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 334 4.1.1.1.02.001.1000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EQUIPAMENTOS DE INFORM **Saldo Anterior:** 438.364,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
02/08/2019	11089	9335600	300,00	0,00	449.244,88 D	PROVISÃO NFS Nº 539 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 17/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/08/2019	11089	9335635	6.640,00	0,00	455.884,88 D	PROVISÃO NFS Nº 1784 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335579	9.360,00	0,00	465.244,88 D	PROVISÃO NFS Nº 1527 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/08/2019	11089	9335610	3.500,00	0,00	468.744,88 D	PROVISÃO NFS Nº 1758 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/08/2019	11089	9335669	24.191,52	0,00	492.936,40 D	PROVISÃO NFS Nº 3940 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9336719	0,00	2.759,04	490.177,36 D	PROC 1077/17 VOL II BAIXA CONTÁBIL REF. NF 2544870 TOTVS S.A. VENC. 10/08/2019 PAGTO 08/08/2019	1
	11089	9335668	2.759,04	0,00	492.936,40 D	PROVISÃO NFS Nº 02544870 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
12/08/2019	11089	9335654	2.766,24	0,00	495.702,64 D	PROVISÃO NFS Nº 2570776 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/09/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
29/08/2019	11089	9335614	1.012,50	0,00	496.715,14 D	PROVISÃO NFS Nº 52515 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			61.109,69	**2.759,04**	**496.715,14 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			61.109,69	**2.759,04**	**496.715,14 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA**	

Conta Analítica: 326 4.1.1.1.02.001.1001 - SERV. AVERBAÇOES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES **Saldo Anterior:** 220,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/08/2019	11089	9335670	17,58	0,00	238,18 D	PROVISÃO NFS Nº 11122 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 09/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			17,58	**0,00**	**238,18 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			17,58	**0,00**	**238,18 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. AVERBAÇOES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES**	

Conta Analítica: 331 4.1.1.1.02.001.1002 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO **Saldo Anterior:** 3.171.580,72 **D**

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 331 4.1.1.1.02.001.1002 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO **Saldo Anterior:** 3.171.580,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/08/2019	11089	9335622	458.327,03	0,00	3.629.907,75 D	PROVISÃO NFS Nº 1628 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335599	88.333,56	0,00	3.718.241,31 D	PROVISÃO NFS Nº 1626 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			546.660,59	**0,00**	**3.718.241,31 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			546.660,59	**0,00**	**3.718.241,31 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO**	

Conta Analítica: 4610 4.1.1.1.02.001.1003 - SERVIÇO LOCAÇAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPI **Saldo Anterior:** 1.237.786,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2019	11089	9335589	2.489,00	0,00	1.240.275,61 D	PROVISÃO NFS Nº 947 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335663	6.998,07	0,00	1.247.273,68 D	PROVISÃO NFS Nº 60239 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
02/08/2019	11089	9335616	1.380,00	0,00	1.248.653,68 D	PROVISÃO NFS Nº 5501811764 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 31/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/08/2019	11089	9335601	2.448,00	0,00	1.251.101,68 D	PROVISÃO NFS Nº 82170 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335602	86.622,90	0,00	1.337.724,58 D	PROVISÃO NFS Nº 82169 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
19/08/2019	11089	9335633	50.162,78	0,00	1.387.887,36 D	PROVISÃO NFS Nº 3610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 06/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
23/08/2019	11089	9335615	2.000,00	0,00	1.389.887,36 D	PROVISÃO NFS Nº 7039 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- 0 /VENC. 30/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			152.100,75	**0,00**	**1.389.887,36 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			152.100,75	**0,00**	**1.389.887,36 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇO LOCAÇAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**	

Conta Analítica: 336 4.1.1.1.02.001.1004 - SERV. MANUTENÇAO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE VEIC **Saldo Anterior:** 4.244,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/08/2019	11089	9335607	210,00	0,00	4.454,74 D	PROVISÃO NFS Nº 16044 - EXPRESSO GEOMETRIA E BATERIA LTDA - SR- 1 /VENC. 16/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
20/08/2019	11089	9335595	495,00	0,00	4.949,74 D	PROVISÃO NFS Nº 251 -	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 336 4.1.1.1.02.001.1004 - SERV. MANUTENÇAO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE VEIC **Saldo Anterior:** 4.244,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME - SR- 1 /VENC. 30/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			705,00	**0,00**	**4.949,74 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			705,00	**0,00**	**4.949,74 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇAO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE VEICULOS CRER**	

Conta Analítica: 9315 4.1.1.1.02.001.1008 - SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER **Saldo Anterior:** 35.056,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/08/2019	11089	9335583	5.008,00	0,00	40.064,00 D	PROVISÃO NFS Nº 355 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			5.008,00	**0,00**	**40.064,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			5.008,00	**0,00**	**40.064,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER**	

Conta Analítica: 9318 4.1.1.1.02.001.1009 - SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRE **Saldo Anterior:** 22.035,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/08/2019	11089	9335660	645,00	0,00	22.680,00 D	PROVISÃO NFS Nº 9220 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 16/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335618	2.580,00	0,00	25.260,00 D	PROVISÃO NFS Nº 9218 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 16/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			3.225,00	**0,00**	**25.260,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			3.225,00	**0,00**	**25.260,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER**	

Conta Analítica: 9322 4.1.1.1.02.001.1010 - SERV. MONTAGEM E INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTO CR **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/08/2019	11089	9335593	387,00	0,00	387,00 D	PROVISÃO NFS Nº 4631 - GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			387,00	**0,00**	**387,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			387,00	**0,00**	**387,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MONTAGEM E INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTO CRER**	

Conta Analítica: 9332 4.1.1.1.02.001.1012 - SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER **Saldo Anterior:** 55.129,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/08/2019	11089	9335592	6.586,47	0,00	61.715,69 D	PROVISÃO NFS Nº 3918 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			6.586,47	**0,00**	**61.715,69 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9332 4.1.1.1.02.001.1012 - SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER **Saldo Anterior:** 55.129,22 **D**

	6.586,47	**0,00**	**61.715,69**	**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:** 845.030,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
02/08/2019	11089	9335655	190,00	0,00	845.220,00	D	PROVISÃO NFS Nº 6386 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/08/2019	11089	9335639	2.460,00	0,00	847.680,00	D	PROVISÃO NFS Nº 937 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
20/08/2019	11089	9335662	170,00	0,00	847.850,00	D	PROVISÃO NFS Nº 3627 - CEMSO CLINICA DE ESPECIALIDADES - SR- 1 /VENC. 24/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335580	510,00	0,00	848.360,00	D	PROVISÃO NFS Nº 3629 - CEMSO CLINICA DE ESPECIALIDADES - SR- 1 /VENC. 28/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/08/2019	11041	16	166.000,00	0,00	1.014.360,00	D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 854 -SEMPREMED SERVDIAGNOSTICOS MEDICOS S/S -SR- 1 /VENC. 09/08/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 08/2018	1
			169.330,00	**0,00**	**1.014.360,00**	**D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			169.330,00	**0,00**	**1.014.360,00**	**D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. E EXAMES MEDICOS CRER**	

Conta Analítica: 9353 4.1.1.1.02.001.1017 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM C **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
30/08/2019	11089	9335671	600,00	0,00	600,00	D	PROVISÃO NFS Nº 524 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - SR- U /VENC. 06/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			600,00	**0,00**	**600,00**	**D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			600,00	**0,00**	**600,00**	**D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM CRER**	

Conta Analítica: 9358 4.1.1.1.02.001.1019 - SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ HOSPI **Saldo Anterior:** 376.316,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
02/08/2019	11089	9335624	42.084,35	0,00	418.400,95	D	PROVISÃO NFS Nº 9746 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/08/2019	11041	19	63.500,00	0,00	481.900,95	D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2092 -RECOMP COM & REFRI LTDA -SR- U /VENC. 23/08/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 08/2019	1
			105.584,35	**0,00**	**481.900,95**	**D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 376.316,60 **D**

105.584,35	**0,00**	**481.900,95**	**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 DEDETIZAÇAO CRER **Saldo Anterior:** 9.146,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
05/08/2019	11089	9335588	1.750,66	0,00	10.896,86	D	PROVISÃO NFS Nº 3551 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.750,66	**0,00**	**10.896,86**	**D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			1.750,66	**0,00**	**10.896,86**	**D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZAÇAO CRER**	

Conta Analítica: 9366 4.1.1.1.02.001.1022 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO **Saldo Anterior:** 11.112,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
16/08/2019	11089	9335656	2.205,20	0,00	13.318,02	D	PROVISÃO NFS Nº 5798 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 06/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335617	704,35	0,00	14.022,37	D	PROVISÃO NFS Nº 5802 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 06/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			2.909,55	**0,00**	**14.022,37**	**D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			2.909,55	**0,00**	**14.022,37**	**D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIOPROTE**	

Conta Analítica: 9381 4.1.1.1.02.001.1025 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER **Saldo Anterior:** 410.988,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
08/08/2019	11089	9335636	8.756,00	0,00	419.744,40	D	PROVISÃO NFS Nº 17940 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 05/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335590	38.343,88	0,00	458.088,28	D	PROVISÃO NFS Nº 107473 - INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA - SR- 1 /VENC. 06/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
16/08/2019	11089	9335674	456,86	0,00	458.545,14	D	PROV PIS/COFINS/CSLL REF ADIANT FORN CAPC DA NF 17850 SUBST PELA NF 18056 EM 04/09/2019	1
19/08/2019	11089	9336720	0,00	9.677,62	448.867,52	D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 17850 LABORATORIO C.A.P.C. NF SUBST. PELA NF 18054 DE 02/09/2019	1
20/08/2019	11089	9336721	0,00	147,38	448.720,14	D	BAIXA CONTÁBIL REF. IRRF DE NF 17850 SUBSTITUIDA PELA NF 1804 DE 02/09/2019	1
	11089	9335675	147,38	0,00	448.867,52	D	IRRF REF ADIANT FORN LABORATORIO CAPC REF NF 17850 SUBST P 18054 EM 02/09/2019	1
27/08/2019	11089	9335591	6.944,55	0,00	455.812,07	D	PROVISÃO NFS Nº 00274005 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9381 4.1.1.1.02.001.1025 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER **Saldo Anterior:** 410.988,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	17	2.269,00	0,00	458.081,07 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 12279 -MICROLAB LAB ANA MICROBAMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC.09/08/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 08/2019	1
			56.917,67	**9.825,00**	**458.081,07 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			56.917,67	**9.825,00**	**458.081,07 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:** 514.040,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2019	11089	9335594	5.000,00	0,00	519.040,72 D	PROVISÃO NFS Nº 293 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
02/08/2019	11089	9335632	2.891,16	0,00	521.931,88 D	PROVISÃO NFS Nº 14342 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/08/2019	11089	9335625	2.185,00	0,00	524.116,88 D	PROVISÃO NFS Nº 281 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 16/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
15/08/2019	11089	9335578	47.040,00	0,00	571.156,88 D	PROVISÃO NFS Nº 14366 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 23/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
16/08/2019	11089	9335626	902,50	0,00	572.059,38 D	PROVISÃO NFS Nº 522 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
21/08/2019	11089	9335659	700,00	0,00	572.759,38 D	PROVISÃO NFS Nº 4549 - H & O IND COM DE MAQUINAS LTDA - SR- U /VENC. 30/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
23/08/2019	11089	9335605	2.150,00	0,00	574.909,38 D	PROVISÃO NFS Nº 1286 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/08/2019	11089	9335606	410,00	0,00	575.319,38 D	PROVISÃO NFS Nº 647 - ADRIANE PEREIRA LISITA ME - SR- U /VENC. 06/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			61.278,66	**0,00**	**575.319,38 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			61.278,66	**0,00**	**575.319,38 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.
01/08/2019	11089	9335651	99.102,66	0,00	99.102,66 D	PROVISÃO NFS Nº 2247 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
02/08/2019	11089	9335604	1.050,00	0,00	100.152,66 D	PROVISÃO NFS Nº 2453 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 316 4.1.1.1.02.001.1027 - SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
02/08/2019	11089	9335666	166.000,00	0,00	266.152,66 D	PROVISÃO NFS Nº 854 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335665	9.291,88	0,00	275.444,54 D	PROVISÃO NFS Nº 19226 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335644	665,00	0,00	276.109,54 D	PROVISÃO NFS Nº 2449 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335645	1.200,00	0,00	277.309,54 D	PROVISÃO NFS Nº 2419 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335650	12.061,50	0,00	289.371,04 D	PROVISÃO NFS Nº 612 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/08/2019	11089	9335631	2.269,00	0,00	291.640,04 D	PROVISÃO NFS Nº 12279 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/08/2019	11089	9335637	2.045,19	0,00	293.685,23 D	PROVISÃO NFS Nº 38040 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 13/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
15/08/2019	11089	9335658	63.500,00	0,00	357.185,23 D	PROVISÃO NFS Nº 2092 - RECOMP COM & REFRI LTDA - SR- U /VENC. 23/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/08/2019	11041	10	0,00	99.102,66	258.082,57 D	REALOCAÇÃO ROVISÃO NFS Nº 2247 -CENTERLAV LAVANDERIAINDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC.09/08/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 08/2019	1
	11041	11	0,00	1.200,00	256.882,57 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2419 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 09/08/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 08 2019	1
	11041	14	0,00	665,00	256.217,57 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2449 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 09/08/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 08/2019	1
	11041	15	0,00	9.291,88	246.925,69 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 19226 -INCINERA TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC.09/08/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 08/2019	1
	11041	16	0,00	166.000,00	80.925,69 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 854 -SEMPREMED SERVDIAGNOSTICOS MEDICOS S/S -SR- 1 /VENC. 09/08/2019PRESTADORES DE	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 316 4.1.1.1.02.001.1027 - SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SERVIÇOS -CRER 08/2018	
31/08/2019	11041	17	0,00	2.269,00	78.656,69 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 12279 -MICROLAB LAB ANA MICROBAMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC.09/08/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 08/2019	1
	11041	18	0,00	2.045,19	76.611,50 D	REALOCAÇÃO ROVISÃO NFS Nº 38040 -INSTITUTO QUALISA DE GESTAOLTDA - SR- 1 /VENC. 13/09/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 08/2019	1
	11041	12	0,00	12.061,50	64.550,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 612 -ECOSENSE CONST. LOG.GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1/VENC. 09/08/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 08/2019	1
	11041	19	0,00	63.500,00	1.050,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2092 -RECOMP COM & REFRI LTDA -SR- U /VENC. 23/08/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 08/2019	1
	11041	13	0,00	1.050,00	0,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2453 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 09/08/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 08/2019	1
			357.185,23	**357.185,23**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			357.185,23	**357.185,23**	**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:** 1.442.905,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2019	11089	9335584	242.106,00	0,00	1.685.011,37 D	PROVISÃO NFS Nº 480 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
15/08/2019	11089	9335667	80.702,00	0,00	1.765.713,37 D	PROVISÃO NFS Nº 482 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 23/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			322.808,00	**0,00**	**1.765.713,37 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			322.808,00	**0,00**	**1.765.713,37 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:** 106.650,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	15	9.291,88	0,00	115.942,50 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 19226 -INCINERA TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC.09/08/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 08/2019	1
	11041	12	12.061,50	0,00	128.004,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 612 -ECOSENSE CONST. LOG.GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1/VENC. 09/08/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 08/2019	1
			21.353,38	**0,00**	**128.004,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10250 4.1.1.1.02.001.1038 - SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER **Saldo Anterior:** 106.650,62 **D**

21.353,38	**0,00**	**128.004,00**	**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:** 1.241.502,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
05/08/2019	11089	9335630	194.683,00	0,00	1.436.185,81	D	PROVISÃO NFS Nº 3027 - GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			194.683,00	**0,00**	**1.436.185,81**	**D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			194.683,00	**0,00**	**1.436.185,81**	**D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER**	

Conta Analítica: 10253 4.1.1.1.02.001.1041 - SERV. AMBULANCIA - CRER **Saldo Anterior:** 2.530,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
05/08/2019	11089	9335587	2.160,00	0,00	4.690,00	D	PROVISÃO NFS Nº 9190 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			2.160,00	**0,00**	**4.690,00**	**D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			2.160,00	**0,00**	**4.690,00**	**D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. AMBULANCIA - CRER**	

Conta Analítica: 10254 4.1.1.1.02.001.1042 - SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER **Saldo Anterior:** 53.900,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
09/08/2019	11089	9335661	7.700,00	0,00	61.600,00	D	PROVISÃO NFS Nº 1546 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 16/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			7.700,00	**0,00**	**61.600,00**	**D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			7.700,00	**0,00**	**61.600,00**	**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:** 119.479,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
16/08/2019	11089	9335582	5.899,52	0,00	125.379,07	D	PROVISÃO NFS Nº 8178 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 23/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			5.899,52	**0,00**	**125.379,07**	**D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			5.899,52	**0,00**	**125.379,07**	**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:** 523.767,48 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
09/08/2019	11089	9335609	82.980,86	0,00	606.748,34	D	PROVISÃO NFS Nº 2963 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 16/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			82.980,86	**0,00**	**606.748,34**	**D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10259 4.1.1.1.02.001.1044 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER **Saldo Anterior:** 523.767,48 **D**

82.980,86	**0,00**	**606.748,34 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER**	

Conta Analítica: 10374 4.1.1.1.02.001.1051 - SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL CRER **Saldo Anterior:** 27.081,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/08/2019	11089	9335613	8.700,00	0,00	35.781,21 D	PROVISÃO NFS Nº 2019/639 - INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT - SR- U /VENC. 30/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			8.700,00	**0,00**	**35.781,21 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			8.700,00	**0,00**	**35.781,21 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:** 86.132,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	10	99.102,66	0,00	185.235,56 D	REALOCAÇÃO ROVISÃO NFS Nº 2247 -CENTERLAV LAVANDERIAINDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC.09/08/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 08/2019	1
			99.102,66	**0,00**	**185.235,56 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			99.102,66	**0,00**	**185.235,56 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA-CRER**	

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS **Saldo Anterior:** 4.121.319,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/08/2019	11089	9335598	18.810,00	0,00	4.140.129,59 D	PROVISÃO NFS Nº 351 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 09/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/08/2019	11089	9335649	179.401,14	0,00	4.319.530,73 D	PROVISÃO NFS Nº 6382 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335621	15.875,21	0,00	4.335.405,94 D	PROVISÃO NFS Nº 6383 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335648	161.555,00	0,00	4.496.960,94 D	PROVISÃO NFS Nº 6381 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 14/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/08/2019	11089	9335585	139.012,33	0,00	4.635.973,27 D	PROVISÃO NFS Nº 2534 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 14/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335586	98.351,57	0,00	4.734.324,84 D	PROVISÃO NFS Nº 18623 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335597	15.530,89	0,00	4.749.855,73 D	PROVISÃO NFS Nº 18624 - COOPERATIVA MEDICA DO	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS **Saldo Anterior:** 4.121.319,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
09/08/2019	11089	9335641	103.728,34	0,00	4.853.584,07 D	PROVISÃO NFS Nº 18622 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 14/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
13/08/2019	11089	9335603	26.750,00	0,00	4.880.334,07 D	PROVISÃO NFS Nº 3523 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 23/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			759.014,48	**0,00**	**4.880.334,07 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			759.014,48	**0,00**	**4.880.334,07 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS**	

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 1.427.519,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299100	268.762,19	0,00	1.696.281,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11041	94	60,41	0,00	1.696.342,04 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 96 SUPLEMENTO ORAL HIPERC/HIPERP	1
	11041	97	1,04	0,00	1.696.343,08 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 100 METFORMINA 500 MG	1
	11041	148	0,01	0,00	1.696.343,09 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
	11041	81	4,66	0,00	1.696.347,75 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 300 TIRA REAGENTE P/ URANALISE 10	1
	11041	82	6,22	0,00	1.696.353,97 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 400 TIRA REAGENTE P/ URANALISE 10 A	1
	11041	85	14,41	0,00	1.696.368,38 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 12 CLOREXIDINA SOLUCAO AQUOSA 0,2	1
	11041	86	3,11	0,00	1.696.371,49 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 200 TIRA REAGENTE P/ URANALISE 10 A	1
	11041	133	0,45	0,00	1.696.371,94 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
	11041	137	0,03	0,00	1.696.371,97 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
	11041	138	0,03	0,00	1.696.372,00 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
	11041	140	0,01	0,00	1.696.372,01 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 1.427.519,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	141	0,01	0,00	1.696.372,02 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
	11041	143	0,01	0,00	1.696.372,03 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
	11041	145	0,01	0,00	1.696.372,04 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
	11041	152	1,02	0,00	1.696.373,06 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019 CONFORME CI 1255/19-SUALM	1
	11041	35	56,77	0,00	1.696.429,83 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 08/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11050	9299215	0,00	12,25	1.696.417,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299216	0,00	1,79	1.696.415,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299217	0,00	4,33	1.696.411,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299218	0,00	3,64	1.696.407,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299219	0,00	32,96	1.696.374,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299220	0,00	0,37	1.696.374,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299221	0,00	11,67	1.696.362,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299222	0,00	3,78	1.696.359,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299223	0,00	1,38	1.696.357,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299224	0,00	3,85	1.696.353,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299225	0,00	0,73	1.696.353,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299226	0,00	1,31	1.696.351,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299227	0,00	3,22	1.696.348,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299228	0,00	3,95	1.696.344,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299230	0,00	0,41	1.696.344,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299231	0,00	8,42	1.696.335,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299232	0,00	1,21	1.696.334,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299233	0,00	37,42	1.696.297,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 1.427.519,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	
31/08/2019	11050	9299234	0,00	20,03	1.696.277,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299235	0,00	2,34	1.696.274,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299236	0,00	12,25	1.696.262,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299237	0,00	1,45	1.696.261,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299238	0,00	35,42	1.696.225,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299239	0,00	5,20	1.696.220,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299240	0,00	0,70	1.696.219,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299241	0,00	57,62	1.696.162,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299242	0,00	1,16	1.696.160,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299243	0,00	6,18	1.696.154,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299244	0,00	0,17	1.696.154,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299245	0,00	13,06	1.696.141,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299246	0,00	1,00	1.696.140,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299247	0,00	1,98	1.696.138,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299248	0,00	0,21	1.696.138,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299190	0,00	27,94	1.696.110,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299191	0,00	6,65	1.696.103,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299192	0,00	0,09	1.696.103,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299193	0,00	0,12	1.696.103,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299194	0,00	308,08	1.695.795,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299195	0,00	0,04	1.695.795,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299197	0,00	1,73	1.695.793,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299198	0,00	0,10	1.695.793,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 1.427.519,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	
31/08/2019	11050	9299199	0,00	0,20	1.695.793,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299200	0,00	0,25	1.695.793,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299201	0,00	0,19	1.695.792,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299202	0,00	1,34	1.695.791,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299203	0,00	0,10	1.695.791,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299204	0,00	0,17	1.695.791,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299205	0,00	1,17	1.695.790,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299206	0,00	0,30	1.695.789,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299207	0,00	5,73	1.695.784,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299208	0,00	94,93	1.695.689,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299210	0,00	1.664,16	1.694.025,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299211	0,00	1,14	1.694.023,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299212	0,00	1,87	1.694.022,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299213	0,00	0,23	1.694.021,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299214	0,00	2,33	1.694.019,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299249	0,00	3,38	1.694.016,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299250	0,00	0,26	1.694.015,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299251	0,00	0,81	1.694.015,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299252	0,00	13,94	1.694.001,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299253	0,00	0,14	1.694.000,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299254	0,00	0,46	1.694.000,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299255	0,00	0,83	1.693.999,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299257	0,00	29,63	1.693.970,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 1.427.519,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	
31/08/2019	11050	9299258	0,00	3,24	1.693.966,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299259	0,00	29,33	1.693.937,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299261	0,00	35,68	1.693.901,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299262	0,00	2,58	1.693.899,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299263	0,00	1,82	1.693.897,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299264	0,00	17,24	1.693.880,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299266	0,00	2,86	1.693.877,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299267	0,00	0,26	1.693.877,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299268	0,00	0,64	1.693.876,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299269	0,00	0,28	1.693.876,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299270	0,00	0,14	1.693.875,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299271	0,00	78,78	1.693.797,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299377	0,00	0,45	1.693.796,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299379	0,00	0,07	1.693.796,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299380	0,00	0,43	1.693.796,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299382	0,00	4,33	1.693.791,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299272	0,00	62,92	1.693.729,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299273	0,00	3,43	1.693.725,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299275	0,00	1,65	1.693.723,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299276	0,00	49,08	1.693.674,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299277	0,00	0,03	1.693.674,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299278	0,00	0,08	1.693.674,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299279	0,00	0,23	1.693.674,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 1.427.519,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	
31/08/2019	11050	9299280	0,00	0,13	1.693.674,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299281	0,00	38,14	1.693.636,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299282	0,00	18,29	1.693.617,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299283	0,00	20,56	1.693.597,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299284	0,00	0,38	1.693.597,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299285	0,00	0,09	1.693.596,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299286	0,00	81,03	1.693.515,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299287	0,00	38,62	1.693.477,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299288	0,00	100,40	1.693.376,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299289	0,00	27,64	1.693.349,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299290	0,00	3,57	1.693.345,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299291	0,00	0,24	1.693.345,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299292	0,00	0,26	1.693.345,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299294	0,00	49,81	1.693.295,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299295	0,00	1.068,52	1.692.226,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299296	0,00	0,09	1.692.226,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299297	0,00	1.045,10	1.691.181,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299298	0,00	2,22	1.691.179,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299299	0,00	985,05	1.690.194,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299300	0,00	21,76	1.690.172,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299301	0,00	578,14	1.689.594,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299302	0,00	212,75	1.689.381,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299303	0,00	146,21	1.689.235,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 1.427.519,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	
31/08/2019	11050	9299304	0,00	617,12	1.688.618,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299305	0,00	21,47	1.688.596,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299306	0,00	3.169,45	1.685.427,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299307	0,00	1.568,61	1.683.858,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299308	0,00	1,90	1.683.856,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299309	0,00	33,78	1.683.823,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299310	0,00	699,48	1.683.123,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299311	0,00	2.406,75	1.680.716,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11041	92	0,00	1.562,57	1.679.154,38 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 104 DIETA ENTERAL POLIM. HIPERC/HIPE	1
	11041	93	0,00	52,78	1.679.101,60 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 56 DIETA ENTERAL POLIM. HIPERC/HIPE 500ML	1
	11050	9299312	0,00	1,00	1.679.100,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299313	0,00	49,62	1.679.050,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299314	0,00	376,62	1.678.674,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299315	0,00	1.522,86	1.677.151,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299316	0,00	0,72	1.677.150,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299317	0,00	41,89	1.677.108,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299318	0,00	55,91	1.677.052,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299319	0,00	212,53	1.676.840,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299320	0,00	76,92	1.676.763,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299321	0,00	730,22	1.676.033,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299322	0,00	39,36	1.675.993,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 1.427.519,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299323	0,00	1.702,46	1.674.291,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299324	0,00	185,82	1.674.105,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299325	0,00	1,58	1.674.104,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299326	0,00	4.565,14	1.669.538,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299327	0,00	152,80	1.669.386,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299328	0,00	78,32	1.669.307,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299329	0,00	233,27	1.669.074,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299330	0,00	8,65	1.669.065,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299331	0,00	62,81	1.669.003,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299332	0,00	138,04	1.668.865,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11041	156	0,00	17,46	1.668.847,60 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
	11041	77	0,00	8,50	1.668.839,10 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 50 COPROTESTE FRASCO UNITÁRIO DE	1
	11041	135	0,00	0,04	1.668.839,06 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
	11041	144	0,00	0,01	1.668.839,05 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
	11041	153	0,00	2,92	1.668.836,13 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019 CONFORME CI 1255/19-SUALM	1
	11050	9299338	0,00	0,58	1.668.835,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299349	0,00	14,35	1.668.821,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299350	0,00	1,67	1.668.819,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299351	0,00	9,20	1.668.810,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299353	0,00	1,58	1.668.808,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299354	0,00	0,54	1.668.808,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299355	0,00	0,36	1.668.807,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 1.427.519,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299356	0,00	0,09	1.668.807,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11041	34	0,00	8,73	1.668.799,03 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 08/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11041	39	0,00	48,10	1.668.750,93 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 08/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11050	9299357	0,00	0,31	1.668.750,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299358	0,00	0,58	1.668.750,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299359	0,00	0,68	1.668.749,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299360	0,00	3,50	1.668.745,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299361	0,00	0,09	1.668.745,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299362	0,00	1,19	1.668.744,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299363	0,00	0,34	1.668.744,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299364	0,00	111,83	1.668.632,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299365	0,00	7,99	1.668.624,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299366	0,00	0,48	1.668.623,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299367	0,00	0,12	1.668.623,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299369	0,00	0,03	1.668.623,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299370	0,00	0,12	1.668.623,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299371	0,00	2,58	1.668.621,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299372	0,00	0,14	1.668.620,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299374	0,00	3,00	1.668.617,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299375	0,00	47,78	1.668.570,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299376	0,00	2,10	1.668.568,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			268.910,39	**27.861,76**	**1.668.568,07 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			268.910,39	**27.861,76**	**1.668.568,07 D**	**<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER**	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 1.427.519,44 **D**

Conta Analítica: 6696 4.1.1.1.03.001.1003 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER **Saldo Anterior:** 3.003.816,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299337	293.706,42	0,00	3.297.522,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			293.706,42	**0,00**	**3.297.522,69 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			293.706,42	**0,00**	**3.297.522,69 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:** 2.600.544,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299101	446.672,45	0,00	3.047.217,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11041	33	0,00	0,90	3.047.216,17 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 08/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11041	59	3,37	0,00	3.047.219,54 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 20 AGULHA P/ ANESTESIA PLEXO ENTRE 21G E 22G C/ CANULA 0,70X50	1
	11041	60	22,61	0,00	3.047.242,15 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 600 ATADURA ALGODAO ORTOPEDICA 20CM X 1M	1
	11041	62	54,80	0,00	3.047.296,95 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 1680 ATADURA CREPE NAO ESTERIL 15CM 13 FIOS	1
	11041	63	176,21	0,00	3.047.473,16 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 500 CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº20 DISPOSITIVO SEGURANCA	1
	11041	64	13,70	0,00	3.047.486,86 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 420 ATADURA CREPE NAO ESTERIL 15CM 13 FIOS	1
	11041	65	46,72	0,00	3.047.533,58 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 6000 SERINGA DESC. 20ML S/ AGULHA LUER SLIP (LISA)	1
	11041	67	78,21	0,00	3.047.611,79 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 1000 EXTENSOR 2 VIAS 15CM	1
	11041	68	129,83	0,00	3.047.741,62 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 1320 ATADURA CREPE NAO ESTERIL 10CM 13 FIOS	1
	11041	73	10,84	0,00	3.047.752,46 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 1000 MANTA TECIDO NAO TECIDO SMS MI	1
	11041	76	17,30	0,00	3.047.769,76 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 72 FIO CIRUR. VICRYL 2.0 C/ AG 3,0	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER **Saldo Anterior:** 2.600.544,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CM C	
31/08/2019	11041	79	76,34	0,00	3.047.846,10 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 60 SONDA NASOENTERAL ADULTO Nº 12UNIDADE	1
	11041	80	13,57	0,00	3.047.859,67 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 2000 TUBO A VACUO C/ EDTA TAMPA	1
	11041	126	0,13	0,00	3.047.859,80 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
	11041	134	0,03	0,00	3.047.859,83 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
	11041	139	0,08	0,00	3.047.859,91 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
	11041	142	0,07	0,00	3.047.859,98 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
	11041	30	3,41	0,00	3.047.863,39 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 08/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11041	31	0,09	0,00	3.047.863,48 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 08/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11041	95	0,00	0,61	3.047.862,87 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 1 CALCADO TERMOPLASTICO TPE TOT	1
	11041	96	0,00	1.287,88	3.046.574,99 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 715,98 BOBINA DE SACO FINO ATOXI QUILOGRAMA	1
	11041	58	0,00	1,10	3.046.573,89 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 300 ATADURA CREPE NAO ESTERIL 20CM 13 FIOS	1
	11041	61	0,00	1,64	3.046.572,25 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 5 CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA PVC C/ CUFF N° 8,0	1
	11041	66	0,00	2,20	3.046.570,05 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 600 ATADURA CREPE NAO ESTERIL 20CM 13 FIOS	1
	11041	69	0,00	0,42	3.046.569,63 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 1000 PONTEIRA DESCARTAVEL AMARELA 0 A 200UL	1
	11041	70	0,00	0,38	3.046.569,25 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 200 SONDA URETRAL PVC SILICONIZADO	1
	11041	71	0,00	4,22	3.046.565,03 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 17 VITAMINA B1+ VIT. B6+ VIT. B12 SOL I	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER **Saldo Anterior:** 2.600.544,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	72	0,00	18,88	3.046.546,15 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 1500 MANTA TECIDO NAO TECIDO SMS MI	1
	11041	74	0,00	206,94	3.046.339,21 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 1000 MANTA TECIDO NAO TECIDO SMS MI	1
	11041	75	0,00	108,00	3.046.231,21 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 1200 MANTA TECIDO NAO TECIDO SMS MI	1
	11041	78	0,00	5,73	3.046.225,48 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 100 CAPA DE PROTECAO ESTERIL P/ VID	1
	11041	83	0,00	1,29	3.046.224,19 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 24 FIO CIRUR. MONOFYL 3-0 C/ AG 2,5C	1
	11041	84	0,00	0,72	3.046.223,47 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 40 CD VIRGEM GRAVAVEL C/ CAPA	1
	11041	87	0,00	0,01	3.046.223,46 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 2 GRAMPO 26/6 P/ GRAMPEADOR C/ 50	1
	11041	88	0,00	3,83	3.046.219,63 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 30 BOBINA TERMOSSENSIVEL 80MMX30	1
	11041	89	0,00	0,72	3.046.218,91 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 40 CD VIRGEM GRAVAVEL C/ CAPA	1
	11041	90	0,00	2,55	3.046.216,36 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 20 BOBINA TERMOSSENSIVEL 80MMX30	1
	11041	149	0,00	0,01	3.046.216,35 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 08/2019	1
	11041	136	0,00	0,04	3.046.216,31 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
	11041	29	0,00	800,62	3.045.415,69 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 08/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11041	32	0,00	1,29	3.045.414,40 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 08/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11041	91	8,78	0,00	3.045.423,18 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 20 LUVA EM BORRACHA NITRILI	1
			447.328,54	**2.449,98**	**3.045.423,18 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			447.328,54	**2.449,98**	**3.045.423,18 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER**	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 526 4.1.1.1.03.001.1006 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER **Saldo Anterior:** 11.803,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299172	2.404,40	0,00	14.208,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			2.404,40	**0,00**	**14.208,11 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			2.404,40	**0,00**	**14.208,11 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER**	

Conta Analítica: 6698 4.1.1.1.03.001.1008 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER **Saldo Anterior:** 11.192,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299107	435,25	0,00	11.627,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			435,25	**0,00**	**11.627,35 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			435,25	**0,00**	**11.627,35 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER**	

Conta Analítica: 9691 4.1.1.1.03.001.1010 - APARELHO AUDITIVO **Saldo Anterior:** 1.008.293,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/08/2019	11089	9336718	0,00	1.870,00	1.006.423,74 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 000055009 OPIMED DO BRASIL LTDA VENC. 31/08/2019 PAGTO 06/08/2019	1
31/08/2019	11041	38	0,00	89,25	1.006.334,49 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 08/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11050	9299336	166.747,02	0,00	1.173.081,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11041	37	55,01	0,00	1.173.136,52 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 08/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			166.802,03	**1.959,25**	**1.173.136,52 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			166.802,03	**1.959,25**	**1.173.136,52 D**	**<<== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO**	

Conta Analítica: 305 4.1.1.1.03.001.1022 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 1.982.565,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299166	313.111,58	0,00	2.295.677,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299167	0,00	2.461,14	2.293.216,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11041	127	0,21	0,00	2.293.216,45 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
	11050	9299168	94,77	0,00	2.293.311,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			313.206,56	**2.461,14**	**2.293.311,22 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			313.206,56	**2.461,14**	**2.293.311,22 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:** 189.302,28 **D**

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 295 4.1.1.1.03.002.1000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER **Saldo Anterior:** 189.302,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	130	0,02	0,00	189.302,30 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
	11050	9299171	22.588,87	0,00	211.891,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			22.588,89	**0,00**	**211.891,17 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			22.588,89	**0,00**	**211.891,17 D**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER**	

Conta Analítica: 306 4.1.1.1.03.002.1001 - MATERIAL DE CONSERVAÇAO E LIMPEZA - CRER **Saldo Anterior:** 147.626,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	129	0,00	0,01	147.626,51 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
	11050	9299176	10.931,04	0,00	158.557,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			10.931,04	**0,01**	**158.557,55 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			10.931,04	**0,01**	**158.557,55 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE CONSERVAÇAO E LIMPEZA - CRER**	

Conta Analítica: 494 4.1.1.1.03.002.1002 - MATERIAL DE CONSERVAÇAO E REPARO - CRER **Saldo Anterior:** 610.737,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	147	0,00	0,01	610.737,77 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
	11050	9299169	56.783,82	0,00	667.521,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			56.783,82	**0,01**	**667.521,59 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			56.783,82	**0,01**	**667.521,59 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE CONSERVAÇAO E REPARO - CRER**	

Conta Analítica: 297 4.1.1.1.03.002.1003 - MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER **Saldo Anterior:** 19.179,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299174	14.439,31	0,00	33.619,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			14.439,31	**0,00**	**33.619,12 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			14.439,31	**0,00**	**33.619,12 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER**	

Conta Analítica: 8056 4.1.1.1.03.002.1005 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER **Saldo Anterior:** 42.584,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	36	0,00	0,01	42.584,79 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 08/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11050	9299118	5.014,25	0,00	47.599,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			5.014,25	**0,01**	**47.599,04 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			5.014,25	**0,01**	**47.599,04 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER**	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8056 4.1.1.1.03.002.1005 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER **Saldo Anterior:** 42.584,80 **D**

Conta Analítica: 312 4.1.1.1.03.002.1010 - PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 14.076,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	128	0,01	0,00	14.076,52 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
	11050	9299175	2.364,06	0,00	16.440,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			2.364,07	**0,00**	**16.440,58 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			2.364,07	**0,00**	**16.440,58 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:** 17.550,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	57	0,00	0,20	17.550,40 D	REF. REALOCAÇÃO DE DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 19843	1
			0,00	**0,20**	**17.550,40 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			0,00	**0,20**	**17.550,40 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:** 19.897,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	1	159,75	0,00	20.057,06 D	PROCESSO 459/2019 - MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645- GENTE SEGUROS 08/2019	1
	11041	2	748,75	0,00	20.805,81 D	PROCESSO 302/18 FROTA CRER - PORTO SEGURO 08/2019	1
	11041	3	211,42	0,00	21.017,23 D	PROCESSO 456/2019 - MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824- ESSOR SEGUROS 08/2019	1
	11041	9	71,39	0,00	21.088,62 D	PROCESSO 454/19 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - ESSOR SEGUROS PQI 6824 08/2019	1
	11041	6	242,05	0,00	21.330,67 D	PROCESSO ----- SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 MAPFRE 08/2019	1
	11041	7	55,48	0,00	21.386,15 D	PROCESSO 455/19 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - GENTE SEGUROS ONU - 6645 08/2019	1
	11041	8	140,96	0,00	21.527,11 D	PROCESSO 3183/17 AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS 08/2019	1
	11041	5	189,86	0,00	21.716,97 D	PROCESSO CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- GENTE SEGURADORA S/A 08/2019	1
			1.819,66	**0,00**	**21.716,97 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			1.819,66	**0,00**	**21.716,97 D**	**<<== Saldo da Conta: SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA**	

Conta Analítica: 321 4.1.1.1.04.001.1006 - CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER **Saldo Anterior:** 3.465,28 **D**

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 321 4.1.1.1.04.001.1006 - CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER **Saldo Anterior:** 3.465,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/08/2019	11089	9335642	141,71	0,00	3.606,99 D	PROVISÃO NFS Nº 200680 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 12/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/08/2019	11089	9335643	122,54	0,00	3.729,53 D	PROVISÃO NFS Nº 202454 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			264,25	**0,00**	**3.729,53 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			264,25	**0,00**	**3.729,53 D**	**<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER**	

Conta Analítica: 8082 4.1.1.1.04.001.1009 - SEGURO PREDIAL - CRER **Saldo Anterior:** 9.286,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/08/2019	11089	9335619	2.996,76	0,00	12.282,91 D	PROVISÃO NFS Nº 68078592 - PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS - SR- 3 /VENC. 12/09/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/08/2019	11041	4	1.357,88	0,00	13.640,79 D	PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL 2018/2019 TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA 08/2019	1
			4.354,64	**0,00**	**13.640,79 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			4.354,64	**0,00**	**13.640,79 D**	**<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL - CRER**	

Conta Analítica: 580 4.1.1.1.04.001.1011 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER **Saldo Anterior:** 37.127,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	155	0,01	0,00	37.127,86 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
	11050	9299340	211,28	0,00	37.339,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299339	4.714,83	0,00	42.053,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			4.926,12	**0,00**	**42.053,97 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			4.926,12	**0,00**	**42.053,97 D**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER**	

Conta Analítica: 608 4.1.1.1.04.001.1012 - UTENSILIOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 39.499,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	132	0,01	0,00	39.499,53 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
	11050	9299170	3.942,36	0,00	43.441,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			3.942,37	**0,00**	**43.441,89 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			3.942,37	**0,00**	**43.441,89 D**	**<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS DIVERSOS**	

Conta Analítica: 330 4.1.1.1.04.001.1013 - INTERNET / PROVEDOR **Saldo Anterior:** 32.008,15 **D**

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 330 4.1.1.1.04.001.1013 - INTERNET / PROVEDOR **Saldo Anterior:** 32.008,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/08/2019	11089	9335628	495,00	0,00	32.503,15 D	PROVISÃO NFS Nº 43543 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335627	1.190,00	0,00	33.693,15 D	PROVISÃO NFS Nº 44193 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.685,00	**0,00**	**33.693,15 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			1.685,00	**0,00**	**33.693,15 D**	**<<== Saldo da Conta: INTERNET / PROVEDOR**	

Conta Analítica: 360 4.1.1.1.04.001.1015 - TELEFONE FIXO **Saldo Anterior:** 73.520,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/08/2019	11089	9335638	13.518,02	0,00	87.038,19 D	PROVISÃO NFS Nº 1908005609587 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			13.518,02	**0,00**	**87.038,19 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			13.518,02	**0,00**	**87.038,19 D**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONE FIXO**	

Conta Analítica: 359 4.1.1.1.04.001.1016 - AGUA/ ESGOTO **Saldo Anterior:** 518.438,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/08/2019	11089	9335640	91.982,20	0,00	610.420,47 D	PROVISÃO NFS Nº 3003972571 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			91.982,20	**0,00**	**610.420,47 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			91.982,20	**0,00**	**610.420,47 D**	**<<== Saldo da Conta: AGUA/ ESGOTO**	

Conta Analítica: 361 4.1.1.1.04.001.1017 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 1.769.182,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/08/2019	11089	9335653	199.403,57	0,00	1.968.585,93 D	PROVISÃO NFS Nº 1765107 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11089	9335629	11.435,41	0,00	1.980.021,34 D	PROVISÃO NFS Nº 1765118 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/08/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			210.838,98	**0,00**	**1.980.021,34 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			210.838,98	**0,00**	**1.980.021,34 D**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**	

Conta Analítica: 313 4.1.1.1.04.001.1018 - UTENSILIOS NUTRIÇAO **Saldo Anterior:** 496.666,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	131	0,00	0,02	496.666,75 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
	11050	9299110	61.477,18	0,00	558.143,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 313 4.1.1.1.04.001.1018 - UTENSILIOS NUTRIÇAO **Saldo Anterior:** 496.666,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			61.477,18	**0,02**	**558.143,93 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			61.477,18	**0,02**	**558.143,93 D**	**<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇAO**	

Conta Analítica: 325 4.1.1.1.04.001.1024 - DIVULGAÇAO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA **Saldo Anterior:** 6.330,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	11	1.200,00	0,00	7.530,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2419 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 09/08/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 08 2019	1
	11041	14	665,00	0,00	8.195,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2449 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 09/08/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 08/2019	1
	11041	13	1.050,00	0,00	9.245,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2453 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 09/08/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 08/2019	1
			2.915,00	**0,00**	**9.245,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			2.915,00	**0,00**	**9.245,00 D**	**<<== Saldo da Conta: DIVULGAÇAO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇAO/ GENEROS ALIMENTICIOS **Saldo Anterior:** 438.343,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299185	640.778,18	0,00	1.079.121,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11041	154	0,00	1,16	1.079.120,16 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019 CONFORME CI 1255/19-SUALM	1
	11041	107	5.600,00	0,00	1.084.720,16 D	REALOCAÇÃO REF. A DIFERENÇA BENS DE CONSUMO TRANSFRIDOS A EMPRESA CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA CONFORME NEGOCIAÇÃO DO SERVIÇOS DE COMPRAS/ AGIR EM JUNHO/2019 CONFORME NOTA EXPLICATIVA FLS 51 DO PROC 1360/19 DATA 15/08/2019	1
			646.378,18	**1,16**	**1.084.720,16 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			646.378,18	**1,16**	**1.084.720,16 D**	**<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇAO/ GENEROS ALIMENTICIOS**	

Conta Analítica: 10311 4.1.1.1.04.001.1033 - DIETAS PARAENTERAIS CRER **Saldo Anterior:** 31.396,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	146	0,01	0,00	31.396,07 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 08/2019	1
	11050	9299186	4.716,40	0,00	36.112,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			4.716,41	**0,00**	**36.112,47 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			4.716,41	**0,00**	**36.112,47 D**	**<<== Saldo da Conta: DIETAS PARAENTERAIS CRER**	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1599 4.1.1.1.07.001.1000 - JUROS/MULTAS E CORREÇAO MONETARIA - CRER **Saldo Anterior:** 4.051,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/08/2019	11089	9334801	0,00	0,92	4.050,18 D	RESSARCIMENTO MULTA DE FGTS	1
			0,00	**0,92**	**4.050,18 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			0,00	**0,92**	**4.050,18 D**	**<<== Saldo da Conta: JUROS/MULTAS E CORREÇAO MONETARIA - CRER**	

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER **Saldo Anterior:** 16.049,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/08/2019	11089	9334755	27,00	0,00	16.076,74 D	TAR DOC SISPAG	1
	11089	9334756	10,50	0,00	16.087,24 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
02/08/2019	11089	9334758	36,00	0,00	16.123,24 D	TAR TED SISPAG	1
	11089	9334757	108,00	0,00	16.231,24 D	TAR DOC SISPAG	1
	11089	9334759	152,00	0,00	16.383,24 D	TARIFA MENSAL 07/2019	1
	11089	9334760	152,00	0,00	16.535,24 D	TARIFA MENSAL 07/2019	1
05/08/2019	11089	9334764	9,00	0,00	16.544,24 D	TARIFA TED SISPAG	1
	11089	9334763	63,00	0,00	16.607,24 D	TARIFA DOC SISPAG	1
	11089	9334762	13,20	0,00	16.620,44 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
	11089	9334761	152,00	0,00	16.772,44 D	TAR MAXCTA PJ MENS	1
	11089	9334765	14,00	0,00	16.786,44 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
06/08/2019	11089	9334766	9,00	0,00	16.795,44 D	TARIFA DOC SISPAG	1
	11089	9334767	9,00	0,00	16.804,44 D	TARIFA TED SISPAG	1
07/08/2019	11089	9334768	9,00	0,00	16.813,44 D	TAR DOC SISPAG	1
	11089	9334769	9,00	0,00	16.822,44 D	TAR TED SISPAG	1
	11089	9334770	7,00	0,00	16.829,44 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
08/08/2019	11089	9334771	36,00	0,00	16.865,44 D	TARIFA DOC SISPAG	1
	11089	9334772	27,00	0,00	16.892,44 D	TARIFA TED SISPAF	1
09/08/2019	11089	9334773	207,00	0,00	17.099,44 D	TARIFA DOC SISPAG	1
	11089	9334774	135,00	0,00	17.234,44 D	TARIFA TED SISPAG	1
12/08/2019	11089	9334775	72,00	0,00	17.306,44 D	TARIFA DOC SISPAG	1
	11089	9334776	27,00	0,00	17.333,44 D	TARIFA TED SISPAG	1
14/08/2019	11089	9334779	3,50	0,00	17.336,94 D	TARIFA CUSTAS COBRANCA	1
	11089	9336730	7,50	0,00	17.344,44 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12485 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11089	9334777	27,00	0,00	17.371,44 D	TARIFA DOC SISPAG	1
	11089	9334778	54,00	0,00	17.425,44 D	TARIFA TED SISPAG	1
15/08/2019	11089	9334781	9,00	0,00	17.434,44 D	TARIFA TED SISPAG	1
	11089	9334780	18,00	0,00	17.452,44 D	TARIFA DOC SISPAG	1
16/08/2019	11089	9334783	90,00	0,00	17.542,44 D	TARIFA DOC SISPAG	1
	11089	9334782	54,00	0,00	17.596,44 D	TARIFA TED SISPAG	1
19/08/2019	11089	9334784	18,00	0,00	17.614,44 D	TARIFA DOC SISPAG	1
	11089	9334785	36,00	0,00	17.650,44 D	TARIFA TED SISPAG	1
21/08/2019	11089	9334787	3,90	0,00	17.654,34 D	TARIFA TED SISPAG	1
	11089	9334788	7,00	0,00	17.661,34 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	11089	9334786	3,90	0,00	17.665,24 D	TARIFA DOC SISPAG	1
22/08/2019	11089	9334789	11,70	0,00	17.676,94 D	TARIFA DOC APLIC	1
23/08/2019	11089	9334792	3,50	0,00	17.680,44 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11089	9334790	27,30	0,00	17.707,74 D	TARIFA DOC SISPAG	1
	11089	9334791	19,50	0,00	17.727,24 D	TARIFA TED SISPAG	1
26/08/2019	11089	9334793	11,70	0,00	17.738,94 D	TARIFA TED SISPAG	1
27/08/2019	11089	9334794	3,90	0,00	17.742,84 D	TARIFA DOC SISPAG	1
	11089	9334795	11,70	0,00	17.754,54 D	TARIFA TED SISPAG	1
	11089	9334796	10,50	0,00	17.765,04 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
28/08/2019	11089	9334797	66,50	0,00	17.831,54 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER **Saldo Anterior:** 16.049,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/08/2019	11089	9334798	3,90	0,00	17.835,44 D	TARIFA DOC SISPAG	1
30/08/2019	11089	9334799	35,10	0,00	17.870,54 D	TARIFA DOC SISPAG	1
	11089	9334800	15,60	0,00	17.886,14 D	TARIFA TED SISPAG	1
			1.836,40	**0,00**	**17.886,14 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			1.836,40	**0,00**	**17.886,14 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS - CRER**	

Conta Analítica: 4636 4.1.1.1.08.001.1000 - DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PA **Saldo Anterior:** 7.700.626,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	111	1.001.956,56	0,00	8.702.583,53 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. DESP C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 08/2019	1
			1.001.956,56	**0,00**	**8.702.583,53 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			1.001.956,56	**0,00**	**8.702.583,53 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL**	

Conta Analítica: 4637 4.1.1.1.08.001.1001 - DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - TERCEIR **Saldo Anterior:** 2.233.181,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	111	290.567,40	0,00	2.523.749,22 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. DESP C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS 08/2019	1
			290.567,40	**0,00**	**2.523.749,22 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			290.567,40	**0,00**	**2.523.749,22 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - TERCEIROS - CRER**	

Conta Analítica: 4638 4.1.1.1.08.001.1002 - DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT- CR **Saldo Anterior:** 681.813,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	111	88.713,24	0,00	770.526,75 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. DESP C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA SAT 08/2019	1
			88.713,24	**0,00**	**770.526,75 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			88.713,24	**0,00**	**770.526,75 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT-CRER**	

Conta Analítica: 4640 4.1.1.1.08.001.1003 - DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO ES **Saldo Anterior:** 45.544,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	111	5.850,06	0,00	51.394,16 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. DESP C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SEG ESPECIAL 08/2019	1
			5.850,06	**0,00**	**51.394,16 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			5.850,06	**0,00**	**51.394,16 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO ESPECIAL- CRER**	

Conta Analítica: 4642 4.1.1.1.08.001.1005 - DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE **Saldo Anterior:** 171.894,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	111	24.645,18	0,00	196.539,79 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. DESP C/ CONTRIBUIÇÃO SOCAIL CONTRIBUINTE	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4642 4.1.1.1.08.001.1005 - DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE **Saldo Anterior:** 171.894,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						INDIVIDUAL 08/2019	
			24.645,18	**0,00**	**196.539,79 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			24.645,18	**0,00**	**196.539,79 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL**	

Conta Analítica: 10324 4.1.1.1.08.001.1008 - DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- C **Saldo Anterior:** 374.149,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11076	9322475	171,03	0,00	374.320,64 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	153,70	0,00	374.474,34 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	137,81	0,00	374.612,15 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	119,09	0,00	374.731,24 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	91,47	0,00	374.822,71 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	73,35	0,00	374.896,06 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	4.052,70	0,00	378.948,76 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	2.337,74	0,00	381.286,50 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	2.200,08	0,00	383.486,58 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	1.385,62	0,00	384.872,20 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	1.369,50	0,00	386.241,70 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	585,28	0,00	386.826,98 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	309,56	0,00	387.136,54 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	284,47	0,00	387.421,01 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	242,20	0,00	387.663,21 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	221,32	0,00	387.884,53 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	101,32	0,00	387.985,85 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	99,00	0,00	388.084,85 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	84,76	0,00	388.169,61 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	84,75	0,00	388.254,36 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	80,91	0,00	388.335,27 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	55,24	0,00	388.390,51 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	52,91	0,00	388.443,42 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	33,73	0,00	388.477,15 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	32,49	0,00	388.509,64 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	17,65	0,00	388.527,29 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	9,84	0,00	388.537,13 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	1.677,67	0,00	390.214,80 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	723,64	0,00	390.938,44 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	451,84	0,00	391.390,28 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	406,57	0,00	391.796,85 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	242,62	0,00	392.039,47 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	218,99	0,00	392.258,46 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	196,05	0,00	392.454,51 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	155,13	0,00	392.609,64 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	146,58	0,00	392.756,22 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	139,88	0,00	392.896,10 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	66,37	0,00	392.962,47 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	2.396,09	0,00	395.358,56 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	1.087,45	0,00	396.446,01 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	1.012,44	0,00	397.458,45 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	588,75	0,00	398.047,20 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	334,31	0,00	398.381,51 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	330,71	0,00	398.712,22 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10324 4.1.1.1.08.001.1008 - DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- C **Saldo Anterior:** 374.149,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11076	9322475	255,79	0,00	398.968,01 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	221,51	0,00	399.189,52 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	169,15	0,00	399.358,67 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	147,08	0,00	399.505,75 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	126,88	0,00	399.632,63 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	122,88	0,00	399.755,51 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	78,97	0,00	399.834,48 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	68,31	0,00	399.902,79 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	41,48	0,00	399.944,27 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	29,39	0,00	399.973,66 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	25,33	0,00	399.998,99 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	15,21	0,00	400.014,20 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	882,26	0,00	400.896,46 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	366,79	0,00	401.263,25 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	238,41	0,00	401.501,66 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	236,39	0,00	401.738,05 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	106,85	0,00	401.844,90 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	94,05	0,00	401.938,95 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	87,12	0,00	402.026,07 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	36,83	0,00	402.062,90 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	29,10	0,00	402.092,00 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	22,28	0,00	402.114,28 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	16,38	0,00	402.130,66 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	2.523,12	0,00	404.653,78 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	1.033,62	0,00	405.687,40 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	328,70	0,00	406.016,10 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	175,10	0,00	406.191,20 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	139,08	0,00	406.330,28 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	134,12	0,00	406.464,40 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	120,68	0,00	406.585,08 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	101,47	0,00	406.686,55 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	98,22	0,00	406.784,77 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	93,36	0,00	406.878,13 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	88,28	0,00	406.966,41 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	77,42	0,00	407.043,83 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	71,25	0,00	407.115,08 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	20,70	0,00	407.135,78 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	6,29	0,00	407.142,07 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	4.239,80	0,00	411.381,87 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	1.187,05	0,00	412.568,92 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	650,93	0,00	413.219,85 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	586,10	0,00	413.805,95 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	285,93	0,00	414.091,88 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	223,40	0,00	414.315,28 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	129,02	0,00	414.444,30 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	122,22	0,00	414.566,52 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	115,06	0,00	414.681,58 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	71,66	0,00	414.753,24 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	67,28	0,00	414.820,52 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	54,17	0,00	414.874,69 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	52,54	0,00	414.927,23 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	52,23	0,00	414.979,46 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	34,18	0,00	415.013,64 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10324 4.1.1.1.08.001.1008 - DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- C **Saldo Anterior:** 374.149,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11076	9322475	22,20	0,00	415.035,84 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	19,62	0,00	415.055,46 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	1.097,58	0,00	416.153,04 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	282,44	0,00	416.435,48 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	208,45	0,00	416.643,93 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	164,81	0,00	416.808,74 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	58,45	0,00	416.867,19 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	55,73	0,00	416.922,92 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	1.705,78	0,00	418.628,70 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	707,95	0,00	419.336,65 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	617,15	0,00	419.953,80 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	555,70	0,00	420.509,50 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	482,44	0,00	420.991,94 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	440,70	0,00	421.432,64 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	306,90	0,00	421.739,54 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	187,17	0,00	421.926,71 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
	11076	9322475	0,00	0,50	421.926,21 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019	1
			47.777,10	**0,50**	**421.926,21 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			47.777,10	**0,50**	**421.926,21 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER**	

Conta Analítica: 10313 4.1.1.1.08.002.1000 - DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER **Saldo Anterior:** 974.281,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	100	101.291,06	0,00	1.075.573,00 D	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R$3376368,69,27 X3% 08/2019	1
			101.291,06	**0,00**	**1.075.573,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			101.291,06	**0,00**	**1.075.573,00 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:** 649.521,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	98	67.527,37	0,00	717.048,66 D	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R$ 3376368,69 X 2% 08/2019	1
			67.527,37	**0,00**	**717.048,66 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			67.527,37	**0,00**	**717.048,66 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:** 51.981,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	109	8.644,15	0,00	60.625,52 D	REF. SERVIÇOS VOLUNTARIOS 08/2019	1
			8.644,15	**0,00**	**60.625,52 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			8.644,15	**0,00**	**60.625,52 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:** 1.443,92 **D**

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6679 4.1.1.1.09.001.1001 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER **Saldo Anterior:** 1.443,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	109	240,12	0,00	1.684,04 D	REF. 1/3 FERAIS S/SERV. VOLUNTARIOS 08/2019	1
			240,12	**0,00**	**1.684,04 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			240,12	**0,00**	**1.684,04 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:** 4.331,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	109	720,35	0,00	5.052,13 D	REF. 13º SALARIO S/SRV. VOLUNTARIOS 08/2019	1
			720,35	**0,00**	**5.052,13 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			720,35	**0,00**	**5.052,13 D**	**<<== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER**	

Conta Analítica: 6681 4.1.1.1.09.001.1003 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER **Saldo Anterior:** 502,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	109	102,45	0,00	605,06 D	REF. FGTS S/SERVS VOLUNTARIOS 08/2019	1
			102,45	**0,00**	**605,06 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			102,45	**0,00**	**605,06 D**	**<<== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER**	

Conta Analítica: 6682 4.1.1.1.09.001.1004 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER **Saldo Anterior:** 1.746,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	109	356,01	0,00	2.102,60 D	REF. INSS S/SRV. VOLUNTARIOS 08/2019	1
			356,01	**0,00**	**2.102,60 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			356,01	**0,00**	**2.102,60 D**	**<<== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER**	

Conta Analítica: 6683 4.1.1.1.09.001.1005 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER **Saldo Anterior:** 62,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	109	12,81	0,00	75,64 D	REF. PIS S/SERV. VOLUNTARIOS 08/2019	1
			12,81	**0,00**	**75,64 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			12,81	**0,00**	**75,64 D**	**<<== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER**	

Conta Analítica: 6684 4.1.1.1.09.001.1006 - FERIAS VOLUNTARIOS - CRER **Saldo Anterior:** 17.635,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	109	5.762,77	0,00	23.398,24 D	REF. FERIAS S/SERVIÇOS VOLUNTARIOS 08/2019	1
			5.762,77	**0,00**	**23.398,24 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			5.762,77	**0,00**	**23.398,24 D**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - CRER**	

Conta Analítica: 352 4.1.1.1.12.001.1000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER **Saldo Anterior:** 19.321,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/08/2019	11089	9335672	280,01	0,00	19.601,65 D	PREFEITURA DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF DUAM 08/19	1

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 352 4.1.1.1.12.001.1000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER **Saldo Anterior:** 19.321,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						TX USO DO SOLO	
			280,01	**0,00**	**19.601,65 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			280,01	**0,00**	**19.601,65 D**	**<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER**	

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER **Saldo Anterior:** 15.039,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11050	9299159	43,85	0,00	15.083,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299373	5,09	0,00	15.088,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299229	0,30	0,00	15.089,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299196	2,95	0,00	15.092,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299145	106,75	0,00	15.198,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299106	8,59	0,00	15.207,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11041	57	0,20	0,00	15.207,56 D	REF. REALOCAÇÃO DE DOAÇÃO DE BEM CONFORME PORTARIA 1043/18 SES- CI 1049 PRODUTO COD 19843	1
	11050	9299256	7,77	0,00	15.215,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299260	9,28	0,00	15.224,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299378	17,09	0,00	15.241,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299381	1,73	0,00	15.243,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299383	0,12	0,00	15.243,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299274	87,34	0,00	15.330,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299293	7,79	0,00	15.338,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299352	336,00	0,00	15.674,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299368	21,69	0,00	15.696,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
	11050	9299160	3,89	0,00	15.700,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1
			660,43	**0,00**	**15.700,26 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			660,43	**0,00**	**15.700,26 D**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS PERDAS - CRER**	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO CRER **Saldo Anterior:** 1.201.691,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/08/2019	11041	20	502,00	0,00	1.202.193,21 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 522 FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LDA 20304 ESFIGMANOMETRO ADULTO COM PEDESTAL 9701	1
	11041	21	1.195,00	0,00	1.203.388,21 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 18082 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 20303 IMPRESSORA DE ETIQUETAS 12538	1
	11041	24	4.635,00	0,00	1.208.023,21 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3679 INDUSTRIA E COM DE MOVEIS HOSP LTDA 20300 CARRO TRANSPORTE FECHADO 12536	1
	11041	23	4.635,00	0,00	1.212.658,21 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3679 INDUSTRIA E COM DE MOVEIS HOSP LTDA 20301 CARRO TRANSPORTE FECHADO 12537	1
	11041	22	1.195,00	0,00	1.213.853,21 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 18082 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 20302 IMPRESSORA DE ETIQUETAS 12539	1
			12.162,00	**0,00**	**1.213.853,21 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			12.162,00	**0,00**	**1.213.853,21 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO CRER**	

Conta Analítica: 5050 4.8.1.1.01.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER **Saldo Anterior:** 2.009.021,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/08/2019	11089	9335673	216.250,25	0,00	2.225.271,71 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 08/19 RATEIO	1
			216.250,25	**0,00**	**2.225.271,71 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			216.250,25	**0,00**	**2.225.271,71 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:** 110.078,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/08/2019	11089	9335673	14.788,49	0,00	124.867,44 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 08/19 RATEIO	1
			14.788,49	**0,00**	**124.867,44 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			14.788,49	**0,00**	**124.867,44 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:** 141.529,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/08/2019	11089	9335673	8.010,68	0,00	149.539,76 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 08/19 RATEIO	1
			8.010,68	**0,00**	**149.539,76 D**	**<<== Saldo da Conta em 08/2019**	
			8.010,68	**0,00**	**149.539,76 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER**	

Competência: 08/2019 a 08/2019, 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**	**286.453.547,90 D**	**68.962.843,50**	**75.873.722,70**	**279.542.668,70 D**
7001	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**185.076.764,26 D**	**68.159.020,76**	**75.089.346,08**	**178.146.438,94 D**
7002	**1.1.1**	**DISPONÍVEL/CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**12.958.596,05 D**	**60.622.156,02**	**57.621.125,44**	**15.959.626,63 D**
7003	**1.1.1.1**	**COM RESTRIÇÃO**	**12.958.596,05 D**	**60.622.156,02**	**57.621.125,44**	**15.959.626,63 D**
7004	**1.1.1.1.01**	**ATIVIDADES DE SAÚDE**	**12.958.596,05 D**	**60.622.156,02**	**57.621.125,44**	**15.959.626,63 D**
7005	**1.1.1.1.01.001**	**CAIXA**	**573,87 D**	**1.426,13**	**0,00**	**2.000,00 D**
5	1.1.1.1.01.001.1000	CAIXA CRER	573,87 D	1.426,13	0,00	2.000,00 D
7006	**1.1.1.1.01.002**	**BANCOS**	**20,00 D**	**42.442.315,95**	**36.434.578,21**	**6.007.757,74 D**
9	1.1.1.1.01.002.1000	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	10,00 D	25.492.856,17	25.492.856,17	10,00 D
693	1.1.1.1.01.002.1001	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	0,00 D	6.020,87	6.020,86	0,01 D
7333	1.1.1.1.01.002.1003	BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	10,00 D	6.754.651,39	6.754.651,39	10,00 D
10033	1.1.1.1.01.002.1005	BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00 D	10.188.787,52	4.181.049,79	6.007.737,73 D
7007	**1.1.1.1.01.003**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**12.102.370,58 D**	**18.175.235,27**	**21.186.547,23**	**9.091.058,62 D**
15	1.1.1.1.01.003.1000	BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO	12.008.714,41 D	6.819.344,21	9.753.837,99	9.074.220,63 D
9696	1.1.1.1.01.003.1004	BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.777-7 FMS CRER	0,00 D	3.377.499,39	3.377.499,39	0,00 D
9697	1.1.1.1.01.003.1005	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS	1.035,07 D	1.138,23	790,81	1.382,49 D
6939	1.1.1.1.01.003.1006	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	92.621,10 D	7.974.330,57	8.051.496,17	15.455,50 D
6940	1.1.1.1.01.003.1009	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	0,00 D	2.922,87	2.922,87	0,00 D
7008	**1.1.1.1.01.004**	**POUPANÇA**	**855.631,60 D**	**3.178,67**	**0,00**	**858.810,27 D**
10193	1.1.1.1.01.004.1003	BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	82.508,79 D	306,52	0,00	82.815,31 D
10194	1.1.1.1.01.004.1004	BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	88.068,96 D	327,17	0,00	88.396,13 D
10209	1.1.1.1.01.004.1006	BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	119.270,48 D	443,09	0,00	119.713,57 D
10210	1.1.1.1.01.004.1007	BANCO CEF POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665	23.843,79 D	88,58	0,00	23.932,37 D
10234	1.1.1.1.01.004.1011	BCO CEF POUPANÇA 00601-0 CONV 824425/2015	209.044,83 D	776,60	0,00	209.821,43 D
10262	1.1.1.1.01.004.1012	BCO CEF POUPANÇA 3182-3	142.889,66 D	530,84	0,00	143.420,50 D
10275	1.1.1.1.01.004.1014	BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	190.005,09 D	705,87	0,00	190.710,96 D
7023	**1.1.2**	**CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS**	**166.913.644,36 D**	**3.504.129,51**	**13.803.756,01**	**156.614.017,86 D**
7024	**1.1.2.1**	**COM RESTRIÇÃO**	**166.913.644,36 D**	**3.504.129,51**	**13.803.756,01**	**156.614.017,86 D**
7025	**1.1.2.1.01**	**ATIVIDADES DE SAÚDE**	**166.913.644,36 D**	**3.504.129,51**	**13.803.756,01**	**156.614.017,86 D**
7026	**1.1.2.1.01.001**	**SUBVENÇÕES A RECEBER**	**166.880.804,51 D**	**0,00**	**10.299.626,50**	**156.581.178,01 D**
6904	1.1.2.1.01.001.1000	CONTRATO DE GESTAO CRER	164.395.895,21 D	0,00	10.299.626,50	154.096.268,71 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 CONTRIBUIÇOES A RECUPERAR**	**0,00 D**	**127.760,82**	**127.760,82**	**0,00 D**
27	1.1.2.1.01.003.1000	SALARIO MATERNIDADE CRER	0,00 D	127.760,82	127.760,82	0,00 D
7029	**1.1.2.1.01.004**	**CONVENIOS PARTICULARES / CLIENTES**	**32.839,85 D**	**3.376.368,69**	**3.376.368,69**	**32.839,85 D**
586	1.1.2.1.01.004.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	32.839,85 D	3.376.368,69	3.376.368,69	32.839,85 D
7040	**1.1.3**	**ADIANTAMENTOS**	**355.442,74 D**	**502.046,72**	**518.613,70**	**338.875,76 D**
7041	**1.1.3.1**	**COM RESTRIÇAO**	**355.442,74 D**	**502.046,72**	**518.613,70**	**338.875,76 D**
7042	**1.1.3.1.01**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**355.442,74 D**	**502.046,72**	**518.613,70**	**338.875,76 D**
7043	**1.1.3.1.01.001**	**CREDITOS COM FUNCIONARIOS**	**237.997,21 D**	**439.891,34**	**355.940,88**	**321.947,67 D**
37	1.1.3.1.01.001.1000	ANTECIPAÇAO DE 13º SALARIO CRER	66.497,85 D	14.866,10	0,00	81.363,95 D
39	1.1.3.1.01.001.1001	ANTECIPAÇAO DE FERIAS CRER	67.985,47 D	341.588,28	258.533,01	151.040,74 D
1475	1.1.3.1.01.001.1002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER	0,00 D	8.800,00	8.800,00	0,00 D
1290	1.1.3.1.01.001.1004	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER	103.513,89 D	74.636,96	88.607,87	89.542,98 D
7044	**1.1.3.1.01.002**	**ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES**	**117.445,53 D**	**62.155,38**	**162.672,82**	**16.928,09 D**
706	1.1.3.1.01.002.1000	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER	117.445,53 D	62.155,38	162.672,82	16.928,09 D
7049	**1.1.4**	**ESTOQUES**	**4.837.417,20 D**	**3.530.688,51**	**3.142.673,39**	**5.225.432,32 D**
7050	**1.1.4.1**	**COM RESTRIÇAO ATIVIDADES DE SAUDE**	**4.837.417,20 D**	**3.530.688,51**	**3.142.673,39**	**5.225.432,32 D**
7052	**1.1.4.1.02**	**ESTOQUE CRER**	**4.837.417,20 D**	**3.530.688,51**	**3.142.673,39**	**5.225.432,32 D**
7053	**1.1.4.1.02.001**	**ALMOXARIFADO CAF**	**2.721.431,91 D**	**1.333.656,97**	**879.841,99**	**3.175.246,89 D**
64	1.1.4.1.02.001.1000	PRODUTOS QUIMICOS CRER	47.154,29 D	28.540,01	5.014,25	70.680,05 D
7770	1.1.4.1.02.001.1001	NUTRIÇAO E DIETETICA CRER	3.192,91 D	3.142,26	2.911,00	3.424,17 D
782	1.1.4.1.02.001.1002	MEDICAMENTOS CRER	660.119,88 D	450.543,34	291.890,01	818.773,21 D
6697	1.1.4.1.02.001.1003	ODONTOLOGIA CRER	10.633,70 D	2.665,79	435,25	12.864,24 D
6866	1.1.4.1.02.001.1004	OFTALMOLOGIA CRER	93,00 D	0,00	0,00	93,00 D
1492	1.1.4.1.02.001.1005	EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER	64.406,83 D	20.476,55	29.875,49	55.007,89 D
1248	1.1.4.1.02.001.1007	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.935.585,15 D	828.289,02	549.715,99	2.214.158,18 D

Competência: 08/2019 a 08/2019, 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
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**	**845.451,52 D**	**137.860,91**	**313.356,63**	**669.955,80 D**
1257	1.1.4.1.02.002.1000	OFICINA ORTOPEDICA CRER	841.234,54 D	137.348,91	313.111,79	665.471,66 D
10077	1.1.4.1.02.002.1003	MANUTENÇAO CRER	2.184,14 D	512,00	150,07	2.546,07 D
6819	1.1.4.1.02.002.1004	ORTESES E PROTESES	2.032,84 D	0,00	94,77	1.938,07 D
7055	**1.1.4.1.02.003**	**ALMOXARIFADO ADM- B**	**617.287,63 D**	**117.697,21**	**167.524,19**	**567.460,65 D**
7762	1.1.4.1.02.003.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	44.074,59 D	0,00	28.277,90	15.796,69 D
7765	1.1.4.1.02.003.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	3.188,08 D	2.257,00	2.364,07	3.081,01 D
45	1.1.4.1.02.003.1002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER	49.170,37 D	4.460,01	18.070,24	35.560,14 D
51	1.1.4.1.02.003.1003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER	116.063,38 D	14.730,47	22.588,89	108.204,96 D
7766	1.1.4.1.02.003.1004	NUTRIÇAO E DIETETICA CRER	3.404,81 D	10.883,81	12.244,98	2.043,64 D
47	1.1.4.1.02.003.1005	ROUPARIA CRER	7.234,04 D	0,00	0,00	7.234,04 D
525	1.1.4.1.02.003.1007	LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	4.358,23 D	1.756,41	2.404,40	3.710,24 D
467	1.1.4.1.02.003.1008	SEGURANÇA CRER	90.802,44 D	3.432,00	6.621,67	87.612,77 D
1050	1.1.4.1.02.003.1009	MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	12.405,21 D	4.935,00	3.942,37	13.397,84 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	11.970,69 D	13.975,00	14.439,31	11.506,38 D
493	1.1.4.1.02.003.1014	MANUTENÇAO CRER	274.133,08 D	61.267,51	56.570,36	278.830,23 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 NUTRIÇAO**	**37.752,72 D**	**699.807,38**	**691.775,58**	**45.784,52 D**
65	1.1.4.1.02.004.1000	NUTRIÇAO E DIETETICA CRER	35.407,03 D	696.084,28	688.393,69	43.097,62 D
10219	1.1.4.1.02.004.1002	DIETAS CRER	2.345,69 D	3.723,10	3.381,89	2.686,90 D
7058	**1.1.4.1.02.005**	**FARMACIA**	**49.519,10 D**	**195.872,30**	**192.469,99**	**52.921,41 D**
7773	1.1.4.1.02.005.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	299,92 D	0,00	0,00	299,92 D
7774	1.1.4.1.02.005.1001	MEDICAMENTOS CRER	49.219,18 D	195.872,30	192.469,99	52.621,49 D
7059	**1.1.4.1.02.007**	**SATELITE CENTRO CIRURGICO**	**261.059,41 D**	**232.187,81**	**145.828,23**	**347.418,99 D**
7775	1.1.4.1.02.007.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	222.950,92 D	163.662,55	95.898,29	290.715,18 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	28.232,83 D	68.525,26	49.929,94	46.828,15 D
6695	1.1.4.1.02.007.1004	CIRURGIAS CRER	9.865,11 D	0,00	0,00	9.865,11 D
7061	**1.1.4.1.02.008**	**SATELITE- INTERNAÇAO**	**101.759,71 D**	**121.186,13**	**101.026,22**	**121.919,62 D**
7783	1.1.4.1.02.008.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	81.556,79 D	104.022,38	95.219,12	90.360,05 D
7785	1.1.4.1.02.008.1002	MEDICAMENTOS CRER	20.202,92 D	17.163,75	5.807,10	31.559,57 D
7060	**1.1.4.1.02.009**	**SATELITE GEAD**	**20.497,36 D**	**19.498,33**	**18.456,28**	**21.539,41 D**
7779	1.1.4.1.02.009.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	169,93 D	0,90	0,00	170,83 D
7782	1.1.4.1.02.009.1003	MEDICAMENTOS CRER	20.327,43 D	19.497,43	18.456,28	21.368,58 D
7075	**1.1.4.1.02.010**	**SATELITE- OFTALMOLOGIA**	**36,05 D**	**0,00**	**8,94**	**27,11 D**
7804	1.1.4.1.02.010.1000	MEDICAMENTOS CRER	36,05 D	0,00	8,94	27,11 D
7066	**1.1.4.1.02.011**	**SATELITE- UTI**	**27.680,58 D**	**87.297,62**	**80.399,34**	**34.578,86 D**
7792	1.1.4.1.02.011.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	22.136,72 D	74.360,94	68.646,79	27.850,87 D
7793	1.1.4.1.02.011.1001	MEDICAMENTOS CRER	5.543,86 D	12.936,68	11.752,55	6.727,99 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**	**257,87 D**	**2,01**	**0,00**	**259,88 D**
7771	1.1.4.1.02.014.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	170,36 D	0,00	0,00	170,36 D
10072	1.1.4.1.02.014.1001	MEDICAMENTOS CRER	87,51 D	2,01	0,00	89,52 D
7062	**1.1.4.1.02.015**	**CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 01**	**122,36 D**	**0,00**	**0,00**	**122,36 D**
7788	1.1.4.1.02.015.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	122,36 D	0,00	0,00	122,36 D
10094	**1.1.4.1.02.016**	**CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 02**	**247,25 D**	**0,00**	**0,00**	**247,25 D**
10095	1.1.4.1.02.016.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	91,48 D	0,00	0,00	91,48 D
10096	1.1.4.1.02.016.1001	MEDICAMENTOS CRER	155,77 D	0,00	0,00	155,77 D
7069	**1.1.4.1.02.017**	**CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇAO 01**	**272,85 D**	**0,00**	**0,00**	**272,85 D**
7797	1.1.4.1.02.017.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	74,42 D	0,00	0,00	74,42 D
7798	1.1.4.1.02.017.1001	MEDICAMENTOS CRER	198,43 D	0,00	0,00	198,43 D
10097	**1.1.4.1.02.018**	**CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇAO 02**	**354,54 D**	**10,53**	**2,12**	**362,95 D**
10098	1.1.4.1.02.018.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	163,00 D	0,00	0,00	163,00 D
10099	1.1.4.1.02.018.1001	MEDICAMENTOS CRER	191,54 D	10,53	2,12	199,95 D
10100	**1.1.4.1.02.019**	**CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇAO 03**	**326,06 D**	**0,50**	**6,12**	**320,44 D**

Competência: 08/2019 a 08/2019, 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
10101	1.1.4.1.02.019.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	170,79 D	0,00	6,12	164,67 D
10102	1.1.4.1.02.019.1001	MEDICAMENTOS CRER	155,27 D	0,50	0,00	155,77 D
7068	**1.1.4.1.02.020**	**CARRO EMERGÊNCIA UTI 01**	**184,85 D**	**57,51**	**47,74**	**194,62 D**
7795	1.1.4.1.02.020.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	13,31 D	13,67	8,01	18,97 D
7796	1.1.4.1.02.020.1001	MEDICAMENTOS CRER	171,54 D	43,84	39,73	175,65 D
10103	**1.1.4.1.02.021**	**CARRO EMERGÊNCIA UTI 02**	**239,81 D**	**122,13**	**96,17**	**265,77 D**
10104	1.1.4.1.02.021.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	87,67 D	62,89	40,31	110,25 D
10105	1.1.4.1.02.021.1001	MEDICAMENTOS CRER	152,14 D	59,24	55,86	155,52 D
10106	**1.1.4.1.02.022**	**CARRO EMERGÊNCIA UTI 03**	**251,23 D**	**0,00**	**3,60**	**247,63 D**
10107	1.1.4.1.02.022.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	99,90 D	0,00	3,60	96,30 D
10108	1.1.4.1.02.022.1001	MEDICAMENTOS CRER	151,33 D	0,00	0,00	151,33 D
10109	**1.1.4.1.02.023**	**CARRO EMERGÊNCIA UTI 04**	**238,31 D**	**0,00**	**5,91**	**232,40 D**
10110	1.1.4.1.02.023.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	90,42 D	0,00	5,91	84,51 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**	**351,60 D**	**0,00**	**0,00**	**351,60 D**
10113	1.1.4.1.02.024.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	196,57 D	0,00	0,00	196,57 D
10114	1.1.4.1.02.024.1001	MEDICAMENTOS CRER	155,03 D	0,00	0,00	155,03 D
10115	**1.1.4.1.02.025**	**CARRO EMERGÊNCIA RESSONÂNCIA**	**371,88 D**	**7,79**	**24,73**	**354,94 D**
10116	1.1.4.1.02.025.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	206,23 D	0,63	15,69	191,17 D
10117	1.1.4.1.02.025.1001	MEDICAMENTOS CRER	165,65 D	7,16	9,04	163,77 D
10118	**1.1.4.1.02.026**	**CARRO EMERGÊNCIA RPA**	**364,13 D**	**0,00**	**0,00**	**364,13 D**
10119	1.1.4.1.02.026.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	200,09 D	0,00	0,00	200,09 D
10120	1.1.4.1.02.026.1001	MEDICAMENTOS CRER	164,04 D	0,00	0,00	164,04 D
10121	**1.1.4.1.02.027**	**CARRO EMERGÊNCIA BERA**	**164,21 D**	**15,28**	**5,48**	**174,01 D**
10122	1.1.4.1.02.027.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	3,44 D	14,78	5,48	12,74 D
10123	1.1.4.1.02.027.1001	MEDICAMENTOS CRER	160,77 D	0,50	0,00	161,27 D
7073	**1.1.4.1.02.028**	**CAUTELA AMBULATORIO**	**19,31 D**	**238,52**	**255,74**	**2,09 D**
7802	1.1.4.1.02.028.1000	MEDICAMENTOS CRER	17,22 D	238,52	255,74	0,00 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**	**39,59 D**	**10,88**	**11,30**	**39,17 D**
7799	1.1.4.1.02.029.1000	MEDICAMENTOS CRER	39,59 D	10,88	11,30	39,17 D
7071	**1.1.4.1.02.030**	**CAUTELA POSTO 02**	**34,41 D**	**97,47**	**59,47**	**72,41 D**
7800	1.1.4.1.02.030.1000	MEDICAMENTOS CRER	34,41 D	97,47	59,47	72,41 D
7072	**1.1.4.1.02.031**	**CAUTELA POSTO 03**	**18,64 D**	**1,49**	**1,42**	**18,71 D**
7801	1.1.4.1.02.031.1000	MEDICAMENTOS CRER	18,64 D	1,49	1,42	18,71 D
5829	**1.1.4.1.02.032**	**ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER**	**2.925,74 D**	**170.689,75**	**168.672,03**	**4.943,46 D**
9998	1.1.4.1.02.032.1000	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	775,74 D	170.689,75	168.672,03	2.793,46 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**	**17.439,32 D**	**40.525,88**	**50.046,50**	**7.918,70 D**
7787	1.1.4.1.02.034.1000	NUTRIÇAO E DIETETICA CRER	13.783,72 D	38.135,09	46.321,20	5.597,61 D
10221	1.1.4.1.02.034.1002	DIETAS CRER	3.655,60 D	2.390,79	3.725,30	2.321,09 D
10066	**1.1.4.1.02.035**	**MATERIAIS OSTEOSSINTESE**	**56.263,63 D**	**293.676,78**	**293.706,42**	**56.233,99 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	55.642,27 D	293.676,78	293.706,42	55.612,63 D
10080	**1.1.4.1.02.036**	**COMBUSTIVEIS E DERIVADOS**	**0,00 D**	**4.989,51**	**4.989,51**	**0,00 D**
1489	1.1.4.1.02.036.1000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	4.926,12	4.926,12	0,00 D
10186	1.1.4.1.02.036.1001	MANUTENÇÃO	0,00 D	63,39	63,39	0,00 D
10341	**1.1.4.1.02.037**	**ESTOQUE PSICOTROPICOS**	**40.237,81 D**	**28.915,58**	**28.754,94**	**40.398,45 D**
10342	1.1.4.1.02.037.1000	MEDICAMENTOS	40.237,81 D	28.915,58	28.754,94	40.398,45 D
10382	**1.1.4.1.02.041**	**CARRO EMERG. INTERNAÇÃO 04**	**154,77 D**	**0,00**	**0,00**	**154,77 D**
10384	1.1.4.1.02.041.1001	MEDICAMENTOS-CRER	154,77 D	0,00	0,00	154,77 D
10385	**1.1.4.1.02.042**	**CAUTELA POSTO 04**	**27,20 D**	**1,18**	**0,23**	**28,15 D**
10387	1.1.4.1.02.042.1001	MEDICAMENTOS-CRER	27,20 D	1,18	0,23	28,15 D
10393	**1.1.4.1.02.043**	**SATELITE SUACS COLETA**	**0,00 D**	**31.824,14**	**2.979,63**	**28.844,51 D**
10394	1.1.4.1.02.043.1000	MATERIAL HOSPITALAR - CRER	0,00 D	31.795,87	2.979,63	28.816,24 D
10395	1.1.4.1.02.043.1001	MEDICAMENTO - CRER	0,00 D	28,27	0,00	28,27 D
10396	**1.1.4.1.02.044**	**SATELITE SUACS SEÇÃO**	**0,00 D**	**14.436,92**	**2.316,94**	**12.119,98 D**
10397	1.1.4.1.02.044.1000	MATERIAL HOSPITALAR - CRC	0,00 D	14.436,92	2.316,94	12.119,98 D
7098	**1.1.5**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**11.663,91 D**	**0,00**	**3.177,54**	**8.486,37 D**
7099	**1.1.5.1**	**COM RESTRIÇAO**	**11.663,91 D**	**0,00**	**3.177,54**	**8.486,37 D**

Competência: 08/2019 a 08/2019, 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
7100	**1.1.5.1.01**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**11.663,91 D**	**0,00**	**3.177,54**	**8.486,37 D**
7101	**1.1.5.1.01.001**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**11.663,91 D**	**0,00**	**3.177,54**	**8.486,37 D**
788	1.1.5.1.01.001.1000	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	11.663,91 D	0,00	3.177,54	8.486,37 D
7108	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**138.078,72 D**	**81.726,12**	**41.482,00**	**178.322,84 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 RESTRIÇAO**	**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**	**81.726,12**	**41.482,00**	**40.244,12 D**
7127	**1.2.3.1**	**COM RESTRIÇAO**	**0,00 D**	**81.726,12**	**41.482,00**	**40.244,12 D**
7128	**1.2.3.1.01**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**0,00 D**	**81.726,12**	**41.482,00**	**40.244,12 D**
7131	**1.2.3.1.01.003**	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**0,00 D**	**81.726,12**	**41.482,00**	**40.244,12 D**
10280	1.2.3.1.01.003.1004	MATERIAL HOSPITALAR -CRER	0,00 D	1.580,00	0,00	1.580,00 D
10284	1.2.3.1.01.003.1008	EQUIP. CIRURGICO - CRER	0,00 D	29.320,00	29.320,00	0,00 D
10289	1.2.3.1.01.003.1013	EQUIP INFORMATICA - CRER	0,00 D	20.388,78	2.390,00	17.998,78 D
10291	1.2.3.1.01.003.1015	EQUIP. HOSPITALAR - CRER	0,00 D	502,00	502,00	0,00 D
10292	1.2.3.1.01.003.1016	MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER	0,00 D	11.010,00	9.270,00	1.740,00 D
10306	1.2.3.1.01.003.1030	SOFTWARE- CRER	0,00 D	18.925,34	0,00	18.925,34 D
7142	**1.9**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO**	**101.238.704,92 D**	**722.096,62**	**742.894,62**	**101.217.906,92 D**
7143	**1.9.1**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO**	**101.238.704,92 D**	**722.096,62**	**742.894,62**	**101.217.906,92 D**
7144	**1.9.1.1**	**ATIVIDADE DE SAUDE**	**101.142.417,20 D**	**722.096,62**	**742.894,62**	**101.121.619,20 D**
7145	**1.9.1.1.01**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO ESTOQUE DE TERCEIROS**	**463.729,69 D**	**680.614,62**	**742.894,62**	**401.449,69 D**
7146	**1.9.1.1.01.001**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO ESTOQUE DE TERCEIROS**	**463.729,69 D**	**680.614,62**	**742.894,62**	**401.449,69 D**
10247	1.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	382.549,69 D	0,00	0,00	382.549,69 D
10329	1.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	81.180,00 D	680.614,62	742.894,62	18.900,00 D
7147	**1.9.1.1.02**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS**	**99.962.264,55 D**	**41.482,00**	**0,00**	**100.003.746,55 D**
7148	**1.9.1.1.02.001**	**IMOBILIZADO TERCEIROS/ CEDIDOS SESGO**	**4.327.058,23 D**	**0,00**	**0,00**	**4.327.058,23 D**
762	1.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.526.816,04 D	0,00	0,00	1.526.816,04 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	614.219,19 D	0,00	0,00	614.219,19 D
767	1.9.1.1.02.001.1003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	709.384,00 D	0,00	0,00	709.384,00 D
8621	**1.9.1.1.02.002**	**IMOBILIZADO TERCEIROS/ ADQUIRIDOS AGIR**	**95.635.206,32 D**	**12.162,00**	**0,00**	**95.647.368,32 D**
10001	1.9.1.1.02.002.1001	OBRAS CIVIS- CRER	59.460.599,27 D	0,00	0,00	59.460.599,27 D
10002	1.9.1.1.02.002.1002	INSTALAÇOES- 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	24.360.365,97 D	502,00	0,00	24.360.867,97 D
10004	1.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.967.668,80 D	2.390,00	0,00	2.970.058,80 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	5.851.538,69 D	9.270,00	0,00	5.860.808,69 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
10389	**1.9.1.1.02.003**	**BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG**	**0,00 D**	**29.320,00**	**0,00**	**29.320,00 D**
10390	1.9.1.1.02.003.1000	BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG	0,00 D	29.320,00	0,00	29.320,00 D
7150	**1.9.1.1.03**	**CONTAS COMPENSAÇAO COMODATOS**	**716.422,96 D**	**0,00**	**0,00**	**716.422,96 D**
7151	**1.9.1.1.03.001**	**CONTAS COMPENSAÇAO COMODATOS**	**716.422,96 D**	**0,00**	**0,00**	**716.422,96 D**
1483	1.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	716.422,96 D	0,00	0,00	716.422,96 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**	**286.453.547,90 C**	**25.567.075,45**	**18.656.196,25**	**279.542.668,70 C**
7159	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**185.214.842,98 C**	**25.207.238,14**	**18.317.156,94**	**178.324.761,78 C**
7160	**2.1.1**	**OBRIGAÇOES**	**184.917.671,63 C**	**24.910.066,79**	**18.078.107,52**	**178.085.712,36 C**
7161	**2.1.1.1**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**184.917.671,63 C**	**24.910.066,79**	**18.078.107,52**	**178.085.712,36 C**
7162	**2.1.1.1.01**	**OBRIGAÇOES A CURTO PRAZO**	**15.168.154,53 C**	**11.352.804,90**	**12.675.904,56**	**16.491.254,19 C**
7163	**2.1.1.1.01.001**	**SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS**	**16.509,99 C**	**3.767.724,27**	**3.777.640,34**	**26.426,06 C**
7565	2.1.1.1.01.001.1001	RESCISOES A PAGAR- CRER	4.425,72 C	218.222,65	213.796,93	0,00 C

Competência: 08/2019 a 08/2019, 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
574	2.1.1.1.01.001.1003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	0,00 C	6.428,08	6.428,08	0,00 C
185	2.1.1.1.01.001.1004	SALARIOS A PAGAR	12.084,27 C	3.543.073,54	3.557.415,33	26.426,06 C
7164	**2.1.1.1.01.002**	**FORNECEDORES**	**3.345.608,69 C**	**5.191.476,63**	**6.052.211,43**	**4.206.343,49 C**
1463	2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.929.799,81 C	2.256.903,89	2.875.808,26	3.548.704,18 C
10266	2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	415.808,88 C	2.934.572,74	3.176.403,17	657.639,31 C
7165	**2.1.1.1.01.003**	**OBRIGAÇOES SOCIAIS**	**1.260.596,15 C**	**1.515.797,77**	**1.445.412,58**	**1.190.210,96 C**
188	2.1.1.1.01.003.1000	FGTS A RECOLHER- CRER	402.247,79 C	528.017,48	524.727,92	398.958,23 C
187	2.1.1.1.01.003.1001	INSS A RECOLHER- CRER	399.748,20 C	521.645,19	434.861,80	312.964,81 C
564	2.1.1.1.01.003.1002	IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	458.600,16 C	466.135,10	485.822,86	478.287,92 C
7166	**2.1.1.1.01.004**	**CONTRIBUIÇOES SOCIAIS**	**66.631,60 C**	**66.766,60**	**9.663,66**	**9.528,66 C**
723	2.1.1.1.01.004.1002	CONTRIBUIÇOES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A	0,00 C	135,00	135,00	0,00 C
7758	2.1.1.1.01.004.1004	CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL	66.631,60 C	66.631,60	9.528,66	9.528,66 C
7167	**2.1.1.1.01.005**	**OBRIGAÇOES FISCAIS**	**285.813,69 C**	**310.606,08**	**280.919,62**	**256.127,23 C**
599	2.1.1.1.01.005.1000	ISS RETIDO A RECOLHER- CRER	66.299,38 C	66.299,39	45.162,29	45.162,28 C
577	2.1.1.1.01.005.1001	INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	87.270,53 C	111.915,49	121.865,14	97.220,18 C
194	2.1.1.1.01.005.1002	COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A	99.692,49 C	99.692,52	81.650,14	81.650,11 C
10047	2.1.1.1.01.005.1003	IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	32.551,29 C	32.698,68	31.962,04	31.814,65 C
10063	2.1.1.1.01.005.1004	TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS	0,00 C	0,00	280,01	280,01 C
7168	**2.1.1.1.01.006**	**CONTINGENCIAS/ INDENIZAÇOES**	**966.808,11 C**	**0,00**	**0,00**	**966.808,11 C**
7624	2.1.1.1.01.006.1000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	497.830,51 C	0,00	0,00	497.830,51 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**	**32.844,61 C**	**19.989,72**	**12.054,87**	**24.909,76 C**
10185	2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	32.844,61 C	19.989,72	12.054,87	24.909,76 C
7169	**2.1.1.1.01.998**	**PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO**	**9.193.341,69 C**	**480.443,83**	**1.097.879,31**	**9.810.777,17 C**
598	2.1.1.1.01.998.1000	PROVISOES DE FERIAS- CRER	5.912.117,62 C	402.428,97	591.534,51	6.101.223,16 C
606	2.1.1.1.01.998.1001	PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	2.600.235,82 C	42.244,83	424.838,73	2.982.829,72 C
962	2.1.1.1.01.998.1002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER	472.969,41 C	32.194,32	47.322,77	488.097,86 C
1260	2.1.1.1.01.998.1003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	208.018,84 C	3.575,71	34.183,30	238.626,43 C
7170	**2.1.1.1.01.999**	**OUTRAS OBRIGAÇOES**	**0,00 C**	**0,00**	**122,75**	**122,75 C**
10320	2.1.1.1.01.999.1013	OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA HUGOL - CRER	0,00 C	0,00	122,75	122,75 C
7174	**2.1.1.1.02**	**SUBVENÇOES A REALIZAR- RECEITAS DIFERIDAS**	**169.749.517,10 C**	**11.928.933,92**	**3.773.874,99**	**161.594.458,17 C**
7175	**2.1.1.1.02.001**	**SUBVENÇOES FEDERAIS A REALIZAR**	**855.631,60 C**	**0,00**	**3.178,67**	**858.810,27 C**
10196	2.1.1.1.02.001.1003	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014	82.508,79 C	0,00	306,52	82.815,31 C
10197	2.1.1.1.02.001.1004	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015	88.068,96 C	0,00	327,17	88.396,13 C
10211	2.1.1.1.02.001.1006	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015	119.270,48 C	0,00	443,09	119.713,57 C
10212	2.1.1.1.02.001.1007	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003052-5 CONV. 822665/2015	23.843,79 C	0,00	88,58	23.932,37 C
10236	2.1.1.1.02.001.1008	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00601-0 CONV. 824425/2015 CRER	209.044,83 C	0,00	776,60	209.821,43 C
10263	2.1.1.1.02.001.1009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016	142.889,66 C	0,00	530,84	143.420,50 C
10276	2.1.1.1.02.001.1011	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016	190.005,09 C	0,00	705,87	190.710,96 C
7176	**2.1.1.1.02.002**	**SUBVENÇOES ESTADUAIS A REALIZAR**	**168.893.885,50 C**	**11.928.933,92**	**3.770.696,32**	**160.735.647,90 C**
6646	2.1.1.1.02.002.1000	CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	168.880.297,04 C	11.928.933,92	3.770.696,32	160.722.059,44 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**	**1.628.327,97**	**1.628.327,97**	**0,00 C**
7172	**2.1.1.1.99.001**	**CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- COTA PATRONAL**	**0,00 C**	**1.459.509,54**	**1.459.509,54**	**0,00 C**
4645	2.1.1.1.99.001.1000	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER	0,00 C	1.411.732,44	1.411.732,44	0,00 C
10322	2.1.1.1.99.001.1001	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER	0,00 C	47.777,10	47.777,10	0,00 C
7173	**2.1.1.1.99.002**	**IMPOSTOS - ISENÇAO CEBAS**	**0,00 C**	**168.818,43**	**168.818,43**	**0,00 C**
4654	2.1.1.1.99.002.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER	0,00 C	101.291,06	101.291,06	0,00 C
4658	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER	0,00 C	67.527,37	67.527,37	0,00 C
5038	**2.1.9**	**OBRIGAÇOES COM RATEIOS**	**297.171,35 C**	**297.171,35**	**239.049,42**	**239.049,42 C**
5039	**2.1.9.1**	**OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR**	**297.171,35 C**	**297.171,35**	**239.049,42**	**239.049,42 C**
5040	**2.1.9.1.01**	**OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR**	**297.171,35 C**	**297.171,35**	**239.049,42**	**239.049,42 C**
5041	**2.1.9.1.01.001**	**OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR**	**297.171,35 C**	**297.171,35**	**239.049,42**	**239.049,42 C**
5042	2.1.9.1.01.001.1000	OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR- CRER	297.171,35 C	297.171,35	239.049,42	239.049,42 C
7208	**2.9**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO**	**101.238.704,92 C**	**359.837,31**	**339.039,31**	**101.217.906,92 C**
7209	**2.9.1**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO**	**101.238.704,92 C**	**359.837,31**	**339.039,31**	**101.217.906,92 C**
7210	**2.9.1.1**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**101.238.704,92 C**	**359.837,31**	**339.039,31**	**101.217.906,92 C**
7211	**2.9.1.1.01**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO ESTOQUE DE TERCEIROS**	**463.729,69 C**	**359.837,31**	**297.557,31**	**401.449,69 C**
7212	**2.9.1.1.01.001**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO ESTOQUE DE TERCEIROS**	**463.729,69 C**	**359.837,31**	**297.557,31**	**401.449,69 C**
10248	2.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	382.549,69 C	0,00	0,00	382.549,69 C

Competência: 08/2019 a 08/2019, 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
10330	2.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J BARBOSA	81.180,00 C	359.837,31	297.557,31	18.900,00 C
7213	**2.9.1.1.02**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS**	**99.962.264,55 C**	**0,00**	**41.482,00**	**100.003.746,55 C**
7214	**2.9.1.1.02.001**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS**	**4.327.058,23 C**	**0,00**	**0,00**	**4.327.058,23 C**
772	2.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.526.816,04 C	0,00	0,00	1.526.816,04 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	614.219,19 C	0,00	0,00	614.219,19 C
777	2.9.1.1.02.001.1003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	709.384,00 C	0,00	0,00	709.384,00 C
10011	**2.9.1.1.02.002**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO IMOB. DE TERC. ADQ. AGIR**	**95.635.206,32 C**	**0,00**	**12.162,00**	**95.647.368,32 C**
10013	2.9.1.1.02.002.1001	OBRAS CIVIS- CRER	59.460.599,27 C	0,00	0,00	59.460.599,27 C
10014	2.9.1.1.02.002.1002	INSTALAÇOES- 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	24.360.365,97 C	0,00	502,00	24.360.867,97 C
10016	2.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.967.668,80 C	0,00	2.390,00	2.970.058,80 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	5.851.538,69 C	0,00	9.270,00	5.860.808,69 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
10391	**2.9.1.1.02.003**	**BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/ FAPEG**	**0,00 C**	**0,00**	**29.320,00**	**29.320,00 C**
10392	2.9.1.1.02.003.1000	BENS DE TERCEIROS BENEF/ OUTORG/ FAPEG	0,00 C	0,00	29.320,00	29.320,00 C
7216	**2.9.1.1.03**	**CONTAS COMPENSAÇAO COMODATOS**	**716.422,96 C**	**0,00**	**0,00**	**716.422,96 C**
7217	**2.9.1.1.03.001**	**CONTAS COMPENSAÇAO COMODATOS**	**716.422,96 C**	**0,00**	**0,00**	**716.422,96 C**
979	2.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	716.422,96 C	0,00	0,00	716.422,96 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**	**97.840.349,02 C**	**216.244,38**	**13.678.250,45**	**111.302.355,09 C**
7223	**3.1**	**RECEITAS**	**97.840.349,02 C**	**216.244,38**	**13.678.250,45**	**111.302.355,09 C**
7224	**3.1.1**	**RECEITAS COM RESTRIÇOES**	**84.931.630,60 C**	**16.975,35**	**11.834.815,29**	**96.749.470,54 C**
7225	**3.1.1.1**	**COM RESTRIÇOES**	**84.931.630,60 C**	**16.975,35**	**11.834.815,29**	**96.749.470,54 C**
7226	**3.1.1.1.01**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**84.931.630,60 C**	**16.975,35**	**11.834.815,29**	**96.749.470,54 C**
7227	**3.1.1.1.01.001**	**SUBVENÇOES**	**84.931.630,60 C**	**0,00**	**11.817.839,94**	**96.749.470,54 C**
6645	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	84.931.630,60 C	0,00	11.817.839,94	96.749.470,54 C
7231	**3.1.1.1.01.005**	**DESCONTOS OBTIDOS**	**0,00 C**	**16.975,35**	**16.975,35**	**0,00 C**
1234	3.1.1.1.01.005.1000	DESCONTOS OBTIDOS CRER	0,00 C	16.975,35	16.975,35	0,00 C
7244	**3.1.4**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00 C**	**59.063,97**	**59.063,97**	**0,00 C**
7245	**3.1.4.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00 C**	**59.063,97**	**59.063,97**	**0,00 C**
7246	**3.1.4.1.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE**	**0,00 C**	**59.063,97**	**59.063,97**	**0,00 C**
7247	**3.1.4.1.01.001**	**RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENÇOES- APLICAÇOES**	**0,00 C**	**59.063,97**	**59.063,97**	**0,00 C**
6757	3.1.4.1.01.001.1000	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	0,00 C	0,07	0,07	0,00 C
1236	3.1.4.1.01.001.1003	RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU	0,00 C	499,42	499,42	0,00 C
6643	3.1.4.1.01.001.1005	RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8	0,00 C	56.091,68	56.091,68	0,00 C
10348	3.1.4.1.01.001.1009	REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER	0,00 C	306,52	306,52	0,00 C
10349	3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER	0,00 C	327,17	327,17	0,00 C
10350	3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER	0,00 C	443,09	443,09	0,00 C
10351	3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5 M.S CRER	0,00 C	88,58	88,58	0,00 C
10352	3.1.4.1.01.001.1013	REND. POUP. CT CEF 00601-0 M.S CRER	0,00 C	776,60	776,60	0,00 C
10353	3.1.4.1.01.001.1014	REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	0,00 C	530,84	530,84	0,00 C
7251	**3.1.5**	**RECEITAS COM RESTRIÇOES**	**0,00 C**	**140.205,06**	**140.205,06**	**0,00 C**
7252	**3.1.5.1**	**RECEITAS COM RESTRIÇOES**	**0,00 C**	**140.205,06**	**140.205,06**	**0,00 C**
7255	**3.1.5.1.03**	**ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE**	**0,00 C**	**140.205,06**	**140.205,06**	**0,00 C**
7256	**3.1.5.1.03.001**	**DOAÇOES PESSOA JURIDICA**	**0,00 C**	**110.207,17**	**110.207,17**	**0,00 C**
1222	3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇOES PESSOA JURIDICA- CRER	0,00 C	110.207,17	110.207,17	0,00 C
7257	**3.1.5.1.03.002**	**DOAÇOES PESSOA FISICA**	**0,00 C**	**255,00**	**255,00**	**0,00 C**
1223	3.1.5.1.03.002.1000	DOAÇOES PESSOA FISICA- CRER	0,00 C	255,00	255,00	0,00 C
7258	**3.1.5.1.03.003**	**DOAÇOES MERCADORIAS**	**0,00 C**	**421,86**	**421,86**	**0,00 C**
1225	3.1.5.1.03.003.1000	DOAÇAO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	0,00 C	421,86	421,86	0,00 C
7262	**3.1.5.1.03.007**	**RECEITAS DE DOAÇOES ATIVO IMOBILIZADO**	**0,00 C**	**29.320,00**	**29.320,00**	**0,00 C**
1558	3.1.5.1.03.007.1000	RECEITAS DE DOAÇOES DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00 C	29.320,00	29.320,00	0,00 C

Competência: 08/2019 a 08/2019, 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
7263	**3.1.5.1.03.008**	**RECEITA C/ REALIZAÇAO DE EVENTOS**	**0,00 C**	**1,03**	**1,03**	**0,00 C**
1277	3.1.5.1.03.008.1000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	1,03	1,03	0,00 C
7265	**3.1.6**	**ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS/ IMPOSTOS**	**12.831.013,85 C**	**0,00**	**1.628.327,47**	**14.459.341,32 C**
7266	**3.1.6.1**	**ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS/ IMPOSTOS**	**12.831.013,85 C**	**0,00**	**1.628.327,47**	**14.459.341,32 C**
7267	**3.1.6.1.01**	**ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS/ IMPOSTOS**	**12.831.013,85 C**	**0,00**	**1.628.327,47**	**14.459.341,32 C**
7268	**3.1.6.1.01.001**	**ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS CEBAS**	**11.207.210,62 C**	**0,00**	**1.459.509,04**	**12.666.719,66 C**
4628	3.1.6.1.01.001.1000	RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- COTA	7.700.626,97 C	0,00	1.001.956,56	8.702.583,53 C
4629	3.1.6.1.01.001.1001	RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- TERCEIROS-	2.233.181,82 C	0,00	290.567,40	2.523.749,22 C
4630	3.1.6.1.01.001.1002	RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- SAT- CRER	681.813,51 C	0,00	88.713,24	770.526,75 C
4646	3.1.6.1.01.001.1003	RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO	45.544,10 C	0,00	5.850,06	51.394,16 C
4648	3.1.6.1.01.001.1005	RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	171.894,61 C	0,00	24.645,18	196.539,79 C
10323	3.1.6.1.01.001.1009	RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	374.149,61 C	0,00	47.776,60	421.926,21 C
7269	**3.1.6.1.01.002**	**ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES IMPOSTOS CEBAS**	**1.623.803,23 C**	**0,00**	**168.818,43**	**1.792.621,66 C**
4657	3.1.6.1.01.002.1000	RECEITA DE ISENÇAO ISSQN-CEBAS	649.521,29 C	0,00	67.527,37	717.048,66 C
4651	3.1.6.1.01.002.1001	RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER	974.281,94 C	0,00	101.291,06	1.075.573,00 C
7270	**3.1.7**	**TRABALHO VOLUNTARIO**	**77.704,57 C**	**0,00**	**15.838,66**	**93.543,23 C**
7271	**3.1.7.1**	**TRABALHO VOLUNTARIO**	**77.704,57 C**	**0,00**	**15.838,66**	**93.543,23 C**
7272	**3.1.7.1.01**	**TRABALHO VOLUNTARIO**	**77.704,57 C**	**0,00**	**15.838,66**	**93.543,23 C**
7273	**3.1.7.1.01.001**	**TRABALHO VOLUNTARIO**	**77.704,57 C**	**0,00**	**15.838,66**	**93.543,23 C**
6675	3.1.7.1.01.001.1000	TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	77.704,57 C	0,00	15.838,66	93.543,23 C
7274	**4**	**DESPESAS**	**97.840.349,02 D**	**14.208.130,92**	**746.124,85**	**111.302.355,09 D**
7275	**4.1**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**95.579.183,20 D**	**13.969.081,50**	**746.124,85**	**108.802.139,85 D**
7276	**4.1.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**94.362.452,16 D**	**13.956.259,07**	**746.124,85**	**107.572.586,38 D**
7277	**4.1.1.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**94.362.452,16 D**	**13.956.259,07**	**746.124,85**	**107.572.586,38 D**
7278	**4.1.1.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL/ TRABALHISTAS/ SOCIAIS**	**51.512.498,80 D**	**6.620.484,95**	**341.620,62**	**57.791.363,13 D**
7279	**4.1.1.1.01.001**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**44.217.467,69 D**	**6.012.268,50**	**305.850,59**	**49.923.885,60 D**
265	4.1.1.1.01.001.1000	ORDENADOS E SALARIOS- CRER	27.787.943,31 D	3.761.883,77	18.814,67	31.531.012,41 D
267	4.1.1.1.01.001.1001	13º SALARIO- CRER	3.229.538,17 D	424.838,73	1.487,43	3.652.889,47 D
266	4.1.1.1.01.001.1002	FÉRIAS- CRER	4.373.558,31 D	594.061,18	6.408,89	4.961.210,60 D
281	4.1.1.1.01.001.1004	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	8.844,64 D	258.100,36	246.792,98	20.152,02 D
280	4.1.1.1.01.001.1005	VALE TRANSPORTE- CRER	144.038,42 D	48.649,40	27.958,48	164.729,34 D
7860	4.1.1.1.01.001.1007	AUXILIO CRECHE- CRER	101.330,26 D	12.009,27	0,00	113.339,53 D
269	4.1.1.1.01.001.1009	HORAS EXTRAS- CRER	416.971,28 D	102.900,63	0,00	519.871,91 D
7861	4.1.1.1.01.001.1010	GRATIFICAÇOES- CRER	1.395.984,94 D	165.435,92	0,00	1.561.420,86 D
7862	4.1.1.1.01.001.1011	INSALUBRIDADE- CRER	1.806.924,77 D	238.334,30	0,00	2.045.259,07 D
272	4.1.1.1.01.001.1012	ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER	948.642,11 D	117.514,99	0,00	1.066.157,10 D
602	4.1.1.1.01.001.1013	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL- CRER	74.226,39 D	6.162,55	0,00	80.388,94 D
273	4.1.1.1.01.001.1014	ADICIONAL NOTURNO- CRER	601.971,24 D	80.625,05	177,78	682.418,51 D
7863	4.1.1.1.01.001.1015	MULTAS TRABALHISTAS- CRER	8,94 D	0,00	0,00	8,94 D
274	4.1.1.1.01.001.1016	VERBAS RESCISORIAS- CRER	4.400,43 D	0,00	0,00	4.400,43 D
6914	4.1.1.1.01.001.1018	MULTAS TRABALHISTAS	0,00 D	13,40	13,40	0,00 D
7864	4.1.1.1.01.001.1019	JOVEM APRENDIZ	281.438,97 D	0,00	0,00	281.438,97 D
7865	4.1.1.1.01.001.1020	BOLSA RESIDENTES	859.472,97 D	123.225,91	0,00	982.698,88 D
10044	4.1.1.1.01.001.1023	DIARIAS- CRER	38.660,00 D	8.800,00	0,00	47.460,00 D
270	4.1.1.1.01.001.1028	INDENIZAÇAO E AVISO PREVIO- CRER	1.942.597,39 D	64.398,43	4.196,96	2.002.798,86 D
1699	4.1.1.1.01.001.1029	CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	175.331,11 D	3.313,55	0,00	178.644,66 D
1678	4.1.1.1.01.001.1031	CUSTAS PROCESSUAIS	12.513,16 D	0,00	0,00	12.513,16 D
6686	4.1.1.1.01.001.1032	INDENIZAÇOES CIVEIS	702,44 D	0,00	0,00	702,44 D
9350	4.1.1.1.01.001.1034	SEGURO DE VIDA	1.244,44 D	147,06	0,00	1.391,50 D
10246	4.1.1.1.01.001.1035	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	11.124,00 D	1.854,00	0,00	12.978,00 D
7280	**4.1.1.1.01.002**	**ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS**	**7.279.667,26 D**	**606.036,26**	**35.770,03**	**7.849.933,49 D**
277	4.1.1.1.01.002.1000	CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER	7.279.667,26 D	606.036,26	35.770,03	7.849.933,49 D
7281	**4.1.1.1.01.003**	**OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS**	**13.321,14 D**	**2.045,19**	**0,00**	**15.366,33 D**
322	4.1.1.1.01.003.1001	CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-	13.321,14 D	2.045,19	0,00	15.366,33 D
10071	**4.1.1.1.01.005**	**CONTRIBUIÇOES SOCIAIS**	**2.042,71 D**	**135,00**	**0,00**	**2.177,71 D**
355	4.1.1.1.01.005.1000	CONTRIBUIÇOES ASSOCIATIVAS PATRONAL	2.042,71 D	135,00	0,00	2.177,71 D
7283	**4.1.1.1.02**	**DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**15.040.056,92 D**	**3.035.758,10**	**369.769,27**	**17.706.045,75 D**
7284	**4.1.1.1.02.001**	**SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS**	**10.918.737,33 D**	**2.276.743,62**	**369.769,27**	**12.825.711,68 D**
334	4.1.1.1.02.001.1000	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EQUIPAMENTOS DE	438.364,49 D	61.109,69	2.759,04	496.715,14 D

Competência: 08/2019 a 08/2019, 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
326	4.1.1.1.02.001.1001	SERV. AVERBAÇOES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES	220,60 D	17,58	0,00	238,18 D
331	4.1.1.1.02.001.1002	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO	3.171.580,72 D	546.660,59	0,00	3.718.241,31 D
4610	4.1.1.1.02.001.1003	SERVIÇO LOCAÇAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.237.786,61 D	152.100,75	0,00	1.389.887,36 D
336	4.1.1.1.02.001.1004	SERV. MANUTENÇAO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE	4.244,74 D	705,00	0,00	4.949,74 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	35.056,00 D	5.008,00	0,00	40.064,00 D
9318	4.1.1.1.02.001.1009	SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER	22.035,00 D	3.225,00	0,00	25.260,00 D
9322	4.1.1.1.02.001.1010	SERV. MONTAGEM E INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTO CRER	0,00 D	387,00	0,00	387,00 D
9332	4.1.1.1.02.001.1012	SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER	55.129,22 D	6.586,47	0,00	61.715,69 D
9340	4.1.1.1.02.001.1013	SERV. DE CONFECÇAO/ MANUTENÇAO EM CHAVES E	681,00 D	0,00	0,00	681,00 D
9341	4.1.1.1.02.001.1014	SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	845.030,00 D	169.330,00	0,00	1.014.360,00 D
9352	4.1.1.1.02.001.1016	SERV. DE AUDITORIA - CRER	2.045,19 D	0,00	0,00	2.045,19 D
9353	4.1.1.1.02.001.1017	SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
9358	4.1.1.1.02.001.1019	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/	376.316,60 D	105.584,35	0,00	481.900,95 D
9360	4.1.1.1.02.001.1020	SERV. DE DEDETIZAÇAO CRER	9.146,20 D	1.750,66	0,00	10.896,86 D
9366	4.1.1.1.02.001.1022	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	11.112,82 D	2.909,55	0,00	14.022,37 D
9377	4.1.1.1.02.001.1023	SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER	13.980,98 D	0,00	0,00	13.980,98 D
9380	4.1.1.1.02.001.1024	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL CRER	6.944,55 D	0,00	0,00	6.944,55 D
9381	4.1.1.1.02.001.1025	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER	410.988,40 D	56.917,67	9.825,00	458.081,07 D
9383	4.1.1.1.02.001.1026	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E	514.040,72 D	61.278,66	0,00	575.319,38 D
316	4.1.1.1.02.001.1027	SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER	0,00 D	357.185,23	357.185,23	0,00 D
335	4.1.1.1.02.001.1028	SERV. DE MANUTENÇAO E REPARO PREDIAL - CRER	902,50 D	0,00	0,00	902,50 D
338	4.1.1.1.02.001.1033	SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO	1.442.905,37 D	322.808,00	0,00	1.765.713,37 D
10235	4.1.1.1.02.001.1037	SERV. REMODELAGEM E REPARO EM TECIDOS - CRER	15.388,00 D	0,00	0,00	15.388,00 D
10250	4.1.1.1.02.001.1038	SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER	106.650,62 D	21.353,38	0,00	128.004,00 D
10251	4.1.1.1.02.001.1039	SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	1.241.502,81 D	194.683,00	0,00	1.436.185,81 D
10253	4.1.1.1.02.001.1041	SERV. AMBULANCIA - CRER	2.530,00 D	2.160,00	0,00	4.690,00 D
10254	4.1.1.1.02.001.1042	SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER	53.900,00 D	7.700,00	0,00	61.600,00 D
10258	4.1.1.1.02.001.1043	SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL -CRER	119.479,55 D	5.899,52	0,00	125.379,07 D
10259	4.1.1.1.02.001.1044	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	523.767,48 D	82.980,86	0,00	606.748,34 D
10319	4.1.1.1.02.001.1046	SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL- CRER	5.640,00 D	0,00	0,00	5.640,00 D
10339	4.1.1.1.02.001.1047	SERV. CONTROLE DA QUALIDADE DO AR	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
10340	4.1.1.1.02.001.1048	SERV DE ANALISE ERGONÔMICA DO TRABALHO	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
10343	4.1.1.1.02.001.1049	SERV DE REFORMA PREDIAL POSTO 4 CRER	120.839,05 D	0,00	0,00	120.839,05 D
10374	4.1.1.1.02.001.1051	SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL CRER	27.081,21 D	8.700,00	0,00	35.781,21 D
10388	4.1.1.1.02.001.1052	SERVIÇOS DE LAVANDERIA-CRER	86.132,90 D	99.102,66	0,00	185.235,56 D
7286	**4.1.1.1.02.003**	**DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**4.121.319,59 D**	**759.014,48**	**0,00**	**4.880.334,07 D**
342	4.1.1.1.02.003.1000	SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	4.121.319,59 D	759.014,48	0,00	4.880.334,07 D
7287	**4.1.1.1.03**	**MATERIAIS/ MEDICAMENTOS/ DESPESAS DIVERSAS**	**11.223.153,11 D**	**1.604.914,97**	**34.732,36**	**12.793.335,72 D**
7288	**4.1.1.1.03.001**	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**10.045.735,68 D**	**1.492.793,59**	**34.732,13**	**11.503.797,14 D**
456	4.1.1.1.03.001.1000	DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER	1.427.519,44 D	268.910,39	27.861,76	1.668.568,07 D
6696	4.1.1.1.03.001.1003	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	3.003.816,27 D	293.706,42	0,00	3.297.522,69 D
615	4.1.1.1.03.001.1005	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	2.600.544,62 D	447.328,54	2.449,98	3.045.423,18 D
526	4.1.1.1.03.001.1006	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	11.803,71 D	2.404,40	0,00	14.208,11 D
6698	4.1.1.1.03.001.1008	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	11.192,10 D	435,25	0,00	11.627,35 D
9691	4.1.1.1.03.001.1010	APARELHO AUDITIVO	1.008.293,74 D	166.802,03	1.959,25	1.173.136,52 D
305	4.1.1.1.03.001.1022	OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA	1.982.565,80 D	313.206,56	2.461,14	2.293.311,22 D
7289	**4.1.1.1.03.002**	**DESPESAS DIVERSAS**	**1.177.417,43 D**	**112.121,38**	**0,23**	**1.289.538,58 D**
295	4.1.1.1.03.002.1000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER	189.302,28 D	22.588,89	0,00	211.891,17 D
306	4.1.1.1.03.002.1001	MATERIAL DE CONSERVAÇAO E LIMPEZA - CRER	147.626,52 D	10.931,04	0,01	158.557,55 D
494	4.1.1.1.03.002.1002	MATERIAL DE CONSERVAÇAO E REPARO - CRER	610.737,78 D	56.783,82	0,01	667.521,59 D
297	4.1.1.1.03.002.1003	MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	19.179,81 D	14.439,31	0,00	33.619,12 D
308	4.1.1.1.03.002.1004	MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	136.359,13 D	0,00	0,00	136.359,13 D
8056	4.1.1.1.03.002.1005	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	42.584,80 D	5.014,25	0,01	47.599,04 D
312	4.1.1.1.03.002.1010	PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	14.076,51 D	2.364,07	0,00	16.440,58 D
10366	4.1.1.1.03.002.1012	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER - PORT. 1043/18	17.550,60 D	0,00	0,20	17.550,40 D
7290	**4.1.1.1.04**	**DESPESAS GERAIS**	**3.631.301,38 D**	**1.048.818,01**	**1,18**	**4.680.118,21 D**
7291	**4.1.1.1.04.001**	**DESPESAS GERAIS**	**3.631.301,38 D**	**1.048.818,01**	**1,18**	**4.680.118,21 D**
345	4.1.1.1.04.001.1002	TRANSPORTES E FRETES CRER	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
638	4.1.1.1.04.001.1004	SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	19.897,31 D	1.819,66	0,00	21.716,97 D

Competência: 08/2019 a 08/2019, 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
321	4.1.1.1.04.001.1006	CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	3.465,28 D	264,25	0,00	3.729,53 D
8082	4.1.1.1.04.001.1009	SEGURO PREDIAL - CRER	9.286,15 D	4.354,64	0,00	13.640,79 D
580	4.1.1.1.04.001.1011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	37.127,85 D	4.926,12	0,00	42.053,97 D
608	4.1.1.1.04.001.1012	UTENSILIOS DIVERSOS	39.499,52 D	3.942,37	0,00	43.441,89 D
330	4.1.1.1.04.001.1013	INTERNET / PROVEDOR	32.008,15 D	1.685,00	0,00	33.693,15 D
4611	4.1.1.1.04.001.1014	TELEFONE MOVEL (CELULAR)	3.721,78 D	0,00	0,00	3.721,78 D
360	4.1.1.1.04.001.1015	TELEFONE FIXO	73.520,17 D	13.518,02	0,00	87.038,19 D
359	4.1.1.1.04.001.1016	AGUA/ ESGOTO	518.438,27 D	91.982,20	0,00	610.420,47 D
361	4.1.1.1.04.001.1017	ENERGIA ELETRICA	1.769.182,36 D	210.838,98	0,00	1.980.021,34 D
313	4.1.1.1.04.001.1018	UTENSILIOS NUTRIÇAO	496.666,77 D	61.477,18	0,02	558.143,93 D
4607	4.1.1.1.04.001.1020	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	151.118,57 D	0,00	0,00	151.118,57 D
325	4.1.1.1.04.001.1024	DIVULGAÇAO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.330,00 D	2.915,00	0,00	9.245,00 D
309	4.1.1.1.04.001.1027	UTENSILIOS NUTRIÇAO/ GENEROS ALIMENTICIOS	438.343,14 D	646.378,18	1,16	1.084.720,16 D
10311	4.1.1.1.04.001.1033	DIETAS PARAENTERAIS CRER	31.396,06 D	4.716,41	0,00	36.112,47 D
7298	**4.1.1.1.07**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**27.401,89 D**	**1.836,40**	**0,92**	**29.237,37 D**
7299	**4.1.1.1.07.001**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**27.401,89 D**	**1.836,40**	**0,92**	**29.237,37 D**
1599	4.1.1.1.07.001.1000	JUROS/MULTAS E CORREÇAO MONETARIA - CRER	4.051,10 D	0,00	0,92	4.050,18 D
1598	4.1.1.1.07.001.1001	DESPESAS BANCARIAS - CRER	16.049,74 D	1.836,40	0,00	17.886,14 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**	**ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES/ IMPOSTOS SOCIAIS**	**12.831.013,85 D**	**1.628.327,97**	**0,50**	**14.459.341,32 D**
7301	**4.1.1.1.08.001**	**ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS CEBAS**	**11.207.210,62 D**	**1.459.509,54**	**0,50**	**12.666.719,66 D**
4636	4.1.1.1.08.001.1000	DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA	7.700.626,97 D	1.001.956,56	0,00	8.702.583,53 D
4637	4.1.1.1.08.001.1001	DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	2.233.181,82 D	290.567,40	0,00	2.523.749,22 D
4638	4.1.1.1.08.001.1002	DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT- CRER	681.813,51 D	88.713,24	0,00	770.526,75 D
4640	4.1.1.1.08.001.1003	DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO	45.544,10 D	5.850,06	0,00	51.394,16 D
4642	4.1.1.1.08.001.1005	DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE	171.894,61 D	24.645,18	0,00	196.539,79 D
10324	4.1.1.1.08.001.1008	DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	374.149,61 D	47.777,10	0,50	421.926,21 D
10312	**4.1.1.1.08.002**	**DESP.C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL/CONTRIB INDIVIDUAL**	**1.623.803,23 D**	**168.818,43**	**0,00**	**1.792.621,66 D**
10313	4.1.1.1.08.002.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER	974.281,94 D	101.291,06	0,00	1.075.573,00 D
10314	4.1.1.1.08.002.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER	649.521,29 D	67.527,37	0,00	717.048,66 D
7302	**4.1.1.1.09**	**DESPESAS VOLUNTARIADO**	**77.704,57 D**	**15.838,66**	**0,00**	**93.543,23 D**
7303	**4.1.1.1.09.001**	**DESPESAS VOLUNTARIADO**	**77.704,57 D**	**15.838,66**	**0,00**	**93.543,23 D**
6678	4.1.1.1.09.001.1000	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	51.981,37 D	8.644,15	0,00	60.625,52 D
6679	4.1.1.1.09.001.1001	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	1.443,92 D	240,12	0,00	1.684,04 D
6680	4.1.1.1.09.001.1002	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	4.331,78 D	720,35	0,00	5.052,13 D
6681	4.1.1.1.09.001.1003	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	502,61 D	102,45	0,00	605,06 D
6682	4.1.1.1.09.001.1004	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	1.746,59 D	356,01	0,00	2.102,60 D
6683	4.1.1.1.09.001.1005	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	62,83 D	12,81	0,00	75,64 D
6684	4.1.1.1.09.001.1006	FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	17.635,47 D	5.762,77	0,00	23.398,24 D
7309	**4.1.1.1.12**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**19.321,64 D**	**280,01**	**0,00**	**19.601,65 D**
7310	**4.1.1.1.12.001**	**IMPOSTOS**	**19.321,64 D**	**280,01**	**0,00**	**19.601,65 D**
352	4.1.1.1.12.001.1000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER	19.321,64 D	280,01	0,00	19.601,65 D
7312	**4.1.2**	**OUTRAS DESPESAS**	**1.216.731,04 D**	**12.822,43**	**0,00**	**1.229.553,47 D**
7313	**4.1.2.1**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**15.039,83 D**	**660,43**	**0,00**	**15.700,26 D**
7314	**4.1.2.1.01**	**DESPESAS NAO CONTINUADAS**	**15.039,83 D**	**660,43**	**0,00**	**15.700,26 D**
7316	**4.1.2.1.01.002**	**OUTRAS PERDAS**	**15.039,83 D**	**660,43**	**0,00**	**15.700,26 D**
367	4.1.2.1.01.002.1000	OUTRAS PERDAS - CRER	15.039,83 D	660,43	0,00	15.700,26 D
9853	**4.1.2.2**	**DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO**	**1.201.691,21 D**	**12.162,00**	**0,00**	**1.213.853,21 D**
9854	**4.1.2.2.01**	**DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO**	**1.201.691,21 D**	**12.162,00**	**0,00**	**1.213.853,21 D**
9855	**4.1.2.2.01.001**	**DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO**	**1.201.691,21 D**	**12.162,00**	**0,00**	**1.213.853,21 D**
10027	4.1.2.2.01.001.1000	DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO CRER	1.201.691,21 D	12.162,00	0,00	1.213.853,21 D
5045	**4.8**	**DESPESA COM RATEIO AGIR**	**2.261.165,82 D**	**239.049,42**	**0,00**	**2.500.215,24 D**
5046	**4.8.1**	**DESPESA COM RATEIO AGIR**	**2.261.165,82 D**	**239.049,42**	**0,00**	**2.500.215,24 D**
5047	**4.8.1.1**	**DESPESA COM RATEIO AGIR**	**2.261.165,82 D**	**239.049,42**	**0,00**	**2.500.215,24 D**
5048	**4.8.1.1.01**	**DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS**	**2.009.021,46 D**	**216.250,25**	**0,00**	**2.225.271,71 D**
5049	**4.8.1.1.01.001**	**DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS**	**2.009.021,46 D**	**216.250,25**	**0,00**	**2.225.271,71 D**
5050	4.8.1.1.01.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER	2.009.021,46 D	216.250,25	0,00	2.225.271,71 D
5053	**4.8.1.1.02**	**DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO**	**110.078,95 D**	**14.788,49**	**0,00**	**124.867,44 D**
5054	**4.8.1.1.02.001**	**DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO**	**110.078,95 D**	**14.788,49**	**0,00**	**124.867,44 D**
5055	4.8.1.1.02.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER	110.078,95 D	14.788,49	0,00	124.867,44 D

Competência: 08/2019 a 08/2019, 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	
5058	**4.8.1.1.03**	**DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO**	**141.529,08**	**D**	**8.010,68**	**0,00**	**149.539,76**	**D**
5059	**4.8.1.1.03.001**	**DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO**	**141.529,08**	**D**	**8.010,68**	**0,00**	**149.539,76**	**D**
5060	4.8.1.1.03.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	141.529,08	**D**	8.010,68	0,00	149.539,76	**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		**108.954.294,25**	**108.954.294,25**	**0,00**	

Total : 542 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 AGOSTO / 2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial 01/08/2019
BANCOS	12.958.022,18
CAIXA SUPRIMENTO	573,87
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	**12.958.596,05**
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	10.188.787,52
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	59.063,97
Devolução de pagamento	20.069,00
Contratualização FMS	3.376.361,19
Outras entradas não Governamentais	110.207,17
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	**13.754.488,85**
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	**26.713.084,90**
Gastos	
Pessoal	3.899.851,76
Serviços de terceiros	2.369.410,91
Materiais de Consumo / Insumos	2.058.669,21
Investimentos	84.730,85
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	94.494,20
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	66.299,39
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	219.514,33
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	67.575,52
Rateio AGIR	297.171,35
Rescisões Trabalhistas	343.795,53
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.251.945,22
Devolução de Verba (SICONV)	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	**10.753.458,27**
SALDOS	**Saldo Final 31/08/2019**
BANCOS	15.957.626,63
CAIXA SUPRIMENTO	2.000,00
SALDO FINAL CONSOLIDADO	**15.959.626,63**

SUCOF/CRER