Pergunta 01 : Da Conta ?	1
Pergunta 02 : Ate Conta ?	61010113
Pergunta 03 : Da Data ?	01/03/2019
Pergunta 04 : Ate a Data ?	31/03/2019
Pergunta 05 : Moeda ?	01
Pergunta 06 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 07 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 08 : Tipo Relatorio ?	Analitico
Pergunta 09 : Impr. Cta S/ Movim ?	Nao
Pergunta 10 : Junta C.C. Contabil ?	Sim
Pergunta 11 : Impr Cod Conta ?	Normal
Pergunta 12 : Imprime C.C. Extra ?	Sim
Pergunta 13 : Do Centro de Custo ?	
Pergunta 14 : Ate Centro de Custo ?	ZZZZZZZZZ
Pergunta 15 : Imprime Item Contab ?	Sim
Pergunta 16 : Do Item Contabil ?	
Pergunta 17 : Ate Item Contabil ?	ZZZZZZZZZ
Pergunta 18 : Imprime Classe Vlr ?	Nao
Pergunta 19 : Da Classe de Valor ?	
Pergunta 20 : Ate Classe de Valor ?	ZZZZZZZZZ
Pergunta 21 : Salta Folha por Cta ?	Nao
Pergunta 22 : Folha Inicial ?	1
Pergunta 23 : Folha Final ?	999999
Pergunta 24 : Folha ao Reiniciar ?	1
Pergunta 25 : Impr Cod C.Custo ?	Normal
Pergunta 26 : Impr Cod Item ?	Normal
Pergunta 27 : Impr Cod Cl.Valor ?	Normal
Pergunta 28 : Imprime Total Geral ?	Sim
Pergunta 29 : Imprime ?	So Livro
Pergunta 30 : Imprime Valor 0,00 ?	Sim
Pergunta 31 : Salta linha entre contas ?	Nao
Pergunta 32 : Num.linhas p/ o Razao ?	90
Pergunta 33 : Sld.Ant.Nivel ?	Conta
Pergunta 34 : Descrição na Moeda ?	01
Pergunta 35 : Cons.Tamanho Total das Entid ?	Nao
Pergunta 36 : Seleciona Filiais ?	Sim
Pergunta 37 : Imprimir Cabeçalho ?	Sim
Pergunta 38 : Filtro de Entidades ?	De/Até
Pergunta 39 : Range de Conta ?	
Pergunta 40 : Range de Centro de Custo ?	
Pergunta 41 : Range de Item Contabil ?	
Pergunta 42 : Range de Classe de Valor ?	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL

CONTA DESCRICAO

1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

CONTA - 1.1.01.02.25 - SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS SALDO ANTERIOR: 593,43 D

01/03/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE		95.900,00	0,00	96.493,43 D
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE		189.600,00	0,00	286.093,43 D
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO		0,00	189.600,00	96.493,43 D
008850001000006001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer		0,00	95.900,00	593,43 D
008850001000007002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer encia.		189.600,00	0,00	190.193,43 D
008850001000008001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer		0,00	189.600,00	593,43 D
008850001000009002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE		43.200,00	0,00	43.793,43 D
008850001000010002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE		524.000,00	0,00	567.793,43 D
008850001000011001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03	0,00	107,75	567.685,68 D
008850001000012002	BXB:000000231/F04398-TOTAL PASS PARTICIP		0,00	559,20	567.126,48 D
008850001000012004	BXB:000031319/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0,00	26.940,00	540.186,48 D
008850001000012006	BXB:000009940/F01045-SALARIOS - FOPAG		0,00	30.989,40	509.197,08 D
008850001000012008	BXB:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0,00	110.144,68	399.052,40 D
008850001000012010	BXB:000000021/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0,00	9.530,40	389.522,00 D
008850001000012012	BXB:000000097/F02135-P E ADOGLIO DICK ME		0,00	4.500,00	385.022,00 D
008850001000012014	BXB:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0,00	1.702,81	383.319,19 D
008850001000012017	BXB:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0,00	1.702,81	381.616,38 D
008850001000012020	BXB:000000322/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0,00	1.697,52	379.918,86 D
008850001000012023	BXB:000000325/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0,00	1.845,64	378.073,22 D
008850001000012026	BXB:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0,00	4.620,01	373.453,21 D
008850001000012028	BXB:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0,00	3.500,00	369.953,21 D
008850001000012030	BXB:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA		0,00	573,30	369.379,91 D
008850001000012033	BXB:000001706/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA		0,00	570,24	368.809,67 D
008850001000012036	BXB:000001795/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA		0,00	239,72	368.569,95 D
008850001000012039	BXB:000001839/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA		0,00	564,66	368.005,29 D
008850001000012042	BXB:000001852/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA		0,00	158,74	367.846,55 D
008850001000012045	BXB:000001983/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA		0,00	557,64	367.288,91 D
008850001000012048	BXB:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0,00	6.867,77	360.421,14 D
008850001000012050	BXB:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0,00	7.483,96	352.937,18 D
008850001000012052	BXB:000043949/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0,00	1.997,19	350.939,99 D
008850001000012054	BXB:001445515/F00341-CENTRO DE INTEGRACA		0,00	449,07	350.490,92 D
008850001000012057	BXB:001483913/F00341-CENTRO DE INTEGRACA		0,00	453,72	350.037,20 D
008850001000012060	BXB:001516502/F00341-CENTRO DE INTEGRACA		0,00	458,22	349.578,98 D
008850001000012063	BXB:000004174/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0,00	12.211,18	337.367,80 D
008850001000012065	BXB:000004179/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0,00	1.800,00	335.567,80 D
008850001000012067	BXB:000004180/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0,00	1.104,00	334.463,80 D
008850001000012069	BXB:000004181/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0,00	4.502,23	329.961,57 D
008850001000012071	BXB:000004182/F02138-BR MOBILE LOCACAO E		0,00	3.477,20	326.484,37 D
008850001000012073	BXB:000004183/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0,00	59.712,99	266.771,38 D
008850001000012075	BXB:000004184/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT		0,00	1.538,33	265.233,05 D
008850001000012077	BXB:000004185/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0,00	12.373,88	252.859,17 D
008850001000012079	BXB:000004186/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0,00	152.784,70	100.074,47 D
008850001000012081	BXB:000004187/F01596-LOGISTICA PLANNING		0,00	2.250,00	97.824,47 D
008850001000012083	BXB:000004188/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0,00	5.647,33	92.177,14 D
008850001000012085	BXB:000004189/F00953-METROBRAS METROLOG		0,00	8.778,31	83.398,83 D
008850001000012087	BXB:000004190/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0,00	36.633,54	46.765,29 D
008850001000012089	BXB:000004191/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0,00	4.549,82	42.215,47 D
008850001000012091	BXB:000004192/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0,00	20.287,41	21.928,06 D
008850001000012093	BXB:000004193/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0,00	2.327,64	19.600,42 D

A TRANSPORTAR : 19.600,42 D

CONTA DESCRICAO

1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

CONTA - 1.1.01.02.25 - SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS SALDO ANTERIOR: 593,43 D

DE TRANSPORTE : 19.600,42 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000012095	BXB:000004194/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0,00	8.150,16	11.450,26 D
008850001000012097	BXB:000004195/F01448-WORKS INFORMATICA C		0,00	4.500,00	6.950,26 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000012099	BXB:000140219/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	1.175,77	5.774,49 D
04/03/2019								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer encia.					6.200,00	0,00	11.974,49 D
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO APLICACAO					0,00	6.200,00	5.774,49 D
06/03/2019								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					816.000,00	0,00	821.774,49 D
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	105,05	821.669,44 D
008850001000003002	BXB:000001628/F05284-TELEFONICA BRASIL S					0,00	877,47	820.791,97 D
008850001000003004	BXB:000009887/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	669.824,80	150.967,17 D
008850001000003006	BXB:000009919/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					0,00	499,00	150.468,17 D
008850001000003008	BXB:000009950/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	9.842,57	140.625,60 D
008850001000003010	BXB:000009958/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	67.251,70	73.373,90 D
008850001000003013	BXB:000009964/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	15,81	73.358,09 D
008850001000003015	BXB:000000065/F04631-MARIANA MENDIETA SE					0,00	1.200,00	72.158,09 D
008850001000003017	BXB:000000078/F04128-DANIELA SALITURI					0,00	1.405,99	70.752,10 D
008850001000003019	BXB:000000086/F03945-TATIANA HESSER APOI					0,00	1.920,00	68.832,10 D
008850001000003021	BXB:000000130/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					0,00	1.560,75	67.271,35 D
008850001000003023	BXB:000000135/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	2.800,01	64.471,34 D
008850001000003025	BXB:000000141/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					0,00	1.708,93	62.762,41 D
008850001000003027	BXB:000000148/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					0,00	1.830,44	60.931,97 D
008850001000003029	BXB:000000149/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					0,00	1.706,05	59.225,92 D
008850001000003031	BXB:000000153/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	4.225,28	55.000,64 D
008850001000003033	BXB:000000153/F02290-HELIO AJZEN					0,00	4.539,64	50.461,00 D
008850001000003035	BXB:000000159/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	2.242,80	48.218,20 D
008850001000003037	BXB:000000163/F02171-GERSON RODRIGUES JU					0,00	1.405,99	46.812,21 D
008850001000003039	BXB:000000163/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					0,00	2.193,75	44.618,46 D
008850001000003041	BXB:000000171/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	2.251,99	42.366,47 D
008850001000003043	BXB:000000179/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	1.405,99	40.960,48 D
008850001000003045	BXB:000000183/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	1.706,05	39.254,43 D
008850001000003047	BXB:000000189/F02292-SIMONE VICENTE REIS					0,00	4.111,95	35.142,48 D
008850001000003049	BXB:000000210/F02175-DUETS SERVICOS DE I					0,00	2.206,77	32.935,71 D
008850001000003051	BXB:000000217/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	25.047,25	7.888,46 D
008850001000003053	BXB:006031802/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	909,71	6.978,75 D
008850001000003055	BXB:006031901/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	1.336,51	5.642,24 D
07/03/2019								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					6.100,00	0,00	11.742,24 D
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	7,00	11.735,24 D
008850001000004002	BXB:000080751/F01580-A S INFORMATICA LTD					0,00	5.250,00	6.485,24 D
008850001000004004	BXB:000000095/F02766-PAULO SERGIO CARREI					0,00	1.783,54	4.701,70 D
008850001000004006	BXB:000000164/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	4.225,28	476,42 D
11/03/2019								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					160.000,00	0,00	160.476,42 D
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	16,75	160.459,67 D
008850001000003002	BXB:000000253/F04398-TOTAL PASS PARTICIP					0,00	559,20	159.900,47 D
008850001000003004	BXB:000019007/F02568-SUPRIZ LOCACAO DE E					0,00	1.573,00	158.327,47 D
008850001000003006	BXB:000939922/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	31.886,09	126.441,38 D
008850001000003008	BXB:000940075/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	32.516,24	93.925,14 D
008850001000003010	BXB:000009986/F01046-FIDI - CONSIGNADO					0,00	16.041,59	77.883,55 D
008850001000003012	BXB:000009995/F01046-FIDI - CONSIGNADO					0,00	261,70	77.621,85 D
008850001000003014	BXB:000001714/F00552-ODONTOPREV S A					0,00	6.257,55	71.364,30 D
008850001000003016	BXB:000003909/F01091-MBM COMERCIAL E SER					0,00	2.065,22	69.299,08 D
008850001000003018	BXB:007122574/F02575-NOTRE DAME INTERMED					0,00	66.552,88	2.746,20 D
008850001000003020	BXB:011032019/F01992-GLEICY FERNANDA ALV					0,00	81,58	2.664,62 D
008850001000004002	BXB:000044868/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					0,00	1.970,10	694,52 D
12/03/2019								
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					1.021.265,23	0,00	1.021.959,75 D

A TRANSPORTAR : 1.021.959,75 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS			SALDO ANTERIOR:	593,43 D			
DE TRANSPORTE :								1.021.959,75 D
	CONTAS							
008850001000006001	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI					0,00	125.000,00	896.959,75 D
008850001000007001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	896.500,00	459,75 D
14/03/2019								
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					21.400,00	0,00	21.859,75 D
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	2,25	21.857,50 D
008850001000006002	BXB:000010034/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	17.813,99	4.043,51 D
008850001000006004	BXB:000009653/F00588-SIEG SINDICATO DOS					0,00	72,48	3.971,03 D
008850001000006006	BXB:000000272/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA					0,00	1.665,78	2.305,25 D
008850001000006009	BXB:000000279/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA					0,00	1.665,78	639,47 D
15/03/2019								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					694.400,00	0,00	695.039,47 D
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	133,25	694.906,22 D
008850001000003002	BXB:000001248/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					0,00	600,30	694.305,92 D
008850001000003004	BXB:000001640/F00814-CONDOMINIO BORGES L					0,00	360,89	693.945,03 D
008850001000003006	BXB:000001645/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					0,00	4.087,46	689.857,57 D
008850001000003008	BXB:000000021/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	12.315,75	677.541,82 D
008850001000003010	BXB:000000051/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	16.316,20	661.225,62 D
008850001000003012	BXB:000000054/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					0,00	11.761,38	649.464,24 D
008850001000003014	BXB:000000082/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	105.684,95	543.779,29 D
008850001000003016	BXB:000000101/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	9.637,55	534.141,74 D
008850001000003018	BXB:000000141/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					0,00	2.942,38	531.199,36 D
008850001000003020	BXB:000000149/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	3.099,43	528.099,93 D
008850001000003022	BXB:000000154/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	50.889,07	477.210,86 D
008850001000003024	BXB:000000164/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	73.455,45	403.755,41 D
008850001000003026	BXB:000000164/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					0,00	99,00	403.656,41 D
008850001000003028	BXB:000000181/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR					0,00	469,42	403.186,99 D
008850001000003030	BXB:000000185/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD					0,00	701,05	402.485,94 D
008850001000003032	BXB:000000197/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	18.605,20	383.880,74 D
008850001000003034	BXB:000000219/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	81.513,04	302.367,70 D
008850001000003036	BXB:000000228/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					0,00	2.400,68	299.967,02 D
008850001000003038	BXB:000000238/F04119-SERVICOS MEDICOS E					0,00	25.464,32	274.502,70 D
008850001000003040	BXB:000000272/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	25.966,19	248.536,51 D
008850001000003042	BXB:000000285/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					0,00	61,54	248.474,97 D
008850001000003044	BXB:000000330/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI					0,00	2.584,20	245.890,77 D
008850001000003046	BXB:000000396/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	45.992,13	199.898,64 D
008850001000003048	BXB:000000404/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	744,88	199.153,76 D
008850001000003050	BXB:000000430/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC					0,00	859,38	198.294,38 D
008850001000003052	BXB:000000519/F01006-RGR SOLUCOES EM SAU					0,00	60,00	198.234,38 D
008850001000003054	BXB:000000535/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	31.730,58	166.503,80 D
008850001000003056	BXB:000000570/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	4.169,27	162.334,53 D
008850001000003058	BXB:000000579/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	27.426,62	134.907,91 D
008850001000003060	BXB:000000664/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					0,00	1.220,05	133.687,86 D
008850001000003062	BXB:000000716/F00384-DARC SERVICOS MEDIC					0,00	33,33	133.654,53 D
008850001000003064	BXB:000000755/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	1.420,89	132.233,64 D
008850001000003066	BXB:000000768/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	27.942,98	104.290,66 D
008850001000003068	BXB:000000903/F00346-CLINICA MEDICA E DI					0,00	1.070,28	103.220,38 D
008850001000003070	BXB:000000959/F00477-MAPE DIAGNOSTICO PO					0,00	137,00	103.083,38 D
008850001000003072	BXB:000001134/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					0,00	1.045,17	102.038,21 D
008850001000003074	BXB:000001261/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					0,00	703,87	101.334,34 D
008850001000003076	BXB:000001371/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	8.767,18	92.567,16 D
A TRANSPORTAR :								92.567,16 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS			SALDO ANTERIOR:	593,43 D			
DE TRANSPORTE :								92.567,16 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003078	BXB:000002061/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					0,00	4.406,25	88.160,91 D
008850001000003080	BXB:000006914/F00887-O E M MATSUOKA MEDI					0,00	192,95	87.967,96 D
008850001000003082	BXB:000008409/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	6.241,96	81.726,00 D
008850001000003084	BXB:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD					0,00	7.483,96	74.242,04 D
008850001000003086	BXB:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					0,00	7.457,14	66.784,90 D
008850001000003088	BXB:000000276/F00821-VILELA E LEAO SERVI					0,00	64.677,82	2.107,08 D
008850001000003090	BXB:015032019/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	1.109,97	997,11 D
008850001000003092	BXB:015032019/F04661-HEULER ESTEFANE ODA					0,00	100,23	896,88 D
18/03/2019								
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					36.300,00	0,00	37.196,88 D
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	10,00	37.186,88 D
008850001000005004	BXB:000012832/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	392,70	36.794,18 D
008850001000005006	BXB:000044962/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	3.669,62	33.124,56 D
008850001000005008	BXB:000131961/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	12.466,26	20.658,30 D
008850001000005010	BXB:000162201/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	2.647,42	18.010,88 D
008850001000005012	BXB:000010085/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	5.124,60	12.886,28 D
008850001000005014	BXB:000004343/F00319-MANESCO RAMIRES PER					0,00	5.463,89	7.422,39 D
008850001000005015	BXB P.A:000180319/F00888-NESS PROCESSOS	2.1.02.01.01				0,00	6.771,86	650,53 D
19/03/2019								
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	630,00	20,53 D
20/03/2019								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					207.984,89	0,00	208.005,42 D
008850001000002001	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA GARA	2.1.01.01.04				14.200,00	0,00	222.205,42 D
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	80,25	222.125,17 D
008850001000004002	BXB:000001101/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	33,46	222.091,71 D
008850001000004004	BXB:000141218/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					0,00	4.625,17	217.466,54 D
008850001000004007	BXB:000142901/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	46,18	217.420,36 D
008850001000004009	BXB:000010193/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	34.329,72	183.090,64 D
008850001000004011	BXB:000010195/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	1.327,90	181.762,74 D
008850001000004013	BXB:000010201/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	48,54	181.714,20 D
008850001000004015	BXB:000010233/F01060-INSTITUTO NACIONAL					0,00	15,81	181.698,39 D
008850001000004017	BXB:000010235/F01060-INSTITUTO NACIONAL					0,00	79.500,85	102.197,54 D
008850001000004021	BXB:000001899/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG					0,00	167,02	102.030,52 D
008850001000004023	BXB:000002594/UNIAO-UNIAO					0,00	3.487,49	98.543,03 D
008850001000004025	BXB:000000344/UNIAO-UNIAO					0,00	13.236,11	85.306,92 D
008850001000004027	BXB:000004281/UNIAO-UNIAO					0,00	35.302,50	50.004,42 D
008850001000004029	BXB:000004282/UNIAO-UNIAO					0,00	5.861,90	44.142,52 D
008850001000004031	BXB:000004283/UNIAO-UNIAO					0,00	25.938,07	18.204,45 D
008850001000004033	BXB:000004306/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					0,00	10.500,00	7.704,45 D
008850001000004035	BXB:000004307/UNIAO-UNIAO					0,00	6.737,69	966,76 D
008850001000004037	BXB:020032019/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	321,58	645,18 D
008850001000004039	BXB:020032019/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	314,46	330,72 D
008850001000004041	BXB:020032019/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	233,80	96,92 D
008850001000004043	BXB:020032019/F03011-ADRIANA ORNELAS FER					0,00	75,60	21,32 D
008850001000005001	CANC BX >NF>000001101>F01193>GOIANIA PRE					33,46	0,00	54,78 D
008850001000006001	CANC BX >NF>000142901>F01193>GOIANIA PRE					46,18	0,00	100,96 D
21/03/2019								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIAS BANC ARIAS					863.015,06	0,00	863.116,02 D
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	831.600,00	31.516,02 D
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DEPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	5,25	31.510,77 D
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DEVOL EMPRESTIMO CT	2.1.01.01.04				0,00	14.200,00	17.310,77 D
008850001000006004	BXB:000010212/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	4.966,41	12.344,36 D
008850001000006006	BXB:000000060/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	5.760,00	6.584,36 D
008850001000006008	BXB:000000071/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	5.760,00	824,36 D
008850001000006009	BXB P.A:021032019/F00048-BRUNO CESAR BUE	2.1.02.01.01				0,00	274,90	549,46 D

A TRANSPORTAR : 549,46 D

CONTA	DESCRICAO
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS			SALDO ANTERIOR:	593,43 D			
DE TRANSPORTE :								549,46 D
008850001000007001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	863.015,06	862.465,60 C
008850001000008002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					863.015,06	0,00	549,46 D
22/03/2019								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					324.511,17	0,00	325.060,63 D
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	324.520,00	540,63 D
25/03/2019								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					86.700,00	0,00	87.240,63 D
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	18,00	87.222,63 D
008850001000004002	BXB:000049722/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					0,00	1.849,00	85.373,63 D
008850001000004004	BXB:000161901/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	9.170,10	76.203,53 D
008850001000004006	BXB:001061041/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	138,95	76.064,58 D
008850001000004008	BXB:001070467/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	193,84	75.870,74 D
008850001000004010	BXB:000010064/F01061-PIS S/ FOPAG					0,00	8.417,65	67.453,09 D
008850001000004012	BXB:000010069/F01061-PIS S/ FOPAG					0,00	1,98	67.451,11 D
008850001000004014	BXB:000002028/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR					0,00	282,06	67.169,05 D
008850001000004016	BXB:000004325/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	64.536,39	2.632,66 D
008850001000004018	BXB:000004328/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	1.800,00	832,66 D
008850001000004020	BXB:025032019/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	189,83	642,83 D
008850001000004022	BXB:025032019/F05775-LEANDRO COSTA OLIVE					0,00	32,95	609,88 D
28/03/2019								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI					0,00	7.038,80	6.428,92 C
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	800,00	7.228,92 C
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					944.900,00	0,00	937.671,08 D
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					7.600,00	0,00	945.271,08 D
008850001000007002	BXB:000001116/F05725-SECRETARIA DE ESTAD					0,00	132,62	945.138,46 D
008850001000007004	BXB:000012803/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	16.863,90	928.274,56 D
008850001000007006	BXB:000032468/F00456-WIRELESS COMM SERVI					0,00	26.940,00	901.334,56 D
008850001000007008	BXB:000045262/F01448-WORKS INFORMATICA C					0,00	1.500,00	899.834,56 D
008850001000007010	BXB:000045767/F01448-WORKS INFORMATICA C					0,00	1.500,00	898.334,56 D
008850001000007012	BXB:000124801/F00754-CONSELHO REGIONAL D					0,00	750,00	897.584,56 D
008850001000007014	BXB:000125501/F00754-CONSELHO REGIONAL D					0,00	750,00	896.834,56 D
008850001000007016	BXB:000143301/F00754-CONSELHO REGIONAL D					0,00	750,00	896.084,56 D
008850001000007018	BXB:000143901/F00754-CONSELHO REGIONAL D					0,00	750,00	895.334,56 D
008850001000007020	BXB:000010253/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					0,00	499,00	894.835,56 D
008850001000007022	BXB:000010278/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	90.268,47	804.567,09 D
008850001000007024	BXB:148783233/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	172,92	804.394,17 D
008850001000007026	BXB:000000298/F00585-MR COM ASSIST TECNI					0,00	50.000,00	754.394,17 D
008850001000007028	BXB:000009198/F01642-ALPHARAD IND COM IM					0,00	480,00	753.914,17 D
008850001000007030	BXB:000051262/F00333-ALPHARAD COM IMP E					0,00	639,20	753.274,97 D
008850001000007032	BXB:000007932/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	107.880,58	645.394,39 D
008850001000007034	BXB:000000108/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					0,00	2.557,00	642.837,39 D
008850001000007036	BXB:000000120/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					0,00	2.650,00	640.187,39 D
008850001000007038	BXB:000000335/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA					0,00	1.649,91	638.537,48 D
008850001000007041	BXB:000000398/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	9.922,76	628.614,72 D
008850001000007043	BXB:000000578/F01596-LOGISTICA PLANNING					0,00	562,50	628.052,22 D
008850001000007045	BXB:000000636/F02979-OLIVI MARKETING DIG					0,00	581,91	627.470,31 D
008850001000007047	BXB:000000698/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					0,00	600,00	626.870,31 D
008850001000007049	BXB:000001384/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					0,00	4.620,01	622.250,30 D
008850001000007051	BXB:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					0,00	4.620,01	617.630,29 D
008850001000007053	BXB:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					0,00	71.512,33	546.117,96 D
008850001000007055	BXB:000003587/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					0,00	6.867,77	539.250,19 D
008850001000007057	BXB:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					0,00	6.867,77	532.382,42 D
A TRANSPORTAR :								532.382,42 D

CONTA	DESCRICAO
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS			SALDO ANTERIOR:	593,43 D			
DE TRANSPORTE :								532.382,42 D
008850001000007059	BXB:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					0,00	3.223,58	529.158,84 D
008850001000007062	BXB:000014280/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					0,00	3.164,97	525.993,87 D
008850001000007065	BXB:000014376/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					0,00	1.860,00	524.133,87 D
008850001000007067	BXB:000014799/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					0,00	2.930,53	521.203,34 D
008850001000007070	BXB:000015178/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					0,00	1.195,63	520.007,71 D
008850001000007073	BXB:000017333/F05640-CENTRAL SISTEMAS DE					0,00	100,00	519.907,71 D
008850001000007075	BXB:000017334/F05640-CENTRAL SISTEMAS DE					0,00	40,00	519.867,71 D
008850001000007077	BXB:000020201/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					0,00	2.011,85	517.855,86 D
008850001000007079	BXB:000078439/F01527-CARESTREAM DO BRASI					0,00	19.705,27	498.150,59 D
008850001000007081	BXB:000078440/F01527-CARESTREAM DO BRASI					0,00	40.007,72	458.142,87 D
008850001000007083	BXB:000004345/F03268-AGFA HEALTHCARE IT					0,00	103.094,22	355.048,65 D
008850001000007085	BXB:000004347/F01289-COMERCIAL TEXTIL DF					0,00	246,60	354.802,05 D
008850001000007087	BXB:000004349/F03108-EHEALTH IT SERVICOS					0,00	19.060,80	335.741,25 D
008850001000007089	BXB:000004351/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	90.617,40	245.123,85 D
008850001000007091	BXB:000004352/F01042-KONIMAGEM SERVICOS					0,00	10.765,56	234.358,29 D
008850001000007093	BXB:000004353/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	1.826,32	232.531,97 D
008850001000007095	BXB:000004354/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	12.211,18	220.320,79 D
008850001000007097	BXB:000004356/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					0,00	14.914,28	205.406,51 D
008850001000007099	BXB:000004357/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	15.137,65	190.268,86 D
008850001000007101	BXB:000004358/F03680-TCLIN SERVICOS DE S					0,00	95.019,00	95.249,86 D
008850001000007103	BXB:000004359/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	6.729,28	88.520,58 D
008850001000007105	BXB:000004360/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	379,10	88.141,48 D
008850001000007107	BXB:000004361/F01580-A S INFORMATICA LTD					0,00	10.500,00	77.641,48 D
008850001000007109	BXB:000004362/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					0,00	24.747,76	52.893,72 D
008850001000007111	BXB:000004363/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	51.853,98	1.039,74 D
008850001000007113	BXB:029032019/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	225,73	814,01 D
008850001000008001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	113,25	700,76 D
008850001000009002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					944.900,00	0,00	945.600,76 D
008850001000011001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	7.600,00	938.000,76 D
008850001000012002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					7.600,00	0,00	945.600,76 D
29/03/2019								
008850001000001001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	10,10	945.590,66 D
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	944.900,00	690,66 D
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					1.048.332,04	0,00	1.049.022,70 D
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	1.050.200,00	1.177,30 C
008850001000006001	REC:000000000/MOBAN-DEVOL REF. PG NF CA	3.3.02.01.03				2.930,53	0,00	1.753,23 D
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-JUROS CTA GARANTIDA	3.2.01.01.01				0,00	11,73	1.741,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						9.119.733,62	9.118.585,55	1.741,50 D

CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.32	- CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)			SALDO ANTERIOR:	174,50 D			
12/03/2019								
008850001000003001	BX>:000000152/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				92.653,02	0,00	92.827,52 D
008850001000004001	BX>:000000165/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				928.612,21	0,00	1.021.439,73 D
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	1.021.265,23	174,50 D
15/03/2019								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	99,00	75,50 D
19/03/2019								
008850001000003002	BXB:000001701/F05784-MUNICIPIO DE APAREC					0,00	467,77	392,27 C
008850001000003005	BXB:000001702/F05784-MUNICIPIO DE APAREC					0,00	134,12	526,39 C
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					630,00	0,00	103,61 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/03/2019								
008850001000007002	BX>:000001101/F01193-GOIANIA PREFEITURA					0,00	33,46	70,15 D
008850001000008002	BX>:000142901/F01193-GOIANIA PREFEITURA					0,00	46,18	23,97 D
008850001000009001	BX>:000000165/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				863.015,06	0,00	863.039,03 D
21/03/2019								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIAS BANC					0,00	863.015,06	23,97 D
008850001000005001	BX>:000000165/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				324.511,17	0,00	324.535,14 D
008850001000007002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer encia.					863.015,06	0,00	1.187.550,20 D
008850001000008001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	863.015,06	324.535,14 D
22/03/2019								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	324.511,17	23,97 D
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	9,50	14,47 D
28/03/2019								
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					800,00	0,00	814,47 D
008850001000006002	BXB:000101801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	73,10	741,37 D
008850001000006004	BXB:000102401/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	73,10	668,27 D
008850001000010001	BX>:000000165/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				1.048.332,04	0,00	1.049.000,31 D
29/03/2019								
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	1.048.332,04	668,27 D
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	9,50	658,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						4.121.568,56	4.121.084,29	658,77 D

CONTA	DESCRICAO
1.1.01.03	- BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA

CONTA - 1.1.01.03.42 - SANTANDER FIC AG3566 CC13005969-9 GOIAS SALDO ANTERIOR: 1.611.200,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/03/2019								
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	95.900,00	1.515.300,00 D
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	189.600,00	1.325.700,00 D
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					189.600,00	0,00	1.515.300,00 D
008850001000006002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer encia.					95.900,00	0,00	1.611.200,00 D
008850001000007001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	189.600,00	1.421.600,00 D
008850001000008002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer encia.					189.600,00	0,00	1.611.200,00 D
008850001000009001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	43.200,00	1.568.000,00 D
008850001000010001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	524.000,00	1.044.000,00 D
06/03/2019								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	816.000,00	228.000,00 D
07/03/2019								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	6.100,00	221.900,00 D
11/03/2019								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	160.000,00	61.900,00 D
12/03/2019								
008850001000007002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					896.500,00	0,00	958.400,00 D
14/03/2019								
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	21.400,00	937.000,00 D
15/03/2019								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	694.400,00	242.600,00 D
18/03/2019								
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	36.300,00	206.300,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/03/2019								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	207.984,89	1.684,89 C
28/03/2019								
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	944.900,00	946.584,89 C
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	7.600,00	954.184,89 C
008850001000011002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer encia.					7.600,00	0,00	946.584,89 C
29/03/2019								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer encia.					944.900,00	0,00	1.684,89 C
008850001000008001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	3.2.01.02.05				1.684,89	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.325.784,89	3.936.984,89	0,00

CONTA	DESCRICAO		
1.1.01.03	- BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		
CONTA - 1.1.01.03.71	- SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL (GOIAS)	SALDO ANTERIOR:	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/03/2019					
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer		0,00	6.200,00	6.200,00 C
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO APLICACAO		6.200,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>			6.200,00	6.200,00	0,00

CONTA	DESCRICAO		
1.1.01.03	- BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		
CONTA - 1.1.01.03.78	- SANTANDER MAX DI (GOIAS)	SALDO ANTERIOR:	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/03/2019					
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO		831.600,00	0,00	831.600,00 D
22/03/2019					
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO		324.520,00	0,00	1.156.120,00 D
25/03/2019					
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE		0,00	86.700,00	1.069.420,00 D
28/03/2019					
008850001000009001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE		0,00	944.900,00	124.520,00 D
008850001000012001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE		0,00	7.600,00	116.920,00 D
29/03/2019					
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO		1.050.200,00	0,00	1.167.120,00 D
008850001000009001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	3.2.01.02.05	988,07	0,00	1.168.108,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>			2.207.308,07	1.039.200,00	1.168.108,07 D

CONTA	DESCRICAO		
1.1.02.01	- CONTAS A RECEBER		
CONTA - 1.1.02.01.22	- SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS	SALDO ANTERIOR:	39.033.993,89 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/03/2019					
008820001000001002	NFS:000000262/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		454.315,64	0,00	39.488.309,53 D
008820001000001004	NFS:000000262/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		973.533,52	0,00	40.461.843,05 D
008820001000001006	NFS:000000262/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		421.864,53	0,00	40.883.707,58 D
008820001000001008	NFS:000000262/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		129.804,47	0,00	41.013.512,05 D
008820001000001010	NFS:000000262/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		227.157,82	0,00	41.240.669,87 D
008820001000001012	NFS:000000262/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		1.038.435,76	0,00	42.279.105,63 D
12/03/2019					
008850001000003001	BX>:000000152/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32	0,00	92.653,02	42.186.452,61 D
008850001000004001	BX>:000000165/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32	0,00	928.612,21	41.257.840,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/03/2019								
008850001000009001	BX>:000000165/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	863.015,06	40.394.825,34 D
21/03/2019								
008850001000005001	BX>:000000165/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	324.511,17	40.070.314,17 D
28/03/2019								
008850001000010001	BX>:000000165/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	1.048.332,04	39.021.982,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						3.245.111,74	3.257.123,50	39.021.982,13 D

CONTA	DESCRICAO		
1.1.02.15	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		
CONTA - 1.1.02.15.01	- ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	SALDO ANTERIOR:	45.641,75 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/03/2019								
008850001000005001	P.A:000180319/F00888-NESS PROCESSOS					6.771,86	0,00	38.869,89 C
21/03/2019								
008850001000006001	P.A:021032019/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					274,90	0,00	38.594,99 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						7.046,76	0,00	38.594,99 C

CONTA	DESCRICAO		
1.1.02.17	- ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
CONTA - 1.1.02.17.05	- ADTO. PARA FERIAS	SALDO ANTERIOR:	14.702,23 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2019								
190311001000000018	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	24.959,38	39.661,61 C
190311001000000091	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	9.965,68	49.627,29 C
190311001000000105	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	11.248,62	60.875,91 C
190311001000000139	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	8.986,02	69.861,93 C
190311001000000141	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	7.055,52	76.917,45 C
190311001000000144	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	6.521,75	83.439,20 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	68.736,97	83.439,20 C

CONTA	DESCRICAO		
1.1.02.19	- OUTROS CREDITOS		
CONTA - 1.1.02.19.02	- CREDITOS A COMPENSAR	SALDO ANTERIOR:	8.654,02 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2019								
001703001000001025	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			3,31	0,00	8.657,33 D
001703001000001026	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			53,05	0,00	8.710,38 D
001703001000001027	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			129,42	0,00	8.839,80 D
001703001000001028	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			114,75	0,00	8.954,55 D
001703001000001029	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			36,35	0,00	8.990,90 D
001703001000001030	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			47,84	0,00	9.038,74 D
001703001000001031	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			161,60	0,00	9.200,34 D
001703001000001032	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			6,43	0,00	9.206,77 D
001703001000001033	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			1,24	0,00	9.208,01 D
001703001000001034	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			1,88	0,00	9.209,89 D
001703001000001035	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501016			5,06	0,00	9.214,95 D
001703001000001036	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			16,77	0,00	9.231,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						577,70	0,00	9.231,72 D

CONTA	DESCRICAO		
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES		
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	SALDO ANTERIOR:	128.311,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/03/2019								
008810001000009001	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			43,12	0,00	128.354,30 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000009003	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			15,60	0,00	128.369,90 D
008810001000009005	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			127,60	0,00	128.497,50 D
008810001000009007	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			592,00	0,00	129.089,50 D
008810001000009009	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			795,50	0,00	129.885,00 D
008810001000009011	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			55,50	0,00	129.940,50 D
008810001000009013	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			185,00	0,00	130.125,50 D
008810001000009015	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			191,10	0,00	130.316,60 D
008810001000009017	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			31,00	0,00	130.347,60 D
008810001000009019	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			5,20	0,00	130.352,80 D
008810001000009021	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			810,90	0,00	131.163,70 D
008810001000009023	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			350,00	0,00	131.513,70 D
008810001000009025	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			387,50	0,00	131.901,20 D
008810001000009027	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			162,50	0,00	132.063,70 D
008810001000009029	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			114,00	0,00	132.177,70 D
008810001000009031	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			2,25	0,00	132.179,95 D
008810001000009033	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			98,00	0,00	132.277,95 D
008810001000009035	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			56,00	0,00	132.333,95 D
008810001000009037	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			91,00	0,00	132.424,95 D
008810001000009039	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			5,10	0,00	132.430,05 D
008810001000009041	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			15,30	0,00	132.445,35 D
008810001000009043	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			135,70	0,00	132.581,05 D
008810001000009045	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			16,80	0,00	132.597,85 D
008810001000009047	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			16,80	0,00	132.614,65 D
008810001000010001	NFE:000038085/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			35,28	0,00	132.649,93 D
008810001000010003	NFE:000038085/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			48,10	0,00	132.698,03 D
008810001000010005	NFE:000038085/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			185,00	0,00	132.883,03 D
008810001000010007	NFE:000038085/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			77,70	0,00	132.960,73 D
008810001000010009	NFE:000038085/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			14,85	0,00	132.975,58 D
008810001000010011	NFE:000038085/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			6,00	0,00	132.981,58 D
008810001000010013	NFE:000038085/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			19,11	0,00	133.000,69 D
008810001000010015	NFE:000038085/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			15,60	0,00	133.016,29 D
008810001000010017	NFE:000038085/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			381,60	0,00	133.397,89 D
008810001000010019	NFE:000038085/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			25,00	0,00	133.422,89 D
008810001000010021	NFE:000038085/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			137,50	0,00	133.560,39 D
008810001000010023	NFE:000038085/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			87,50	0,00	133.647,89 D
008810001000010025	NFE:000038085/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			37,50	0,00	133.685,39 D
008810001000010027	NFE:000038085/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			240,00	0,00	133.925,39 D
008810001000010029	NFE:000038085/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			26,88	0,00	133.952,27 D
008810001000010031	NFE:000038085/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			8,75	0,00	133.961,02 D
008810001000010033	NFE:000038085/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			6,80	0,00	133.967,82 D
008810001000010035	NFE:000038085/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			6,90	0,00	133.974,72 D
008810001000010037	NFE:000038085/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			15,00	0,00	133.989,72 D
008810001000011001	NFE:000038087/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			11,60	0,00	134.001,32 D
008810001000011003	NFE:000038087/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			15,68	0,00	134.017,00 D
008810001000011005	NFE:000038087/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			44,50	0,00	134.061,50 D
008810001000011007	NFE:000038087/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			260,00	0,00	134.321,50 D
008810001000011009	NFE:000038087/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			892,50	0,00	135.214,00 D
008810001000011011	NFE:000038087/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			62,50	0,00	135.276,50 D
008810001000011013	NFE:000038087/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			25,00	0,00	135.301,50 D
008810001000011015	NFE:000038087/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			126,00	0,00	135.427,50 D
008810001000013001	NFE:000038089/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			58,80	0,00	135.486,30 D
008810001000013003	NFE:000038089/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			31,20	0,00	135.517,50 D

A TRANSPORTAR : 135.517,50 D

CONTA DESCRICAO

1.1.03.01 - ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES

CONTA - 1.1.03.01.01 - EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP. SALDO ANTERIOR: 128.311,18 D

DE TRANSPORTE : 135.517,50 D

008810001000013005	NFE:000038089/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			74,00	0,00	135.591,50 D
008810001000013007	NFE:000038089/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			259,00	0,00	135.850,50 D
008810001000013009	NFE:000038089/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			1.110,00	0,00	136.960,50 D
008810001000013011	NFE:000038089/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			74,00	0,00	137.034,50 D
008810001000013013	NFE:000038089/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			740,00	0,00	137.774,50 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000013015	NFE:000038089/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			5,00	0,00	137.779,50 D
008810001000013017	NFE:000038089/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			95,55	0,00	137.875,05 D
008810001000013019	NFE:000038089/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			46,50	0,00	137.921,55 D
008810001000013021	NFE:000038089/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			26,00	0,00	137.947,55 D
008810001000013023	NFE:000038089/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			50,00	0,00	137.997,55 D
008810001000013025	NFE:000038089/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			25,00	0,00	138.022,55 D
008810001000013027	NFE:000038089/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			37,50	0,00	138.060,05 D
008810001000013029	NFE:000038089/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			48,00	0,00	138.108,05 D
008810001000013031	NFE:000038089/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			11,40	0,00	138.119,45 D
008810001000013033	NFE:000038089/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			95,20	0,00	138.214,65 D
008810001000013035	NFE:000038089/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			56,00	0,00	138.270,65 D
008810001000013037	NFE:000038089/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			35,00	0,00	138.305,65 D
008810001000013039	NFE:000038089/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			119,00	0,00	138.424,65 D
008810001000013041	NFE:000038089/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			2,30	0,00	138.426,95 D
008810001000014001	NFE:000038086/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			62,72	0,00	138.489,67 D
008810001000014003	NFE:000038086/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			26,00	0,00	138.515,67 D
008810001000014005	NFE:000038086/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			810,30	0,00	139.325,97 D
008810001000014007	NFE:000038086/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			536,50	0,00	139.862,47 D
008810001000014009	NFE:000038086/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			5,00	0,00	139.867,47 D
008810001000014011	NFE:000038086/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			178,36	0,00	140.045,83 D
008810001000014013	NFE:000038086/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			68,20	0,00	140.114,03 D
008810001000014015	NFE:000038086/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			44,20	0,00	140.158,23 D
008810001000014017	NFE:000038086/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			954,00	0,00	141.112,23 D
008810001000014019	NFE:000038086/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			1,20	0,00	141.113,43 D
008810001000014021	NFE:000038086/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			387,50	0,00	141.500,93 D
008810001000014023	NFE:000038086/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			337,50	0,00	141.838,43 D
008810001000014025	NFE:000038086/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			25,00	0,00	141.863,43 D
008810001000014027	NFE:000038086/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			85,50	0,00	141.948,93 D
008810001000014029	NFE:000038086/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			31,50	0,00	141.980,43 D
008810001000014031	NFE:000038086/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			157,36	0,00	142.137,79 D
008810001000014033	NFE:000038086/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			31,50	0,00	142.169,29 D
008810001000014035	NFE:000038086/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			200,10	0,00	142.369,39 D
008810001000015001	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			15,68	0,00	142.385,07 D
008810001000015003	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			10,40	0,00	142.395,47 D
008810001000015005	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			23,20	0,00	142.418,67 D
008810001000015007	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			2,30	0,00	142.420,97 D
008810001000015009	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			148,00	0,00	142.568,97 D
008810001000015011	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			40,70	0,00	142.609,67 D
008810001000015013	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			8,25	0,00	142.617,92 D
008810001000015015	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			8,88	0,00	142.626,80 D
008810001000015017	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			3,70	0,00	142.630,50 D
008810001000015019	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			36,00	0,00	142.666,50 D
008810001000015021	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			50,70	0,00	142.717,20 D
008810001000015023	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			31,00	0,00	142.748,20 D
008810001000015025	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			23,20	0,00	142.771,40 D
008810001000015027	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			20,80	0,00	142.792,20 D
008810001000015029	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			39,00	0,00	142.831,20 D
008810001000015031	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			49,00	0,00	142.880,20 D
008810001000015033	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			35,70	0,00	142.915,90 D
008810001000015035	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			535,50	0,00	143.451,40 D
008810001000015037	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			8,40	0,00	143.459,80 D
008810001000015039	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			12,00	0,00	143.471,80 D

A TRANSPORTAR : 143.471,80 D

CONTA DESCRICAO

1.1.03.01 - ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES

CONTA - 1.1.03.01.01 - EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP. SALDO ANTERIOR: 128.311,18 D

DE TRANSPORTE : 143.471,80 D

008810001000015041	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			3,60	0,00	143.475,40 D
008810001000015043	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			12,00	0,00	143.487,40 D
008810001000015045	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			50,00	0,00	143.537,40 D
008810001000015047	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			125,00	0,00	143.662,40 D
008810001000015049	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			25,00	0,00	143.687,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000015051	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			125,00	0,00	143.812,40 D
008810001000015053	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			100,00	0,00	143.912,40 D
008810001000015055	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			39,90	0,00	143.952,30 D
008810001000015057	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			36,00	0,00	143.988,30 D
008810001000015059	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			63,00	0,00	144.051,30 D
008810001000015061	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			36,00	0,00	144.087,30 D
008810001000015063	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			56,84	0,00	144.144,14 D
008810001000015065	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			8,75	0,00	144.152,89 D
008810001000015067	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			21,00	0,00	144.173,89 D
008810001000015069	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			50,60	0,00	144.224,49 D
008810001000015071	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			18,00	0,00	144.242,49 D
008810001000015073	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			5,50	0,00	144.247,99 D
008810001000015075	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			4,20	0,00	144.252,19 D
008810001000015077	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			4,20	0,00	144.256,39 D
008810001000015079	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			22,50	0,00	144.278,89 D
11/03/2019								
008810001000004001	NFE:000173453/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709059			41.554,80	0,00	185.833,69 D
008810001000008001	NFE:000173456/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709058			24.444,00	0,00	210.277,69 D
008810001000009001	NFE:000173454/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709058			23.629,20	0,00	233.906,89 D
008810001000010001	NFE:000173458/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			1.075,00	0,00	234.981,89 D
008810001000010003	NFE:000173458/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			2.444,40	0,00	237.426,29 D
008810001000011001	NFE:000008335/F01042-KONIMAGEM SERVICOS		0.8.0.709060			556,00	0,00	237.982,29 D
008810001000012001	NFE:000008334/F01042-KONIMAGEM SERVICOS		0.8.0.709060			2.224,00	0,00	240.206,29 D
008810001000013001	NFE:000173452/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			4.888,80	0,00	245.095,09 D
008810001000013003	NFE:000173452/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			494,70	0,00	245.589,79 D
008810001000014001	NFE:000173455/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709063			38.295,60	0,00	283.885,39 D
008810001000015001	NFE:000173457/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709061			3.492,00	0,00	287.377,39 D
008810001000016001	NFE:000173459/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709061			2.619,00	0,00	289.996,39 D
31/03/2019								
000046001000001001	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	52.403,23	237.593,16 D
000046001000001002	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	38.602,92	198.990,24 D
000046001000001003	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	19.931,89	179.058,35 D
000046001000001004	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	12.764,01	166.294,34 D
000046001000001005	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	4.611,62	161.682,72 D
000046001000001006	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	44.406,31	117.276,41 D
000046001000001007	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.601048			0,00	163,38	117.113,03 D
000046001000001008	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709058			0,00	163,38	116.949,65 D
000046001000001009	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709059			0,00	163,38	116.786,27 D
000046001000001010	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709060			0,00	163,38	116.622,89 D
000046001000001011	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709061			0,00	163,38	116.459,51 D
000046001000001012	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709062			0,00	163,38	116.296,13 D
000046001000001013	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709063			0,00	163,38	116.132,75 D
000046001000001014	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.601048			0,00	241,90	115.890,85 D
000046001000001015	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709058			0,00	241,90	115.648,95 D
000046001000001016	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709059			0,00	241,90	115.407,05 D
000046001000001017	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709060			0,00	241,90	115.165,15 D
000046001000001018	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709061			0,00	241,90	114.923,25 D
000046001000001019	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709062			0,00	241,90	114.681,35 D
000046001000001020	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709063			0,00	241,90	114.439,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						161.685,21	175.556,94	114.439,45 D

CONTA	DESCRICAO
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1.1.03.01.02	- EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS			SALDO ANTERIOR:	5.213,80 D			
31/03/2019								
000046001000001007	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				163,38	0,00	5.377,18 D
000046001000001008	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				163,38	0,00	5.540,56 D
000046001000001009	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				163,38	0,00	5.703,94 D
000046001000001010	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				163,38	0,00	5.867,32 D
000046001000001011	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				163,38	0,00	6.030,70 D
000046001000001012	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				163,38	0,00	6.194,08 D
000046001000001013	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				163,38	0,00	6.357,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						1.143,66	0,00	6.357,46 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.02	- ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO							
CONTA - 1.1.03.02.01	- EST IDI - MAT. ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:	21.664,24 D			
07/03/2019								
008810001000005001	NFE:000001066/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			46,00	0,00	21.710,24 D
31/03/2019								
000046001000001014	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				241,90	0,00	21.952,14 D
000046001000001015	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				241,90	0,00	22.194,04 D
000046001000001016	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				241,90	0,00	22.435,94 D
000046001000001017	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				241,90	0,00	22.677,84 D
000046001000001018	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				241,90	0,00	22.919,74 D
000046001000001019	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				241,90	0,00	23.161,64 D
000046001000001020	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				241,90	0,00	23.403,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						1.739,30	0,00	23.403,54 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.04.01	- DESPESAS A AMORTIZAR							
CONTA - 1.1.04.01.03	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:	9.762,32 D			
31/03/2019								
000001001000003012	AMORTIZACAO SEGUROS 03/2019					0,00	2.583,33	7.178,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	2.583,33	7.178,99 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.04.01	- DESPESAS A AMORTIZAR							
CONTA - 1.1.04.01.05	- DESPESAS ANTECIPADAS			SALDO ANTERIOR:	67.255,08 D			
01/03/2019								
000001001000002013	BXB. 007122574/F02575-NOTRE DAME					0,00	66.552,88	702,20 D
20/03/2019								
000001001000001013	RECL. 007349201/F02575-NOTRE DAME					76.545,86	0,00	77.248,06 D
22/03/2019								
008810001000001001	NFE:000101801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI		0.8.0.701060			365,50	0,00	77.613,56 D
008810001000002001	NFE:000102401/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI		0.8.0.701060			365,50	0,00	77.979,06 D
31/03/2019								
000001001000002003	APROPRIACAO IPTU - MARCO 2019					0,00	143,32	77.835,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						77.276,86	66.696,20	77.835,74 D
CONTA	DESCRICAO							
1.2.01.02	- CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS							
CONTA - 1.2.01.02.01	- DEPOSITOS JUDICIAIS			SALDO ANTERIOR:	404.889,31 D			

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2019								
190311001000000007	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709059			1.917,15	0,00	406.806,46 D
190311001000000014	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709058			762,51	0,00	407.568,97 D
190311001000000024	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709062			703,93	0,00	408.272,90 D
190311001000000033	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709060			1.521,09	0,00	409.793,99 D
190311001000000056	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709063			2.358,97	0,00	412.152,96 D
190311001000000067	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709061			533,36	0,00	412.686,32 D
190311001000000085	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.501017			22,46	0,00	412.708,78 D
190311001000000100	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.701060			14,94	0,00	412.723,72 D
190311001000000112	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.701051			79,97	0,00	412.803,69 D
190311001000000117	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.301014			227,27	0,00	413.030,96 D
190311001000000127	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.501016			66,42	0,00	413.097,38 D
190311001000000132	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.601048			39,68	0,00	413.137,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.247,75	0,00	413.137,06 D

CONTA DESCRICAO

1.2.04.06 - (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS
CONTA - 1.2.04.06.01 - (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS SALDO ANTERIOR: 116.186,59 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2019					
008860001000001001	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	5.1.01.16.03	0,00	14,29	116.200,88 C
008860001000006001	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	5.1.01.16.03	0,00	1,48	116.202,36 C
T o t a i s d a C o n t a ==>			0,00	15,77	116.202,36 C

CONTA DESCRICAO

1.2.17.02 - (-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO
CONTA - 1.2.17.02.01 - (-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO SALDO ANTERIOR: 215.043,23 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2019					
008860001000004001	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	5.1.01.16.29	0,00	3,60	215.046,83 C
008860001000004002	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	5.1.01.16.29	0,00	3,60	215.050,43 C
T o t a i s d a C o n t a ==>			0,00	7,20	215.050,43 C

CONTA DESCRICAO

1.2.17.06 - (-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO
CONTA - 1.2.17.06.01 - (-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO SALDO ANTERIOR: 1.735.196,20 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2019					
008860001000002001	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	5.1.01.16.29	0,00	187,08	1.735.383,28 C
008860001000003001	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	5.1.01.16.29	0,00	133,63	1.735.516,91 C
008860001000003002	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	5.1.01.16.29	0,00	385,00	1.735.901,91 C
008860001000004003	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	5.1.01.16.29	0,00	133,63	1.736.035,54 C
008860001000005001	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	5.1.01.16.29	0,00	106,90	1.736.142,44 C
008860001000005002	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	5.1.01.16.29	0,00	26,03	1.736.168,47 C
008860001000005003	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	5.1.01.16.29	0,00	30,82	1.736.199,29 C
008860001000006002	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	5.1.01.16.29	0,00	80,18	1.736.279,47 C
008860001000006003	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	5.1.01.16.29	0,00	15,41	1.736.294,88 C
008860001000006004	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	5.1.01.16.29	0,00	18,33	1.736.313,21 C
008860001000007001	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	5.1.01.16.29	0,00	106,90	1.736.420,11 C
008860001000007002	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	5.1.01.16.29	0,00	116,66	1.736.536,77 C
T o t a i s d a C o n t a ==>			0,00	1.340,57	1.736.536,77 C

CONTA DESCRICAO

1.5.01.03 - COMPENSACAO TRANSITORIA

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1.5.01.03.01	- COMPENSACAO TRANSITORIA			SALDO ANTERIOR:	20.099.991,46 C			
31/03/2019								
001583001000001007	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES					0,00	48.979,68	20.148.971,14 C
001583001000001014	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES					0,00	93.992,77	20.242.963,91 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	142.972,45	20.242.963,91 C
CONTA	DESCRICAO							
1.5.01.03	- COMPENSACAO TRANSITORIA							
CONTA - 1.5.01.03.02	- COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA			SALDO ANTERIOR:	19.207.910,71 D			
12/03/2019								
008850001000006002	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI					125.000,00	0,00	19.332.910,71 D
28/03/2019								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI					7.038,80	0,00	19.339.949,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						132.038,80	0,00	19.339.949,51 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.01.01	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
CONTA - 2.1.01.01.04	- EMPRESTIMOS CTA GARANTIDA -BCO SANTANDER			SALDO ANTERIOR:	1.434,87 D			
20/03/2019								
008850001000002001	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA GARA	1.1.01.02.25				0,00	14.200,00	12.765,13 C
21/03/2019								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DEVOL EMPRESTIMO CT	1.1.01.02.25				14.200,00	0,00	1.434,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						14.200,00	14.200,00	1.434,87 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	4.223.207,47 C			
01/03/2019								
000001001000001001	RECL CANC BX >NF>000000261>F00821>VILELA	2.1.02.03.01				88.137,17	0,00	4.135.070,30 C
000001001000003001	RECL CANC BX >NF>000000019>F01619>MEIAND	2.1.02.03.01				2.397,38	0,00	4.132.672,92 C
000001001000003002	RECL CANC BX >NF>000000043>F02441>PRO SA	2.1.02.03.01				2.748,60	0,00	4.129.924,32 C
000001001000003003	RECL CANC BX >NF>000000080>F00179>STONE	2.1.02.03.01				69.352,04	0,00	4.060.572,28 C
000001001000003004	RECL CANC BX >NF>000000089>F01319>DANGON	2.1.02.03.01				1.659,19	0,00	4.058.913,09 C
000001001000003005	RECL CANC BX >NF>000000140>F00753>MARCIA	2.1.02.03.01				1.461,38	0,00	4.057.451,71 C
000001001000003006	RECL CANC BX >NF>000000148>F00695>CARVAL	2.1.02.03.01				32.974,08	0,00	4.024.477,63 C
000001001000003007	RECL CANC BX >NF>000000193>F00697>RAD E	2.1.02.03.01				7.506,24	0,00	4.016.971,39 C
000001001000003008	RECL CANC BX >NF>000000215>F00794>CLINIC	2.1.02.03.01				62.405,64	0,00	3.954.565,75 C
000001001000003009	RECL CANC BX >NF>000000226>F04119>SERVIC	2.1.02.03.01				1.192,11	0,00	3.953.373,64 C
000001001000003010	RECL CANC BX >NF>000000264>F00698>REP AS	2.1.02.03.01				14.063,92	0,00	3.939.309,72 C
000001001000003011	RECL CANC BX >NF>000000392>F00587>MULTIS	2.1.02.03.01				23.575,10	0,00	3.915.734,62 C
000001001000003012	RECL CANC BX >NF>000000511>F00978>KORPUS	2.1.02.03.01				24.474,80	0,00	3.891.259,82 C
000001001000003013	RECL CANC BX >NF>000000755>F00590>C M D	2.1.02.03.01				11.064,85	0,00	3.880.194,97 C
000001001000004001	EXC DUPL DES:000001781/F01050-EPIC BRASI	3.2.01.02.02				0,00	68,66	3.880.263,63 C
000001001000005002	EXC TIT:021012019/F00010-ANDERSON AUGUST					523,81	0,00	3.879.739,82 C
000001001000006002	EXC TIT:021012019/F00010-ANDERSON AUGUST					607,68	0,00	3.879.132,14 C
000001001000007001	AJUS BXB:000004133/F00406-ATHOS GESTAO E	5.1.01.08.10				0,00	0,01	3.879.132,15 C
000001001000008001	AJU BXB:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	5.1.01.05.02				0,01	0,00	3.879.132,14 C
000001001000009007	CAN:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI					20.996,57	0,00	3.858.135,57 C
008810001000001002	NFE:000000135/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	2.800,01	3.860.935,58 C
008810001000002002	CAN:000000135/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					2.800,01	0,00	3.858.135,57 C
008810001000003002	NFE:000000135/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	2.800,01	3.860.935,58 C
008810001000004002	NFE:000000153/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	4.225,28	3.865.160,86 C
008810001000005002	NFE:000000086/F03945-TATIANA HESSER APOI					0,00	1.920,00	3.867.080,86 C
008810001000006002	NFE:000000065/F04631-MARIANA MENDIETA SE					0,00	1.200,00	3.868.280,86 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007002	NFE:000000153/F02290-HELIO AJZEN					0,00	4.539,64	3.872.820,50 C
008810001000008002	NFE:000000159/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	2.242,80	3.875.063,30 C
008810001000009002	NFE:000000141/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					0,00	1.708,93	3.876.772,23 C
008810001000010002	NFE:000000179/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	1.405,99	3.878.178,22 C
008810001000011002	NFE:000000163/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					0,00	2.193,75	3.880.371,97 C
008810001000012002	NFE:000000149/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					0,00	1.706,05	3.882.078,02 C
008810001000013002	NFE:000000130/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					0,00	1.560,75	3.883.638,77 C
008810001000014002	NFE:000000148/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					0,00	1.830,44	3.885.469,21 C
008810001000015002	NFE:000000210/F02175-DUETS SERVICOS DE I					0,00	2.206,77	3.887.675,98 C
008810001000016026	NFE:000000217/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	26.688,61	3.914.364,59 C
008810001000016032	IMP:000000217/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					1.641,36	0,00	3.912.723,23 C
008810001000017002	NFE:000000189/F02292-SIMONE VICENTE REIS					0,00	4.111,95	3.916.835,18 C
008810001000018002	NFE:000000164/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	4.225,28	3.921.060,46 C
008810001000019002	NFE:000000163/F02171-GERSON RODRIGUES JU					0,00	1.405,99	3.922.466,45 C
008810001000020002	NFE:000000078/F04128-DANIELA SALITURI					0,00	1.405,99	3.923.872,44 C
008810001000021002	NFE:000000171/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	2.251,99	3.926.124,43 C
008810001000022002	NFE:000000183/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	1.706,05	3.927.830,48 C
008810001000023002	NFE:000161901/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	9.170,10	3.937.000,58 C
008810001000024002	NFE:000162201/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	2.647,42	3.939.648,00 C
008810001000025006	NFE:000004059/F01091-MBM COMERCIAL E SER					0,00	1.814,28	3.941.462,28 C
008810001000026008	NFE:000042795/F00456-WIRELESS COMM SERVI					0,00	26.940,00	3.968.402,28 C
008810001000027002	NFE:000001063/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	184,00	3.968.586,28 C
008810001000027004	NFE:000001063/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	117,00	3.968.703,28 C
008810001000027006	NFE:000001063/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	25,00	3.968.728,28 C
008810001000027008	NFE:000001063/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	6,00	3.968.734,28 C
008810001000028003	NFE:000012980/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	2.146,51	3.970.880,79 C
008810001000029007	NFE:000086837/F01580-A S INFORMATICA LTD					0,00	5.250,00	3.976.130,79 C
008810001000030031	NFE:000019768/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					0,00	7.945,81	3.984.076,60 C
008810001000030037	IMP:000019768/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					488,67	0,00	3.983.587,93 C
008810001000031007	NFE:000000608/F01596-LOGISTICA PLANNING					0,00	562,50	3.984.150,43 C
008810001000032002	NFE:000017333/F05640-CENTRAL SISTEMAS DE					0,00	100,00	3.984.250,43 C
008810001000033002	NFE:000017334/F05640-CENTRAL SISTEMAS DE					0,00	40,00	3.984.290,43 C
008810001000034002	NFE:000000284/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	190,00	3.984.480,43 C
008810001000035013	NFE:000001899/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG					0,00	167,02	3.984.647,45 C
008810001000036031	NFE:000082250/F01527-CARESTREAM DO BRASI					0,00	42.629,42	4.027.276,87 C
008810001000036037	IMP:000082250/F01527-CARESTREAM DO BRASI					2.621,70	0,00	4.024.655,17 C
008810001000037037	NFE:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI					0,00	20.996,57	4.045.651,74 C
008810001000037043	IMP:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI					1.291,30	0,00	4.044.360,44 C
008810001000038037	CAN:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI					20.996,57	0,00	4.023.363,87 C
008810001000038040	CAN:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI					0,00	1.291,30	4.024.655,17 C
008810001000039031	NFE:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI					0,00	20.996,57	4.045.651,74 C
008810001000039037	IMP:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI					1.291,30	0,00	4.044.360,44 C
008810001000040002	NFE:000015178/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					0,00	1.419,96	4.045.780,40 C
008810001000040008	IMP:000015178/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			205,19	0,00	4.045.575,21 C
008810001000041002	CAN:000015178/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					1.419,96	0,00	4.044.155,25 C
008810001000041003	CAN:000015178/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					0,00	205,19	4.044.360,44 C
008810001000042002	NFE:000015178/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					0,00	1.419,96	4.045.780,40 C
008810001000042003	IMP:000015178/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			247,79	0,00	4.045.532,61 C
008810001000043008	NFE:000039765/F00456-WIRELESS COMM SERVI					0,00	26.940,00	4.072.472,61 C
008810001000044007	NFE:000085372/F01580-A S INFORMATICA LTD					0,00	5.250,00	4.077.722,61 C
008850001000001002	TIT:006031901/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	1.336,51	4.079.059,12 C
008850001000002002	TIT:006031802/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	909,71	4.079.968,83 C

A TRANSPORTAR : 4.079.968,83 C

CONTA	DESCRICAO
2.1.02.01	- FORNECEDORES

CONTA - 2.1.02.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS SALDO ANTERIOR: 4.223.207,47 C

DE TRANSPORTE : 4.079.968,83 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000012001	BXB:000000231/F04398-TOTAL PASS PARTICIP					559,20	0,00	4.079.409,63 C
008850001000012003	BXB:000031319/F00456-WIRELESS COMM SERVI					26.940,00	0,00	4.052.469,63 C
008850001000012007	BXB:000007690/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					110.144,68	0,00	3.942.324,95 C
008850001000012009	BXB:000000021/F03108-EHEALTH IT SERVICOS					9.530,40	0,00	3.932.794,55 C
008850001000012011	BXB:000000097/F02135-P E ADOGLIO DICK ME					4.500,00	0,00	3.928.294,55 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000012013	BXB:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA					1.602,00	0,00	3.926.692,55 C
008850001000012016	BXB:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA					1.602,00	0,00	3.925.090,55 C
008850001000012019	BXB:000000322/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA					1.602,00	0,00	3.923.488,55 C
008850001000012022	BXB:000000325/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA					1.602,00	0,00	3.921.886,55 C
008850001000012025	BXB:000001356/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					4.620,01	0,00	3.917.266,54 C
008850001000012027	BXB:000001421/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					3.500,00	0,00	3.913.766,54 C
008850001000012029	BXB:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA					546,00	0,00	3.913.220,54 C
008850001000012032	BXB:000001706/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA					546,00	0,00	3.912.674,54 C
008850001000012035	BXB:000001795/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA					229,84	0,00	3.912.444,70 C
008850001000012038	BXB:000001839/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA					546,00	0,00	3.911.898,70 C
008850001000012041	BXB:000001852/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA					153,52	0,00	3.911.745,18 C
008850001000012044	BXB:000001983/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA					546,00	0,00	3.911.199,18 C
008850001000012047	BXB:000003549/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					6.867,77	0,00	3.904.331,41 C
008850001000012049	BXB:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD					7.483,96	0,00	3.896.847,45 C
008850001000012051	BXB:000043949/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					1.997,19	0,00	3.894.850,26 C
008850001000012053	BXB:001445515/F00341-CENTRO DE INTEGRACA					436,00	0,00	3.894.414,26 C
008850001000012056	BXB:001483913/F00341-CENTRO DE INTEGRACA					436,00	0,00	3.893.978,26 C
008850001000012059	BXB:001516502/F00341-CENTRO DE INTEGRACA					436,00	0,00	3.893.542,26 C
008850001000012062	BXB:000004174/F00888-NESS PROCESSOS E TE					12.211,18	0,00	3.881.331,08 C
008850001000012064	BXB:000004179/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					1.800,00	0,00	3.879.531,08 C
008850001000012066	BXB:000004180/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					1.104,00	0,00	3.878.427,08 C
008850001000012068	BXB:000004181/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					4.502,23	0,00	3.873.924,85 C
008850001000012070	BXB:000004182/F02138-BR MOBILE LOCACAO E					3.477,20	0,00	3.870.447,65 C
008850001000012072	BXB:000004183/F01527-CARESTREAM DO BRASI					59.712,99	0,00	3.810.734,66 C
008850001000012074	BXB:000004184/F02239-HFOCUS LICENCIAMENT					1.538,33	0,00	3.809.196,33 C
008850001000012076	BXB:000004185/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					12.373,88	0,00	3.796.822,45 C
008850001000012078	BXB:000004186/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					152.784,70	0,00	3.644.037,75 C
008850001000012080	BXB:000004187/F01596-LOGISTICA PLANNING					2.250,00	0,00	3.641.787,75 C
008850001000012082	BXB:000004188/F01091-MBM COMERCIAL E SER					5.647,33	0,00	3.636.140,42 C
008850001000012084	BXB:000004189/F00953-METROBRAS METROLOG					8.778,31	0,00	3.627.362,11 C
008850001000012086	BXB:000004190/F00888-NESS PROCESSOS E TE					36.633,54	0,00	3.590.728,57 C
008850001000012088	BXB:000004191/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					4.549,82	0,00	3.586.178,75 C
008850001000012090	BXB:000004192/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					20.287,41	0,00	3.565.891,34 C
008850001000012092	BXB:000004193/F02979-OLIVI MARKETING DIG					2.327,64	0,00	3.563.563,70 C
008850001000012094	BXB:000004194/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					8.150,16	0,00	3.555.413,54 C
008850001000012096	BXB:000004195/F01448-WORKS INFORMATICA C					4.500,00	0,00	3.550.913,54 C
008850001000012098	BXB:000140219/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					1.175,77	0,00	3.549.737,77 C
05/03/2019								
008810001000001031	NFE:000017828/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	5.489,38	3.555.227,15 C
008810001000001037	IMP:000017828/F00888-NESS PROCESSOS E TE					337,59	0,00	3.554.889,56 C
008810001000002006	NFE:000017822/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	7.419,56	3.562.309,12 C
008810001000002012	IMP:000017822/F00888-NESS PROCESSOS E TE					456,31	0,00	3.561.852,81 C
008810001000002018	NFE:000017822/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	102,43	3.561.955,24 C
008810001000002024	IMP:000017822/F00888-NESS PROCESSOS E TE					6,29	0,00	3.561.948,95 C
06/03/2019								
008810001000002002	NFE:000000095/F02766-PAULO SERGIO CARREI					0,00	1.783,54	3.563.732,49 C
008810001000003002	NFE:000001640/F00814-CONDOMINIO BORGES L					0,00	360,89	3.564.093,38 C
008810001000004002	NFE:000005954/F00613-LAURINDO AIRES DE A					0,00	78,00	3.564.171,38 C
008810001000005008	NFE:000014508/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					0,00	1.860,00	3.566.031,38 C
008810001000006025	NFE:000002695/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					0,00	86.659,61	3.652.690,99 C
008810001000006030	IMP:000002695/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					4.029,68	0,00	3.648.661,31 C
008810001000007001	NF.:000025008/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	156,00	3.648.817,31 C
008810001000007003	NF.:000025008/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,92	3.648.821,23 C
008810001000007005	NF.:000025008/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,47	3.648.822,70 C

A TRANSPORTAR : 3.648.822,70 C

CONTA DESCRICAO

2.1.02.01 - FORNECEDORES

CONTA - 2.1.02.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS SALDO ANTERIOR: 4.223.207,47 C

DE TRANSPORTE : 3.648.822,70 C

008810001000007007	NF.:000025008/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,95	3.648.823,65 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007009	NF.:000025008/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,85	3.648.825,50 C
008810001000007011	NF.:000025008/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	13,80	3.648.839,30 C
008810001000007013	NF.:000025008/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,19	3.648.841,49 C
008810001000007015	NF.:000025008/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	7,50	3.648.848,99 C
008810001000007017	NF.:000025008/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	11,80	3.648.860,79 C
008810001000007019	NF.:000025008/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	194,74	3.649.055,53 C
008810001000007021	NF.:000025008/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,73	3.649.058,26 C
008810001000007023	NF.:000025008/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	232,50	3.649.290,76 C
008810001000008001	NF.:000025010/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	12,00	3.649.302,76 C
008810001000008003	NF.:000025010/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	26,00	3.649.328,76 C
008810001000008005	NF.:000025010/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	21,00	3.649.349,76 C
008810001000008007	NF.:000025010/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	187,50	3.649.537,26 C
008810001000008009	NF.:000025010/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,72	3.649.543,98 C
008810001000008011	NF.:000025010/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,72	3.649.550,70 C
008810001000008013	NF.:000025010/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,20	3.649.551,90 C
008810001000008015	NF.:000025010/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	179,76	3.649.731,66 C
008810001000008017	NF.:000025010/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	13,84	3.649.745,50 C
008810001000008019	NF.:000025010/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,92	3.649.752,42 C
008810001000008021	NF.:000025010/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	8,50	3.649.760,92 C
008810001000008023	NF.:000025010/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	465,00	3.650.225,92 C
008810001000008025	NF.:000025010/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	372,00	3.650.597,92 C
008810001000008027	NF.:000025010/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	465,00	3.651.062,92 C
008810001000009001	NF.:000025012/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	78,00	3.651.140,92 C
008810001000009003	NF.:000025012/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,98	3.651.141,90 C
008810001000009005	NF.:000025012/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,47	3.651.143,37 C
008810001000009007	NF.:000025012/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,36	3.651.145,73 C
008810001000009009	NF.:000025012/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	12,18	3.651.157,91 C
008810001000009011	NF.:000025012/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	14,98	3.651.172,89 C
008810001000009013	NF.:000025012/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	59,92	3.651.232,81 C
008810001000009015	NF.:000025012/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	74,40	3.651.307,21 C
008810001000009017	NF.:000025012/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	74,40	3.651.381,61 C
008810001000009019	NF.:000025012/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	55,80	3.651.437,41 C
008810001000010001	NF.:000025013/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	5,60	3.651.443,01 C
008810001000010003	NF.:000025013/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	5,60	3.651.448,61 C
008810001000010005	NF.:000025013/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	104,00	3.651.552,61 C
008810001000010007	NF.:000025013/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	21,00	3.651.573,61 C
008810001000010009	NF.:000025013/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,58	3.651.574,19 C
008810001000010011	NF.:000025013/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,92	3.651.578,11 C
008810001000010013	NF.:000025013/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,47	3.651.579,58 C
008810001000010015	NF.:000025013/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,95	3.651.580,53 C
008810001000010017	NF.:000025013/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,72	3.651.587,25 C
008810001000010019	NF.:000025013/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	7,50	3.651.594,75 C
008810001000010021	NF.:000025013/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,72	3.651.599,47 C
008810001000010023	NF.:000025013/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,90	3.651.600,37 C
008810001000010025	NF.:000025013/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	13,54	3.651.613,91 C
008810001000010027	NF.:000025013/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	288,00	3.651.901,91 C
008810001000010029	NF.:000025013/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	179,76	3.652.081,67 C
008810001000010031	NF.:000025013/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,45	3.652.082,12 C
008810001000010033	NF.:000025013/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,60	3.652.083,72 C
008810001000010035	NF.:000025013/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,90	3.652.084,62 C
008810001000010037	NF.:000025013/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,05	3.652.085,67 C
008810001000011001	NF.:000025011/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	182,00	3.652.267,67 C

A TRANSPORTAR : 3.652.267,67 C

CONTA DESCRICAO

2.1.02.01 - FORNECEDORES

CONTA - 2.1.02.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS SALDO ANTERIOR: 4.223.207,47 C

DE TRANSPORTE : 3.652.267,67 C

008810001000011003	NF.:000025011/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,49	3.652.268,16 C
008810001000011005	NF.:000025011/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,65	3.652.268,81 C
008810001000011007	NF.:000025011/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,49	3.652.269,30 C
008810001000011009	NF.:000025011/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	209,72	3.652.479,02 C
008810001000011011	NF.:000025011/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	89,88	3.652.568,90 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000011013	NF.:000025011/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	17,00	3.652.585,90 C
008810001000011015	NF.:000025011/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	8,50	3.652.594,40 C
008810001000011017	NF.:000025011/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	93,00	3.652.687,40 C
008810001000011019	NF.:000025011/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	93,00	3.652.780,40 C
008810001000011021	NF.:000025011/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	46,50	3.652.826,90 C
008810001000012001	NF.:000025009/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	468,00	3.653.294,90 C
008810001000012003	NF.:000025009/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	21,00	3.653.315,90 C
008810001000012005	NF.:000025009/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,45	3.653.318,35 C
008810001000012007	NF.:000025009/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,95	3.653.319,30 C
008810001000012009	NF.:000025009/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,90	3.653.326,20 C
008810001000012011	NF.:000025009/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	7,50	3.653.333,70 C
008810001000012013	NF.:000025009/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	7,08	3.653.340,78 C
008810001000012015	NF.:000025009/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,32	3.653.341,10 C
008810001000012017	NF.:000025009/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,90	3.653.342,00 C
008810001000012019	NF.:000025009/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	389,48	3.653.731,48 C
008810001000012021	NF.:000025009/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	8,45	3.653.739,93 C
008810001000012023	NF.:000025009/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	945,00	3.654.684,93 C
008810001000012025	NF.:000025009/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,73	3.654.687,66 C
008810001000012027	NF.:000025009/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	465,00	3.655.152,66 C
008810001000013025	NFE:000000313/F00722-TARGET SOLUCOES MED					0,00	48.837,60	3.703.990,26 C
008810001000013030	IMP:000000313/F00722-TARGET SOLUCOES MED					2.270,95	0,00	3.701.719,31 C
008810001000014001	NF.:000025014/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	11,20	3.701.730,51 C
008810001000014003	NF.:000025014/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,50	3.701.733,01 C
008810001000014005	NF.:000025014/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,43	3.701.736,44 C
008810001000014007	NF.:000025014/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,98	3.701.737,42 C
008810001000014009	NF.:000025014/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	59,92	3.701.797,34 C
008810001000014011	NF.:000025014/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	5,19	3.701.802,53 C
008810001000014013	NF.:000025014/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	8,65	3.701.811,18 C
008850001000003001	BXB:000001628/F05284-TELEFONICA BRASIL S					877,47	0,00	3.700.933,71 C
008850001000003005	BXB:000009919/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					499,00	0,00	3.700.434,71 C
008850001000003014	BXB:000000065/F04631-MARIANA MENDIETA SE					1.200,00	0,00	3.699.234,71 C
008850001000003016	BXB:000000078/F04128-DANIELA SALITURI					1.405,99	0,00	3.697.828,72 C
008850001000003018	BXB:000000086/F03945-TATIANA HESSER APOI					1.920,00	0,00	3.695.908,72 C
008850001000003020	BXB:000000130/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					1.560,75	0,00	3.694.347,97 C
008850001000003022	BXB:000000135/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					2.800,01	0,00	3.691.547,96 C
008850001000003024	BXB:000000141/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					1.708,93	0,00	3.689.839,03 C
008850001000003026	BXB:000000148/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					1.830,44	0,00	3.688.008,59 C
008850001000003028	BXB:000000149/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					1.706,05	0,00	3.686.302,54 C
008850001000003030	BXB:000000153/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					4.225,28	0,00	3.682.077,26 C
008850001000003032	BXB:000000153/F02290-HELIO AJZEN					4.539,64	0,00	3.677.537,62 C
008850001000003034	BXB:000000159/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					2.242,80	0,00	3.675.294,82 C
008850001000003036	BXB:000000163/F02171-GERSON RODRIGUES JU					1.405,99	0,00	3.673.888,83 C
008850001000003038	BXB:000000163/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					2.193,75	0,00	3.671.695,08 C
008850001000003040	BXB:000000171/F02502-HAGILIS SERVICE APO					2.251,99	0,00	3.669.443,09 C
008850001000003042	BXB:000000179/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					1.405,99	0,00	3.668.037,10 C
008850001000003044	BXB:000000183/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					1.706,05	0,00	3.666.331,05 C
008850001000003046	BXB:000000189/F02292-SIMONE VICENTE REIS					4.111,95	0,00	3.662.219,10 C
008850001000003048	BXB:000000210/F02175-DUETS SERVICOS DE I					2.206,77	0,00	3.660.012,33 C
008850001000003050	BXB:000000217/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					25.047,25	0,00	3.634.965,08 C
008850001000003052	BXB:006031802/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					909,71	0,00	3.634.055,37 C
008850001000003054	BXB:006031901/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					1.336,51	0,00	3.632.718,86 C
07/03/2019								
008810001000001007	NFE:000001565/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					0,00	3.500,00	3.636.218,86 C

A TRANSPORTAR : 3.636.218,86 C

CONTA	DESCRICAO
2.1.02.01	- FORNECEDORES

CONTA - 2.1.02.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS SALDO ANTERIOR: 4.223.207,47 C

DE TRANSPORTE : 3.636.218,86 C

008810001000002013	NFE:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					0,00	3.435,50	3.639.654,36 C
008810001000002020	IMP:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					496,44	0,00	3.639.157,92 C
008810001000004007	NFE:000000049/F03108-EHEALTH IT SERVICOS					0,00	9.530,40	3.648.688,32 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005002	NFE:000001066/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	46,00	3.648.734,32 C
008810001000006004	NFE:000000405/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					0,00	478,40	3.649.212,72 C
008810001000007002	NFE:000000121/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					0,00	2.695,00	3.651.907,72 C
008810001000008001	NF.:000556614/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	272,00	3.652.179,72 C
008810001000009002	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	43,12	3.652.222,84 C
008810001000009004	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	15,60	3.652.238,44 C
008810001000009006	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	127,60	3.652.366,04 C
008810001000009008	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	592,00	3.652.958,04 C
008810001000009010	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	795,50	3.653.753,54 C
008810001000009012	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	55,50	3.653.809,04 C
008810001000009014	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	185,00	3.653.994,04 C
008810001000009016	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	191,10	3.654.185,14 C
008810001000009018	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,00	3.654.216,14 C
008810001000009020	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,20	3.654.221,34 C
008810001000009022	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	810,90	3.655.032,24 C
008810001000009024	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	350,00	3.655.382,24 C
008810001000009026	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	387,50	3.655.769,74 C
008810001000009028	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	162,50	3.655.932,24 C
008810001000009030	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	114,00	3.656.046,24 C
008810001000009032	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,25	3.656.048,49 C
008810001000009034	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	98,00	3.656.146,49 C
008810001000009036	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	56,00	3.656.202,49 C
008810001000009038	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	91,00	3.656.293,49 C
008810001000009040	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,10	3.656.298,59 C
008810001000009042	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	15,30	3.656.313,89 C
008810001000009044	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	135,70	3.656.449,59 C
008810001000009046	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	16,80	3.656.466,39 C
008810001000009048	NFE:000038083/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	16,80	3.656.483,19 C
008810001000010002	NFE:000038085/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	35,28	3.656.518,47 C
008810001000010004	NFE:000038085/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	48,10	3.656.566,57 C
008810001000010006	NFE:000038085/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	185,00	3.656.751,57 C
008810001000010008	NFE:000038085/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	77,70	3.656.829,27 C
008810001000010010	NFE:000038085/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	14,85	3.656.844,12 C
008810001000010012	NFE:000038085/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,00	3.656.850,12 C
008810001000010014	NFE:000038085/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	19,11	3.656.869,23 C
008810001000010016	NFE:000038085/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	15,60	3.656.884,83 C
008810001000010018	NFE:000038085/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	381,60	3.657.266,43 C
008810001000010020	NFE:000038085/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,00	3.657.291,43 C
008810001000010022	NFE:000038085/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	137,50	3.657.428,93 C
008810001000010024	NFE:000038085/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	87,50	3.657.516,43 C
008810001000010026	NFE:000038085/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	37,50	3.657.553,93 C
008810001000010028	NFE:000038085/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	240,00	3.657.793,93 C
008810001000010030	NFE:000038085/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	26,88	3.657.820,81 C
008810001000010032	NFE:000038085/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,75	3.657.829,56 C
008810001000010034	NFE:000038085/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,80	3.657.836,36 C
008810001000010036	NFE:000038085/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,90	3.657.843,26 C
008810001000010038	NFE:000038085/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	15,00	3.657.858,26 C
008810001000011002	NFE:000038087/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,60	3.657.869,86 C
008810001000011004	NFE:000038087/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	15,68	3.657.885,54 C
008810001000011006	NFE:000038087/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	44,50	3.657.930,04 C
008810001000011008	NFE:000038087/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	260,00	3.658.190,04 C
008810001000011010	NFE:000038087/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	892,50	3.659.082,54 C

A TRANSPORTAR : 3.659.082,54 C

CONTA	DESCRICAO
2.1.02.01	- FORNECEDORES

CONTA - 2.1.02.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS SALDO ANTERIOR: 4.223.207,47 C

DE TRANSPORTE : 3.659.082,54 C

008810001000011012	NFE:000038087/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	62,50	3.659.145,04 C
008810001000011014	NFE:000038087/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,00	3.659.170,04 C
008810001000011016	NFE:000038087/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	126,00	3.659.296,04 C
008810001000012001	NF.:000556607/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	136,00	3.659.432,04 C
008810001000013002	NFE:000038089/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	58,80	3.659.490,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000013004	NFE:000038089/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,20	3.659.522,04 C
008810001000013006	NFE:000038089/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	74,00	3.659.596,04 C
008810001000013008	NFE:000038089/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	259,00	3.659.855,04 C
008810001000013010	NFE:000038089/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.110,00	3.660.965,04 C
008810001000013012	NFE:000038089/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	74,00	3.661.039,04 C
008810001000013014	NFE:000038089/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	740,00	3.661.779,04 C
008810001000013016	NFE:000038089/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,00	3.661.784,04 C
008810001000013018	NFE:000038089/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	95,55	3.661.879,59 C
008810001000013020	NFE:000038089/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	46,50	3.661.926,09 C
008810001000013022	NFE:000038089/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	26,00	3.661.952,09 C
008810001000013024	NFE:000038089/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	50,00	3.662.002,09 C
008810001000013026	NFE:000038089/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,00	3.662.027,09 C
008810001000013028	NFE:000038089/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	37,50	3.662.064,59 C
008810001000013030	NFE:000038089/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	48,00	3.662.112,59 C
008810001000013032	NFE:000038089/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,40	3.662.123,99 C
008810001000013034	NFE:000038089/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	95,20	3.662.219,19 C
008810001000013036	NFE:000038089/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	56,00	3.662.275,19 C
008810001000013038	NFE:000038089/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	35,00	3.662.310,19 C
008810001000013040	NFE:000038089/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	119,00	3.662.429,19 C
008810001000013042	NFE:000038089/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,30	3.662.431,49 C
008810001000014002	NFE:000038086/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	62,72	3.662.494,21 C
008810001000014004	NFE:000038086/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	26,00	3.662.520,21 C
008810001000014006	NFE:000038086/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	810,30	3.663.330,51 C
008810001000014008	NFE:000038086/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	536,50	3.663.867,01 C
008810001000014010	NFE:000038086/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,00	3.663.872,01 C
008810001000014012	NFE:000038086/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	178,36	3.664.050,37 C
008810001000014014	NFE:000038086/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	68,20	3.664.118,57 C
008810001000014016	NFE:000038086/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	44,20	3.664.162,77 C
008810001000014018	NFE:000038086/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	954,00	3.665.116,77 C
008810001000014020	NFE:000038086/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1,20	3.665.117,97 C
008810001000014022	NFE:000038086/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	387,50	3.665.505,47 C
008810001000014024	NFE:000038086/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	337,50	3.665.842,97 C
008810001000014026	NFE:000038086/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,00	3.665.867,97 C
008810001000014028	NFE:000038086/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	85,50	3.665.953,47 C
008810001000014030	NFE:000038086/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,50	3.665.984,97 C
008810001000014032	NFE:000038086/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	157,36	3.666.142,33 C
008810001000014034	NFE:000038086/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,50	3.666.173,83 C
008810001000014036	NFE:000038086/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	200,10	3.666.373,93 C
008810001000015002	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	15,68	3.666.389,61 C
008810001000015004	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	10,40	3.666.400,01 C
008810001000015006	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	23,20	3.666.423,21 C
008810001000015008	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,30	3.666.425,51 C
008810001000015010	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	148,00	3.666.573,51 C
008810001000015012	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	40,70	3.666.614,21 C
008810001000015014	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,25	3.666.622,46 C
008810001000015016	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,88	3.666.631,34 C
008810001000015018	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,70	3.666.635,04 C
008810001000015020	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	36,00	3.666.671,04 C
008810001000015022	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	50,70	3.666.721,74 C
008810001000015024	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,00	3.666.752,74 C
008810001000015026	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	23,20	3.666.775,94 C
008810001000015028	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	20,80	3.666.796,74 C

A TRANSPORTAR : 3.666.796,74 C

CONTA	DESCRICAO
2.1.02.01	- FORNECEDORES

CONTA - 2.1.02.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS SALDO ANTERIOR: 4.223.207,47 C

DE TRANSPORTE : 3.666.796,74 C

008810001000015030	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	39,00	3.666.835,74 C
008810001000015032	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	49,00	3.666.884,74 C
008810001000015034	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	35,70	3.666.920,44 C
008810001000015036	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	535,50	3.667.455,94 C
008810001000015038	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,40	3.667.464,34 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000015040	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,00	3.667.476,34 C
008810001000015042	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,60	3.667.479,94 C
008810001000015044	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,00	3.667.491,94 C
008810001000015046	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	50,00	3.667.541,94 C
008810001000015048	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	125,00	3.667.666,94 C
008810001000015050	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,00	3.667.691,94 C
008810001000015052	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	125,00	3.667.816,94 C
008810001000015054	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	100,00	3.667.916,94 C
008810001000015056	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	39,90	3.667.956,84 C
008810001000015058	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	36,00	3.667.992,84 C
008810001000015060	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	63,00	3.668.055,84 C
008810001000015062	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	36,00	3.668.091,84 C
008810001000015064	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	56,84	3.668.148,68 C
008810001000015066	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,75	3.668.157,43 C
008810001000015068	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	21,00	3.668.178,43 C
008810001000015070	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	50,60	3.668.229,03 C
008810001000015072	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18,00	3.668.247,03 C
008810001000015074	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,50	3.668.252,53 C
008810001000015076	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,20	3.668.256,73 C
008810001000015078	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,20	3.668.260,93 C
008810001000015080	NFE:000038096/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	22,50	3.668.283,43 C
008810001000016001	NF.:000556606/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	68,00	3.668.351,43 C
008810001000017013	CAN:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					3.435,50	0,00	3.664.915,93 C
008810001000017014	CAN:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					0,00	496,44	3.665.412,37 C
008810001000018015	NFE:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					0,00	3.435,50	3.668.847,87 C
008810001000018016	IMP:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					599,51	0,00	3.668.248,36 C
008850001000001002	TIT:011032019/F01992-GLEICY FERNANDA ALV					0,00	81,58	3.668.329,94 C
008850001000004001	BXB:000080751/F01580-A S INFORMATICA LTD					5.250,00	0,00	3.663.079,94 C
008850001000004003	BXB:000000095/F02766-PAULO SERGIO CARREI					1.783,54	0,00	3.661.296,40 C
008850001000004005	BXB:000000164/F02170-VITOR FERREIRA DA S					4.225,28	0,00	3.657.071,12 C
08/03/2019								
008810001000001007	NFE:000020636/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					0,00	857,17	3.657.928,29 C
09/03/2019								
008810001000001002	NFE:000008944/F00691-CENTRAL DE REPROCES					0,00	176,80	3.658.105,09 C
008810001000002009	NFE:000001026/F05284-TELEFONICA BRASIL S					0,00	877,47	3.658.982,56 C
11/03/2019								
008810001000001007	NFE:000003762/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					0,00	6.867,77	3.665.850,33 C
008810001000002002	NFE:000013033/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	503,66	3.666.353,99 C
008810001000003002	NFE:000013070/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	301,00	3.666.654,99 C
008810001000004002	NFE:000173453/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	41.554,80	3.708.209,79 C
008810001000005002	NFE:000001116/F05725-SECRETARIA DE ESTAD					0,00	132,62	3.708.342,41 C
008810001000006002	NFE:000001117/F05726-FUNDO ESP MUN CORPO					0,00	110,22	3.708.452,63 C
008810001000007002	NFE:000001118/F05725-SECRETARIA DE ESTAD					0,00	724,52	3.709.177,15 C
008810001000008002	NFE:000173456/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	24.444,00	3.733.621,15 C
008810001000009002	NFE:000173454/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	23.629,20	3.757.250,35 C
008810001000010002	NFE:000173458/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	1.075,00	3.758.325,35 C
008810001000010004	NFE:000173458/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	2.444,40	3.760.769,75 C
008810001000011002	NFE:000008335/F01042-KONIMAGEM SERVICOS					0,00	556,00	3.761.325,75 C
008810001000012002	NFE:000008334/F01042-KONIMAGEM SERVICOS					0,00	2.224,00	3.763.549,75 C
008810001000013002	NFE:000173452/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	4.888,80	3.768.438,55 C
008810001000013004	NFE:000173452/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	494,70	3.768.933,25 C
008810001000014002	NFE:000173455/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	38.295,60	3.807.228,85 C
008810001000015002	NFE:000173457/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	3.492,00	3.810.720,85 C
008810001000016002	NFE:000173459/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	2.619,00	3.813.339,85 C
008810001000017007	NFE:000046348/F01448-WORKS INFORMATICA C					0,00	1.500,00	3.814.839,85 C

A TRANSPORTAR : 3.814.839,85 C

CONTA	DESCRICAO
2.1.02.01	- FORNECEDORES

CONTA - 2.1.02.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS SALDO ANTERIOR: 4.223.207,47 C

DE TRANSPORTE : 3.814.839,85 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000018008	NFE:000000658/F02979-OLIVI MARKETING DIG					0,00	581,91	3.815.421,76 C
008810001000019008	NFE:009702000/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	3.381,74	3.818.803,50 C
008850001000003001	BXB:000000253/F04398-TOTAL PASS PARTICIP					559,20	0,00	3.818.244,30 C
008850001000003003	BXB:000019007/F02568-SUPRIZ LOCACAO DE E					1.573,00	0,00	3.816.671,30 C
008850001000003005	BXB:000939922/F00677-TICKET SERVICOS S.A					31.886,09	0,00	3.784.785,21 C
008850001000003007	BXB:000940075/F00677-TICKET SERVICOS S.A					32.516,24	0,00	3.752.268,97 C
008850001000003013	BXB:000001714/F00552-ODONTOPREV S A					6.257,55	0,00	3.746.011,42 C
008850001000003015	BXB:000003909/F01091-MBM COMERCIAL E SER					2.065,22	0,00	3.743.946,20 C
008850001000003017	BXB:007122574/F02575-NOTRE DAME INTERMED					66.552,88	0,00	3.677.393,32 C
008850001000003019	BXB:011032019/F01992-GLEICY FERNANDA ALV					81,58	0,00	3.677.311,74 C
008850001000004001	BXB:000044868/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					1.970,10	0,00	3.675.341,64 C
12/03/2019								
008810001000002002	NFE:001070467/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	193,84	3.675.535,48 C
008810001000003002	NFE:001061041/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	138,95	3.675.674,43 C
008810001000005013	NFE:000001512/F00552-ODONTOPREV S A					0,00	6.388,98	3.682.063,41 C
008850001000001002	TIT:015032019/F04661-HEULER ESTEFANE ODA					0,00	100,23	3.682.163,64 C
008850001000002002	TIT:015032019/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	1.109,97	3.683.273,61 C
13/03/2019								
008810001000003002	NFE:000001231/F05724-CONDAFE COMERCIO DE					0,00	123,30	3.683.396,91 C
008810001000004002	NFE:000001230/F05724-CONDAFE COMERCIO DE					0,00	123,30	3.683.520,21 C
14/03/2019								
008810001000001002	NFE:000049722/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					0,00	1.849,00	3.685.369,21 C
008810001000002013	NFE:148783233/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	172,92	3.685.542,13 C
008810001000004031	NFE:000001500/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					0,00	4.922,76	3.690.464,89 C
008810001000004032	IMP:000001500/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					302,75	0,00	3.690.162,14 C
008850001000001002	TIT:020032019/F03011-ADRIANA ORNELAS FER					0,00	75,60	3.690.237,74 C
008850001000002002	TIT:020032019/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	154,80	3.690.392,54 C
008850001000002004	TIT:020032019/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	79,00	3.690.471,54 C
008850001000003002	TIT:020032019/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	83,70	3.690.555,24 C
008850001000003004	TIT:020032019/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	88,80	3.690.644,04 C
008850001000003006	TIT:020032019/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	103,80	3.690.747,84 C
008850001000003008	TIT:020032019/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	38,16	3.690.786,00 C
008850001000006003	BXB:000009653/F00588-SIEG SINDICATO DOS					72,48	0,00	3.690.713,52 C
008850001000006005	BXB:000000272/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA					1.602,00	0,00	3.689.111,52 C
008850001000006008	BXB:000000279/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA					1.602,00	0,00	3.687.509,52 C
15/03/2019								
008810001000001006	NFE:000004343/F00319-MANESCO RAMIRES PER					0,00	5.821,94	3.693.331,46 C
008810001000001012	IMP:000004343/F00319-MANESCO RAMIRES PER					358,05	0,00	3.692.973,41 C
008810001000002002	NFE:000000283/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	250,00	3.693.223,41 C
008810001000003005	NFE:000097450/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	7.080,00	3.700.303,41 C
008810001000003006	IMP:000097450/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					329,22	0,00	3.699.974,19 C
008810001000003015	NFE:000097450/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	11.816,94	3.711.791,13 C
008810001000003016	IMP:000097450/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					549,49	0,00	3.711.241,64 C
008810001000004013	NFE:000097449/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	49.382,23	3.760.623,87 C
008810001000004014	IMP:000097449/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					2.296,27	0,00	3.758.327,60 C
008810001000006013	NFE:007336282/F02575-NOTRE DAME INTERMED					0,00	3.906,68	3.762.234,28 C
008850001000003001	BXB:000001248/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					600,30	0,00	3.761.633,98 C
008850001000003003	BXB:000001640/F00814-CONDOMINIO BORGES L					360,89	0,00	3.761.273,09 C
008850001000003005	BXB:000001645/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					4.087,46	0,00	3.757.185,63 C
008850001000003025	BXB:000000164/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					99,00	0,00	3.757.086,63 C
008850001000003079	BXB:000006914/F00887-O E M MATSUOKA MEDI					192,95	0,00	3.756.893,68 C
008850001000003083	BXB:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD					7.483,96	0,00	3.749.409,72 C
008850001000003085	BXB:000018934/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					7.457,14	0,00	3.741.952,58 C
008850001000003089	BXB:015032019/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					1.109,97	0,00	3.740.842,61 C
008850001000003091	BXB:015032019/F04661-HEULER ESTEFANE ODA					100,23	0,00	3.740.742,38 C
18/03/2019								
008810001000002020	NFE:000002701/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	6.771,86	3.747.514,24 C

A TRANSPORTAR : 3.747.514,24 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	4.223.207,47 C			
DE TRANSPORTE :								3.747.514,24 C
008810001000003008	NFE:000000717/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					0,00	600,00	3.748.114,24 C
008810001000004036	NFE:000000352/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA					0,00	1.706,98	3.749.821,22 C
008810001000004037	IMP:000000352/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA					104,98	0,00	3.749.716,24 C
008810001000005013	NFE:000001920/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG					0,00	167,02	3.749.883,26 C
008810001000013005	NFE:000000282/F04398-TOTAL PASS PARTICIP					0,00	559,20	3.750.442,46 C
008810001000019012	NFE:000000181/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					0,00	108,00	3.750.550,46 C
008850001000001002	TIT:020032019/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	321,58	3.750.872,04 C
008850001000002002	TIT:025032019/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	102,43	3.750.974,47 C
008850001000002004	TIT:025032019/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	35,40	3.751.009,87 C
008850001000002006	TIT:025032019/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	52,00	3.751.061,87 C
008850001000005002	P.A:000180319/F00888-NESS PROCESSOS					0,00	6.771,86	3.757.833,73 C
008850001000005003	BXB:000012832/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					392,70	0,00	3.757.441,03 C
008850001000005005	BXB:000044962/F00677-TICKET SERVICOS S.A					3.669,62	0,00	3.753.771,41 C
008850001000005007	BXB:000131961/F00677-TICKET SERVICOS S.A					12.466,26	0,00	3.741.305,15 C
008850001000005009	BXB:000162201/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					2.647,42	0,00	3.738.657,73 C
008850001000005013	BXB:000004343/F00319-MANESCO RAMIRES PER					5.463,89	0,00	3.733.193,84 C
008850001000005015	BXB P.A:000180319/F00888-NESS PROCESSOS	1.1.01.02.25				6.771,86	0,00	3.726.421,98 C
19/03/2019								
008810001000001002	NFE:000000081/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	44.080,99	3.770.502,97 C
008810001000002002	NFE:000000082/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	4.387,93	3.774.890,90 C
008810001000003002	NFE:000000060/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	5.760,00	3.780.650,90 C
008810001000004002	NFE:000000071/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	5.760,00	3.786.410,90 C
008810001000005002	NFE:000001701/F05784-MUNICIPIO DE APAREC					0,00	447,07	3.786.857,97 C
008810001000006002	NFE:000001702/F05784-MUNICIPIO DE APAREC					0,00	128,18	3.786.986,15 C
008810001000007002	NFE:000000378/F01118-TECH MED EQUIPAMENT					0,00	442,56	3.787.428,71 C
008850001000001002	TIT:029032019/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	225,73	3.787.654,44 C
008850001000002002	TIT:025032019/F05775-LEANDRO COSTA OLIVE					0,00	32,95	3.787.687,39 C
008850001000003001	BXB:000001701/F05784-MUNICIPIO DE APAREC					447,07	0,00	3.787.240,32 C
008850001000003004	BXB:000001702/F05784-MUNICIPIO DE APAREC					128,18	0,00	3.787.112,14 C
20/03/2019								
008810001000007002	NFE:000004001/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	3.788.012,14 C
008810001000008013	NFE:007349201/F02575-NOTRE DAME INTERMED					0,00	76.545,86	3.864.558,00 C
008850001000004001	BXB:000001101/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					33,46	0,00	3.864.524,54 C
008850001000004003	BXB:000141218/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					4.063,46	0,00	3.860.461,08 C
008850001000004006	BXB:000142901/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					46,18	0,00	3.860.414,90 C
008850001000004020	BXB:000001899/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG					167,02	0,00	3.860.247,88 C
008850001000004032	BXB:000004306/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					10.500,00	0,00	3.849.747,88 C
008850001000004036	BXB:020032019/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					321,58	0,00	3.849.426,30 C
008850001000004038	BXB:020032019/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					314,46	0,00	3.849.111,84 C
008850001000004040	BXB:020032019/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					233,80	0,00	3.848.878,04 C
008850001000004042	BXB:020032019/F03011-ADRIANA ORNELAS FER					75,60	0,00	3.848.802,44 C
008850001000005002	CANC BX >NF>000001101>F01193>GOIANIA PRE					0,00	33,46	3.848.835,90 C
008850001000006002	CANC BX >NF>000142901>F01193>GOIANIA PRE					0,00	46,18	3.848.882,08 C
008850001000007001	BX>:000001101/F01193-GOIANIA PREFEITURA					33,46	0,00	3.848.848,62 C
008850001000008001	BX>:000142901/F01193-GOIANIA PREFEITURA					46,18	0,00	3.848.802,44 C
21/03/2019								
008810001000003001	NF.:000558928/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	620,00	3.849.422,44 C
008810001000004001	NF.:000558926/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	372,00	3.849.794,44 C
008810001000005001	NF.:000558927/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	310,00	3.850.104,44 C
008810001000006001	NF.:000558929/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	620,00	3.850.724,44 C
008810001000007021	NFE:000029245/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	660,25	3.851.384,69 C
008810001000007026	IMP:000029245/F00953-METROBRAS METROLOG					30,70	0,00	3.851.353,99 C
A TRANSPORTAR :								3.851.353,99 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	4.223.207,47 C			
DE TRANSPORTE :								3.851.353,99 C
008810001000008031	NFE:000029246/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	1.355,25	3.852.709,24 C
008810001000008037	IMP:000029246/F00953-METROBRAS METROLOG					83,35	0,00	3.852.625,89 C
008810001000009012	NFE:000268324/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	6.642,30	3.859.268,19 C
008810001000012002	NFE:000013165/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	5.693,94	3.864.962,13 C
008810001000013002	NFE:000013164/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	712,81	3.865.674,94 C
008810001000014002	NFE:000004002/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	3.866.574,94 C
008850001000006002	P.A:021032019/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	274,90	3.866.849,84 C
008850001000006005	BXB:000000060/F03304-MARCELO DUARTE DA C					5.760,00	0,00	3.861.089,84 C
008850001000006007	BXB:000000071/F03304-MARCELO DUARTE DA C					5.760,00	0,00	3.855.329,84 C
008850001000006009	BXB P.A:021032019/F00048-BRUNO CESAR BUE	1.1.01.02.25				274,90	0,00	3.855.054,94 C
22/03/2019								
008810001000001002	NFE:000101801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	365,50	3.855.420,44 C
008810001000002002	NFE:000102401/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	365,50	3.855.785,94 C
008810001000003002	NFE:007397089/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	86,98	3.855.872,92 C
008810001000006002	NFE:000025949/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					0,00	606,71	3.856.479,63 C
25/03/2019								
008810001000004009	NF.:000002293/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					0,00	6.186,94	3.862.666,57 C
008810001000005008	NFE:000002296/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					0,00	6.186,94	3.868.853,51 C
008810001000006031	NFE:000083772/F01527-CARESTREAM DO BRASI					0,00	42.629,42	3.911.482,93 C
008810001000006037	IMP:000083772/F01527-CARESTREAM DO BRASI					2.621,70	0,00	3.908.861,23 C
008810001000007031	NFE:000083767/F01527-CARESTREAM DO BRASI					0,00	20.996,57	3.929.857,80 C
008810001000007037	IMP:000083767/F01527-CARESTREAM DO BRASI					1.291,30	0,00	3.928.566,50 C
008850001000001002	TIT:000000015/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	698,19	3.929.264,69 C
008850001000004001	BXB:000049722/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					1.849,00	0,00	3.927.415,69 C
008850001000004003	BXB:000161901/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					9.170,10	0,00	3.918.245,59 C
008850001000004005	BXB:001061041/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					138,95	0,00	3.918.106,64 C
008850001000004007	BXB:001070467/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					193,84	0,00	3.917.912,80 C
008850001000004013	BXB:000002028/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR					282,06	0,00	3.917.630,74 C
008850001000004015	BXB:000004325/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					64.536,39	0,00	3.853.094,35 C
008850001000004017	BXB:000004328/F01272-G8 NETWORKS LTDA					1.800,00	0,00	3.851.294,35 C
008850001000004019	BXB:025032019/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					189,83	0,00	3.851.104,52 C
008850001000004021	BXB:025032019/F05775-LEANDRO COSTA OLIVE					32,95	0,00	3.851.071,57 C
26/03/2019								
008810001000004002	NFE:000001085/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	117,00	3.851.188,57 C
008810001000004004	NFE:000001085/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	115,00	3.851.303,57 C
008810001000004006	NFE:000001085/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	138,00	3.851.441,57 C
008810001000004008	NFE:000001085/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	6,00	3.851.447,57 C
008810001000005013	NFE:000367750/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	35.438,64	3.886.886,21 C
008810001000006013	NFE:000367677/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	31.713,35	3.918.599,56 C
27/03/2019								
008810001000002002	NFE:000000628/F05817-PRADO E PAES LAVAND					0,00	520,00	3.919.119,56 C
28/03/2019								
008810001000002002	NFE:000012472/F00752-LIFE PURIFICADORES					0,00	90,00	3.919.209,56 C
008810001000003036	NFE:000045841/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					0,00	2.058,24	3.921.267,80 C
008810001000003042	IMP:000045841/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					126,58	0,00	3.921.141,22 C
008850001000001002	TIT:000050419/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	344,09	3.921.485,31 C
008850001000006001	BXB:000101801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					73,10	0,00	3.921.412,21 C
008850001000006003	BXB:000102401/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					73,10	0,00	3.921.339,11 C
008850001000007001	BXB:000001116/F05725-SECRETARIA DE ESTAD					132,62	0,00	3.921.206,49 C
008850001000007003	BXB:000012803/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					16.863,90	0,00	3.904.342,59 C
008850001000007005	BXB:000032468/F00456-WIRELESS COMM SERVI					26.940,00	0,00	3.877.402,59 C
008850001000007007	BXB:000045262/F01448-WORKS INFORMATICA C					1.500,00	0,00	3.875.902,59 C
008850001000007009	BXB:000045767/F01448-WORKS INFORMATICA C					1.500,00	0,00	3.874.402,59 C
008850001000007011	BXB:000124801/F00754-CONSELHO REGIONAL D					750,00	0,00	3.873.652,59 C
008850001000007013	BXB:000125501/F00754-CONSELHO REGIONAL D					750,00	0,00	3.872.902,59 C
008850001000007015	BXB:000143301/F00754-CONSELHO REGIONAL D					750,00	0,00	3.872.152,59 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								3.872.152,59 C

CONTA DESCRICAO

2.1.02.01 - FORNECEDORES

CONTA - 2.1.02.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS SALDO ANTERIOR: 4.223.207,47 C

DE TRANSPORTE : 3.872.152,59 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000007017	BXB:000143901/F00754-CONSELHO REGIONAL D	750,00	0,00	3.871.402,59 C
008850001000007019	BXB:000010253/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA	499,00	0,00	3.870.903,59 C
008850001000007023	BXB:148783233/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	172,92	0,00	3.870.730,67 C
008850001000007025	BXB:000000298/F00585-MR COM ASSIST TECNI	50.000,00	0,00	3.820.730,67 C
008850001000007027	BXB:000009198/F01642-ALPHARAD IND COM IM	480,00	0,00	3.820.250,67 C
008850001000007029	BXB:000051262/F00333-ALPHARAD COM IMP E	639,20	0,00	3.819.611,47 C
008850001000007031	BXB:000007932/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	107.880,58	0,00	3.711.730,89 C
008850001000007035	BXB:000000120/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE	2.650,00	0,00	3.709.080,89 C
008850001000007037	BXB:000000335/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	1.602,00	0,00	3.707.478,89 C
008850001000007042	BXB:000000578/F01596-LOGISTICA PLANNING	562,50	0,00	3.706.916,39 C
008850001000007044	BXB:000000636/F02979-OLIVI MARKETING DIG	581,91	0,00	3.706.334,48 C
008850001000007046	BXB:000000698/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT	600,00	0,00	3.705.734,48 C
008850001000007048	BXB:000001384/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L	4.620,01	0,00	3.701.114,47 C
008850001000007050	BXB:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L	4.620,01	0,00	3.696.494,46 C
008850001000007052	BXB:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANU	71.512,33	0,00	3.624.982,13 C
008850001000007054	BXB:000003587/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	6.867,77	0,00	3.618.114,36 C
008850001000007056	BXB:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	6.867,77	0,00	3.611.246,59 C
008850001000007058	BXB:000014178/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	3.037,02	0,00	3.608.209,57 C
008850001000007061	BXB:000014280/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	3.037,02	0,00	3.605.172,55 C
008850001000007064	BXB:000014376/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	1.860,00	0,00	3.603.312,55 C
008850001000007066	BXB:000014799/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	3.037,02	0,00	3.600.275,53 C
008850001000007069	BXB:000015178/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	1.172,17	0,00	3.599.103,36 C
008850001000007072	BXB:000017333/F05640-CENTRAL SISTEMAS DE	100,00	0,00	3.599.003,36 C
008850001000007074	BXB:000017334/F05640-CENTRAL SISTEMAS DE	40,00	0,00	3.598.963,36 C
008850001000007076	BXB:000020201/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	2.011,85	0,00	3.596.951,51 C
008850001000007078	BXB:000078439/F01527-CARESTREAM DO BRASI	19.705,27	0,00	3.577.246,24 C
008850001000007080	BXB:000078440/F01527-CARESTREAM DO BRASI	40.007,72	0,00	3.537.238,52 C
008850001000007082	BXB:000004345/F03268-AGFA HEALTHCARE IT	103.094,22	0,00	3.434.144,30 C
008850001000007084	BXB:000004347/F01289-COMERCIAL TEXTIL DF	246,60	0,00	3.433.897,70 C
008850001000007086	BXB:000004349/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	19.060,80	0,00	3.414.836,90 C
008850001000007088	BXB:000004351/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	90.617,40	0,00	3.324.219,50 C
008850001000007090	BXB:000004352/F01042-KONIMAGEM SERVICOS	10.765,56	0,00	3.313.453,94 C
008850001000007092	BXB:000004353/F00953-METROBRAS METROLOG	1.826,32	0,00	3.311.627,62 C
008850001000007094	BXB:000004354/F00888-NESS PROCESSOS E TE	12.211,18	0,00	3.299.416,44 C
008850001000007096	BXB:000004356/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	14.914,28	0,00	3.284.502,16 C
008850001000007098	BXB:000004357/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	15.137,65	0,00	3.269.364,51 C
008850001000007100	BXB:000004358/F03680-TCLIN SERVICOS DE S	95.019,00	0,00	3.174.345,51 C
008850001000007102	BXB:000004359/F00677-TICKET SERVICOS S.A	6.729,28	0,00	3.167.616,23 C
008850001000007104	BXB:000004360/F01560-W UNIFORMES LTDA EP	379,10	0,00	3.167.237,13 C
008850001000007106	BXB:000004361/F01580-A S INFORMATICA LTD	10.500,00	0,00	3.156.737,13 C
008850001000007108	BXB:000004362/F00684-INSTITUTO BRASILEIR	24.747,76	0,00	3.131.989,37 C
008850001000007110	BXB:000004363/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	51.853,98	0,00	3.080.135,39 C
008850001000007112	BXB:029032019/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU	225,73	0,00	3.079.909,66 C
29/03/2019				
008810001000002007	NFE:000001590/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	0,00	3.500,00	3.083.409,66 C
T o t a i s d a C o n t a ==>		2.176.069,39	1.036.271,58	3.083.409,66 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	323.262,97 C			
01/03/2019								
000001001000001001	RECL CANC BX >NF>000000261>F00821>VILELA	2.1.02.01.01				0,00	88.137,17	411.400,14 C
000001001000003001	RECL CANC BX >NF>000000019>F01619>MEIAND	2.1.02.01.01				0,00	2.397,38	413.797,52 C
000001001000003002	RECL CANC BX >NF>000000043>F02441>PRO SA	2.1.02.01.01				0,00	2.748,60	416.546,12 C
000001001000003003	RECL CANC BX >NF>000000080>F00179>STONE	2.1.02.01.01				0,00	69.352,04	485.898,16 C
000001001000003004	RECL CANC BX >NF>000000089>F01319>DANGON	2.1.02.01.01				0,00	1.659,19	487.557,35 C
000001001000003005	RECL CANC BX >NF>000000140>F00753>MARCIA	2.1.02.01.01				0,00	1.461,38	489.018,73 C
000001001000003006	RECL CANC BX >NF>000000148>F00695>CARVAL	2.1.02.01.01				0,00	32.974,08	521.992,81 C
000001001000003007	RECL CANC BX >NF>000000193>F00697>RAD E	2.1.02.01.01				0,00	7.506,24	529.499,05 C
000001001000003008	RECL CANC BX >NF>000000215>F00794>CLINIC	2.1.02.01.01				0,00	62.405,64	591.904,69 C
000001001000003009	RECL CANC BX >NF>000000226>F04119>SERVIC	2.1.02.01.01				0,00	1.192,11	593.096,80 C
000001001000003010	RECL CANC BX >NF>000000264>F00698>REP AS	2.1.02.01.01				0,00	14.063,92	607.160,72 C
000001001000003011	RECL CANC BX >NF>000000392>F00587>MULTIS	2.1.02.01.01				0,00	23.575,10	630.735,82 C
000001001000003012	RECL CANC BX >NF>000000511>F00978>KORPUS	2.1.02.01.01				0,00	24.474,80	655.210,62 C
000001001000003013	RECL CANC BX >NF>000000755>F00590>C M D	2.1.02.01.01				0,00	11.064,85	666.275,47 C
008810001000045002	NFE:000002909/F03416-CARNEIRO E LEAO SER					0,00	1.861,00	668.136,47 C
008810001000045003	IMP:000002909/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709059			114,46	0,00	668.022,01 C
008810001000046036	NFE:000002930/F03416-CARNEIRO E LEAO SER					0,00	3.582,40	671.604,41 C
008810001000046037	IMP:000002930/F03416-CARNEIRO E LEAO SER					220,34	0,00	671.384,07 C
07/03/2019								
008810001000003002	NFE:000008409/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	5.901,00	677.285,07 C
008810001000003003	IMP:000008409/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			362,92	0,00	676.922,15 C
008810001000003009	NFE:000008409/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	750,00	677.672,15 C
008810001000003010	IMP:000008409/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			46,12	0,00	677.626,03 C
12/03/2019								
008810001000001002	NFE:000000108/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					0,00	2.557,00	680.183,03 C
13/03/2019								
008810001000001036	NF.:000000398/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	10.573,00	690.756,03 C
008810001000001037	IMP:000000398/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					650,24	0,00	690.105,79 C
15/03/2019								
008810001000005002	NFE:000000276/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	22.405,80	712.511,59 C
008810001000005003	IMP:000000276/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			1.377,96	0,00	711.133,63 C
008850001000003007	BXB:000000021/F01619-MEIAND SERVICOS DE					12.315,75	0,00	698.817,88 C
008850001000003009	BXB:000000051/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					16.316,20	0,00	682.501,68 C
008850001000003011	BXB:000000054/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					11.761,38	0,00	670.740,30 C
008850001000003013	BXB:000000082/F00179-STONE SERVICOS MEDI					105.684,95	0,00	565.055,35 C
008850001000003015	BXB:000000101/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					9.637,55	0,00	555.417,80 C
008850001000003017	BXB:000000141/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					2.942,38	0,00	552.475,42 C
008850001000003019	BXB:000000149/F00753-MARCIA VALENTINA DE					3.099,43	0,00	549.375,99 C
008850001000003021	BXB:000000154/F00695-CARVALHO E CARDOZO					50.889,07	0,00	498.486,92 C
008850001000003023	BXB:000000164/F00633-CLINICA BETHESDA LT					73.455,45	0,00	425.031,47 C
008850001000003027	BXB:000000181/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR					469,42	0,00	424.562,05 C
008850001000003029	BXB:000000185/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD					701,05	0,00	423.861,00 C
008850001000003031	BXB:000000197/F00697-RAD E IMAGEM PREST					18.605,20	0,00	405.255,80 C
008850001000003033	BXB:000000219/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					81.513,04	0,00	323.742,76 C
008850001000003035	BXB:000000228/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					2.400,68	0,00	321.342,08 C
008850001000003037	BXB:000000238/F04119-SERVICOS MEDICOS E					25.464,32	0,00	295.877,76 C
008850001000003039	BXB:000000272/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					25.966,19	0,00	269.911,57 C
008850001000003041	BXB:000000285/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					61,54	0,00	269.850,03 C
008850001000003043	BXB:000000330/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI					2.584,20	0,00	267.265,83 C
008850001000003045	BXB:000000396/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					45.992,13	0,00	221.273,70 C
008850001000003047	BXB:000000404/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					744,88	0,00	220.528,82 C
008850001000003049	BXB:000000430/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC					859,38	0,00	219.669,44 C
008850001000003051	BXB:000000519/F01006-RGR SOLUCOES EM SAU					60,00	0,00	219.609,44 C
008850001000003053	BXB:000000535/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					31.730,58	0,00	187.878,86 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								187.878,86 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	323.262,97 C			
DE TRANSPORTE :								187.878,86 C
008850001000003055	BXB:000000570/F01227-MURILO EUGENIO E CO					4.169,27	0,00	183.709,59 C
008850001000003057	BXB:000000579/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					27.426,62	0,00	156.282,97 C
008850001000003059	BXB:000000664/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					1.220,05	0,00	155.062,92 C
008850001000003061	BXB:000000716/F00384-DARC SERVICOS MEDIC					33,33	0,00	155.029,59 C
008850001000003063	BXB:000000755/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					1.420,89	0,00	153.608,70 C
008850001000003065	BXB:000000768/F00590-C M D CENTRO DE MED					27.942,98	0,00	125.665,72 C
008850001000003067	BXB:000000903/F00346-CLINICA MEDICA E DI					1.070,28	0,00	124.595,44 C
008850001000003069	BXB:000000959/F00477-MAPE DIAGNOSTICO PO					137,00	0,00	124.458,44 C
008850001000003071	BXB:000001134/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					1.045,17	0,00	123.413,27 C
008850001000003073	BXB:000001261/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					703,87	0,00	122.709,40 C
008850001000003075	BXB:000001371/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					8.767,18	0,00	113.942,22 C
008850001000003077	BXB:000002061/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					4.406,25	0,00	109.535,97 C
008850001000003081	BXB:000008409/F00597-A D I RADIOLOGIA E					6.241,96	0,00	103.294,01 C
008850001000003087	BXB:000000276/F00821-VILELA E LEAO SERVI					64.677,82	0,00	38.616,19 C
16/03/2019								
008810001000001002	NFE:000000054/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	13.298,70	51.914,89 C
008810001000001007	IMP:000000054/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			817,87	0,00	51.097,02 C
17/03/2019								
008810001000001002	NFE:000000022/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	15.792,70	66.889,72 C
008810001000001007	IMP:000000022/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			971,25	0,00	65.918,47 C
18/03/2019								
008810001000006002	NFE:000000593/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	29.215,40	95.133,87 C
008810001000006007	IMP:000000593/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			1.796,74	0,00	93.337,13 C
008810001000006009	NFE:000000593/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	294,50	93.631,63 C
008810001000006014	IMP:000000593/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			18,12	0,00	93.613,51 C
008810001000007002	CAN:000000593/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					29.215,40	0,00	64.398,11 C
008810001000007008	CAN:000000593/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					294,50	0,00	64.103,61 C
008810001000007013	CAN:000000593/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	1.814,86	65.918,47 C
008810001000008002	NFE:000000593/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	29.215,40	95.133,87 C
008810001000008007	IMP:000000593/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			1.796,74	0,00	93.337,13 C
008810001000008009	NFE:000000593/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	295,40	93.632,53 C
008810001000008014	IMP:000000593/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			18,17	0,00	93.614,36 C
008810001000009002	NFE:000000075/F05614-FERREIRA E VIEIRA S					0,00	205,80	93.820,16 C
008810001000010002	NFE:000000058/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					0,00	2.244,90	96.065,06 C
008810001000010003	IMP:000000058/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			138,06	0,00	95.927,00 C
008810001000011002	NFE:000007007/F00887-O E M MATSUOKA MEDI					0,00	80,59	96.007,59 C
008810001000012002	NFE:000000770/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	1.724,10	97.731,69 C
008810001000012003	IMP:000000770/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			106,03	0,00	97.625,66 C
008810001000014002	NFE:000002077/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					0,00	3.795,00	101.420,66 C
008810001000014007	IMP:000002077/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			233,40	0,00	101.187,26 C
008810001000015002	NFE:000000242/F04119-SERVICOS MEDICOS E					0,00	6.695,00	107.882,26 C
008810001000015003	IMP:000000242/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			411,75	0,00	107.470,51 C
008810001000016002	NFE:000000145/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					0,00	9.388,60	116.859,11 C
008810001000016007	IMP:000000145/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			577,41	0,00	116.281,70 C
008810001000017002	NFE:000000282/F00821-VILELA E LEAO SERVI					0,00	17.972,29	134.253,99 C
008810001000017007	IMP:000000282/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			1.105,29	0,00	133.148,70 C
008810001000018002	NFE:000000747/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR					0,00	737,00	133.885,70 C
19/03/2019								
008810001000008031	NFE:000002948/F03416-CARNEIRO E LEAO SER					0,00	4.718,80	138.604,50 C
008810001000008032	IMP:000002948/F03416-CARNEIRO E LEAO SER					290,21	0,00	138.314,29 C
008810001000009002	NFE:000000156/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	61.989,02	200.303,31 C
008810001000009003	IMP:000000156/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			3.812,33	0,00	196.490,98 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								196.490,98 C

CONTA	DESCRICAO
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR

CONTA - 2.1.02.03.01 - MEDICOS DIVERSOS A PAGAR SALDO ANTERIOR: 323.262,97 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :								196.490,98 C
008810001000010002	NFE:000000167/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	68.606,00	265.096,98 C
008810001000010007	IMP:000000167/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			4.219,27	0,00	260.877,71 C
008810001000010009	NFE:000000167/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	1.333,00	262.210,71 C
008810001000010014	IMP:000000167/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			81,98	0,00	262.128,73 C
008810001000011002	NFE:000000918/F00346-CLINICA MEDICA E DI					0,00	1.824,50	263.953,23 C
008810001000011007	IMP:000000918/F00346-CLINICA MEDICA E DI		0.8.0.709063			112,22	0,00	263.841,01 C
008810001000012002	NFE:000001279/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					0,00	270,00	264.111,01 C
008810001000012006	IMP:000001279/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			12,56	0,00	264.098,45 C
008810001000013002	NFE:000000233/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					0,00	4.844,20	268.942,65 C
008810001000013003	IMP:000000233/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709059			297,92	0,00	268.644,73 C
008810001000014002	NFE:000000403/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	12.248,60	280.893,33 C
008810001000014007	IMP:000000403/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			753,30	0,00	280.140,03 C
008810001000015002	NFE:000000194/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR					0,00	594,00	280.734,03 C
008810001000015006	IMP:000000194/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			27,62	0,00	280.706,41 C
008810001000016002	NFE:000000489/F00894-AZAMED DIAGNOSTICOS					0,00	21,00	280.727,41 C
008810001000017002	NFE:000000775/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	22.545,47	303.272,88 C
008810001000017007	IMP:000000775/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			1.386,54	0,00	301.886,34 C
008810001000018002	NFE:000000525/F00649-VERSO DIAGNOSTICO L					0,00	48,00	301.934,34 C
20/03/2019								
008810001000001002	NFE:000000338/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI					0,00	5.443,20	307.377,54 C
008810001000002002	NFE:000000221/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	73.265,43	380.642,97 C
008810001000002007	IMP:000000221/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			4.505,82	0,00	376.137,15 C
008810001000003002	NFE:000000110/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					0,00	2.372,00	378.509,15 C
008810001000004002	NFE:000000845/F00358-MGA DIAG MEDICOS PO					0,00	25,93	378.535,08 C
008810001000005002	NFE:000000476/F01429-BV DIAGNOSTICO POR					0,00	21,00	378.556,08 C
008810001000006031	NFE:000000110/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	6.438,70	384.994,78 C
008810001000006037	IMP:000000110/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					395,95	0,00	384.598,83 C
21/03/2019								
008810001000010002	NFE:000008466/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	4.297,00	388.895,83 C
008810001000010003	IMP:000008466/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			264,27	0,00	388.631,56 C
008810001000011002	NFE:000000674/F00625-M L DE S SILVA DIAG					0,00	21,00	388.652,56 C
22/03/2019								
008810001000004002	NFE:000000206/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	20.210,00	408.862,56 C
008810001000004003	IMP:000000206/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			1.242,92	0,00	407.619,64 C
008810001000004009	NFE:000000206/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	600,00	408.219,64 C
008810001000004010	IMP:000000206/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			36,90	0,00	408.182,74 C
008810001000005002	NFE:000000597/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	2.832,00	411.014,74 C
008810001000005007	IMP:000000597/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			174,17	0,00	410.840,57 C
008810001000005009	NFE:000000597/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	900,00	411.740,57 C
008810001000005014	IMP:000000597/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			55,35	0,00	411.685,22 C
24/03/2019								
008810001000001002	NFE:000000448/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC					0,00	630,00	412.315,22 C
008810001000001006	IMP:000000448/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC		0.8.0.709063			29,30	0,00	412.285,92 C
25/03/2019								
008810001000001002	NFE:000000556/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	43.566,10	455.852,02 C
008810001000001007	IMP:000000556/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			2.679,31	0,00	453.172,71 C
008810001000002002	NFE:000001086/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC					0,00	603,16	453.775,87 C
008810001000002006	IMP:000001086/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			28,04	0,00	453.747,83 C
008810001000003002	NFE:000001161/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					0,00	1.282,24	455.030,07 C
008810001000003007	IMP:000001161/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			78,85	0,00	454.951,22 C
27/03/2019								
008810001000001002	NFE:000000398/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	43.204,25	498.155,47 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001007	IMP:000000398/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			2.657,06	0,00	495.498,41 C
008810001000003002	NFE:000000083/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	99.497,43	594.995,84 C
008810001000003007	IMP:000000083/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			6.119,08	0,00	588.876,76 C
008810001000004036	NFE:000000153/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	8.770,90	597.647,66 C
008810001000004042	IMP:000000153/F00753-MARCIA VALENTINA DE					539,44	0,00	597.108,22 C
28/03/2019								
008810001000001005	NFE:000000089/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	5.777,50	602.885,72 C
008850001000007033	BXB:000000108/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					2.557,00	0,00	600.328,72 C
008850001000007040	BXB:000000398/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					9.922,76	0,00	590.405,96 C
29/03/2019								
008810001000001007	NFE:000001401/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	7.966,20	598.372,16 C

T o t a i s d a C o n t a ==>

	755.070,38	1.030.179,57	598.372,16 C

CONTA	DESCRICAO
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR

CONTA - 2.1.02.03.02 - MEDICOS DIVERSOS SALDO ANTERIOR: 246.556,07 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/03/2019								
008810001000001001	NFE:000000135/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					2.800,01	0,00	243.756,06 C
008810001000002001	CAN:000000135/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	2.800,01	246.556,07 C
008810001000045001	NFE:000002909/F03416-CARNEIRO E LEAO SER					1.861,00	0,00	244.695,07 C
008810001000046001	NF.:000002930/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.601048			199,90	0,00	244.495,17 C
008810001000046006	NF.:000002930/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709058			614,02	0,00	243.881,15 C
008810001000046011	NF.:000002930/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709059			512,64	0,00	243.368,51 C
008810001000046016	NF.:000002930/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709060			584,65	0,00	242.783,86 C
008810001000046021	NF.:000002930/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709061			63,05	0,00	242.720,81 C
008810001000046026	NF.:000002930/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709062			21,14	0,00	242.699,67 C
008810001000046031	NF.:000002930/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709063			1.587,00	0,00	241.112,67 C
07/03/2019								
008810001000003001	NFE:000008409/F00597-A D I RADIOLOGIA E					5.901,00	0,00	235.211,67 C
12/03/2019								
008810001000001001	NF.:000000108/F00656-IDIGO INSTITUTO DE		0.8.0.709060			2.557,00	0,00	232.654,67 C
13/03/2019								
008810001000001001	NF.:000000398/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			713,68	0,00	231.940,99 C
008810001000001006	NF.:000000398/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			5.604,75	0,00	226.336,24 C
008810001000001011	NF.:000000398/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			982,23	0,00	225.354,01 C
008810001000001016	NF.:000000398/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			361,60	0,00	224.992,41 C
008810001000001021	NF.:000000398/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			630,15	0,00	224.362,26 C
008810001000001026	NF.:000000398/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			2.280,59	0,00	222.081,67 C
15/03/2019								
008810001000005001	NFE:000000276/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					22.405,80	0,00	199.675,87 C
16/03/2019								
008810001000001001	NFE:000000054/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					13.298,70	0,00	186.377,17 C
17/03/2019								
008810001000001001	NFE:000000022/F01619-MEIAND SERVICOS DE					15.792,70	0,00	170.584,47 C
18/03/2019								
008810001000006001	NFE:000000593/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					29.215,40	0,00	141.369,07 C
008810001000007001	CAN:000000593/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	29.215,40	170.584,47 C
008810001000008001	NFE:000000593/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					29.215,40	0,00	141.369,07 C
008810001000009001	NFE:000000075/F05614-FERREIRA E VIEIRA S					205,80	0,00	141.163,27 C
008810001000010001	NFE:000000058/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					2.244,90	0,00	138.918,37 C
008810001000011001	NFE:000007007/F00887-O E M MATSUOKA MEDI					80,59	0,00	138.837,78 C
008810001000012001	NFE:000000770/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					1.724,10	0,00	137.113,68 C
008810001000014001	NFE:000002077/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					3.795,00	0,00	133.318,68 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000015001	NFE:000000242/F04119-SERVICOS MEDICOS E					6.695,00	0,00	126.623,68 C
008810001000016001	NFE:000000145/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					9.388,60	0,00	117.235,08 C
008810001000017001	NFE:000000282/F00821-VILELA E LEAO SERVI					17.972,29	0,00	99.262,79 C
008810001000018001	NFE:000000747/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR					737,00	0,00	98.525,79 C
19/03/2019								
008810001000008001	NF.:000002948/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.601048			200,08	0,00	98.325,71 C
008810001000008006	NF.:000002948/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709058			1.357,60	0,00	96.968,11 C
008810001000008011	NF.:000002948/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709059			1.283,51	0,00	95.684,60 C
008810001000008016	NF.:000002948/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709060			1.023,04	0,00	94.661,56 C
008810001000008021	NF.:000002948/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709061			186,39	0,00	94.475,17 C
008810001000008026	NF.:000002948/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709063			668,18	0,00	93.806,99 C
008810001000009001	NFE:000000156/F00695-CARVALHO E CARDOZO					61.989,02	0,00	31.817,97 C
008810001000010001	NFE:000000167/F00633-CLINICA BETHESDA LT					68.606,00	0,00	36.788,03 D
008810001000011001	NFE:000000918/F00346-CLINICA MEDICA E DI					1.824,50	0,00	38.612,53 D
008810001000012001	NFE:000001279/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					270,00	0,00	38.882,53 D
008810001000013001	NFE:000000233/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					4.844,20	0,00	43.726,73 D
008810001000014001	NFE:000000403/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					12.248,60	0,00	55.975,33 D
008810001000015001	NFE:000000194/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR					594,00	0,00	56.569,33 D
008810001000016001	NFE:000000489/F00894-AZAMED DIAGNOSTICOS					21,00	0,00	56.590,33 D
008810001000017001	NFE:000000775/F00590-C M D CENTRO DE MED					22.545,47	0,00	79.135,80 D
008810001000018001	NFE:000000525/F00649-VERSO DIAGNOSTICO L					48,00	0,00	79.183,80 D
20/03/2019								
008810001000001001	NFE:000000338/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI					5.443,20	0,00	84.627,00 D
008810001000002001	NFE:000000221/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					73.265,43	0,00	157.892,43 D
008810001000003001	NFE:000000110/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					2.372,00	0,00	160.264,43 D
008810001000004001	NFE:000000845/F00358-MGA DIAG MEDICOS PO					25,93	0,00	160.290,36 D
008810001000005001	NFE:000000476/F01429-BV DIAGNOSTICO POR					21,00	0,00	160.311,36 D
008810001000006001	NF.:000000110/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			1.916,16	0,00	162.227,52 D
008810001000006006	NF.:000000110/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			903,99	0,00	163.131,51 D
008810001000006011	NF.:000000110/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			160,32	0,00	163.291,83 D
008810001000006016	NF.:000000110/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			483,55	0,00	163.775,38 D
008810001000006021	NF.:000000110/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			71,47	0,00	163.846,85 D
008810001000006026	NF.:000000110/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			2.903,21	0,00	166.750,06 D
21/03/2019								
008810001000010001	NFE:000008466/F00597-A D I RADIOLOGIA E					4.297,00	0,00	171.047,06 D
008810001000011001	NFE:000000674/F00625-M L DE S SILVA DIAG					21,00	0,00	171.068,06 D
22/03/2019								
008810001000004001	NFE:000000206/F00697-RAD E IMAGEM PREST					20.210,00	0,00	191.278,06 D
008810001000005001	NFE:000000597/F01227-MURILO EUGENIO E CO					2.832,00	0,00	194.110,06 D
24/03/2019								
008810001000001001	NFE:000000448/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC					630,00	0,00	194.740,06 D
25/03/2019								
008810001000001001	NFE:000000556/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					43.566,10	0,00	238.306,16 D
008810001000002001	NFE:000001086/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC					603,16	0,00	238.909,32 D
008810001000003001	NFE:000001161/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					1.282,24	0,00	240.191,56 D
27/03/2019								
008810001000001001	NFE:000000398/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					43.204,25	0,00	283.395,81 D
008810001000003001	NFE:000000083/F00179-STONE SERVICOS MEDI					99.497,43	0,00	382.893,24 D
008810001000004001	NF.:000000153/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			1.199,86	0,00	384.093,10 D
008810001000004006	NF.:000000153/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			594,67	0,00	384.687,77 D
008810001000004011	NF.:000000153/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			3.750,44	0,00	388.438,21 D
008810001000004016	NF.:000000153/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			1.805,05	0,00	390.243,26 D
008810001000004021	NF.:000000153/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			187,70	0,00	390.430,96 D
008810001000004026	NF.:000000153/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			41,22	0,00	390.472,18 D
008810001000004031	NF.:000000153/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			1.191,96	0,00	391.664,14 D
28/03/2019								
008810001000001001	NF.:000000089/F03417-FLEURY E COLICCHIO		0.8.0.709058			213,77	0,00	391.877,91 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001002	NF.:000000089/F03417-FLEURY E COLICCHIO		0.8.0.709059			106,88	0,00	391.984,79 D
008810001000001003	NF.:000000089/F03417-FLEURY E COLICCHIO		0.8.0.709060			53,73	0,00	392.038,52 D
008810001000001004	NF.:000000089/F03417-FLEURY E COLICCHIO		0.8.0.709063			5.403,12	0,00	397.441,64 D
29/03/2019								
008810001000001001	NF.:000001401/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			1.223,61	0,00	398.665,25 D
008810001000001002	NF.:000001401/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			521,79	0,00	399.187,04 D
008810001000001003	NF.:000001401/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			83,65	0,00	399.270,69 D
008810001000001004	NF.:000001401/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			70,10	0,00	399.340,79 D
008810001000001005	NF.:000001401/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			4.359,10	0,00	403.699,89 D
008810001000001006	NF.:000001401/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			1.707,95	0,00	405.407,84 D
31/03/2019								
000001001000004007	HONORARIOS MEDICOS DO MES					0,00	693.773,02	288.365,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						683.979,32	725.788,43	288.365,18 C

CONTA	DESCRICAO		
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER		
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)	SALDO ANTERIOR:	13.077,80 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/03/2019								
008810001000016005	IRF:000000217/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	80,07	13.157,87 C
008810001000016010	IRF:000000217/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	80,07	13.237,94 C
008810001000016015	IRF:000000217/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	80,07	13.318,01 C
008810001000016020	IRF:000000217/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	80,07	13.398,08 C
008810001000016025	IRF:000000217/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	80,07	13.478,15 C
008810001000030005	IRF:000019768/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	13,11	13.491,26 C
008810001000030010	IRF:000019768/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	37,43	13.528,69 C
008810001000030015	IRF:000019768/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	18,12	13.546,81 C
008810001000030020	IRF:000019768/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	5,24	13.552,05 C
008810001000030025	IRF:000019768/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	9,54	13.561,59 C
008810001000030030	IRF:000019768/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	35,76	13.597,35 C
008810001000036005	IRF:000082250/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	89,52	13.686,87 C
008810001000036010	IRF:000082250/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	185,44	13.872,31 C
008810001000036015	IRF:000082250/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	70,34	13.942,65 C
008810001000036020	IRF:000082250/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	19,18	13.961,83 C
008810001000036025	IRF:000082250/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	83,13	14.044,96 C
008810001000036030	IRF:000082250/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	191,83	14.236,79 C
008810001000037006	IRF:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	44,09	14.280,88 C
008810001000037012	IRF:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	91,34	14.372,22 C
008810001000037018	IRF:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	34,64	14.406,86 C
008810001000037024	IRF:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	9,45	14.416,31 C
008810001000037030	IRF:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	40,94	14.457,25 C
008810001000037036	IRF:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	94,49	14.551,74 C
008810001000038038	CAN:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI					314,95	0,00	14.236,79 C
008810001000039005	IRF:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	44,09	14.280,88 C
008810001000039010	IRF:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	91,34	14.372,22 C
008810001000039015	IRF:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	34,64	14.406,86 C
008810001000039020	IRF:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	9,45	14.416,31 C
008810001000039025	IRF:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	40,94	14.457,25 C
008810001000039030	IRF:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	94,49	14.551,74 C
008810001000040006	IRF:000015178/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	14,20	14.565,94 C
008810001000041008	CAN:000015178/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					14,20	0,00	14.551,74 C
008810001000042008	IRF:000015178/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	14,20	14.565,94 C
008810001000045007	IRF:000002909/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709059			0,00	27,92	14.593,86 C
008810001000046005	IRF:000002930/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.601048			0,00	3,00	14.596,86 C
008810001000046010	IRF:000002930/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709058			0,00	9,21	14.606,07 C

A TRANSPORTAR : 14.606,07 C

CONTA	DESCRICAO		
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER		
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)	SALDO ANTERIOR:	13.077,80 C

DE TRANSPORTE : 14.606,07 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000046015	IRF:000002930/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709059			0,00	7,69	14.613,76 C
008810001000046020	IRF:000002930/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709060			0,00	8,77	14.622,53 C
008810001000046025	IRF:000002930/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709061			0,00	0,95	14.623,48 C
008810001000046030	IRF:000002930/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709062			0,00	0,32	14.623,80 C
008810001000046035	IRF:000002930/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709063			0,00	23,81	14.647,61 C
05/03/2019								
008810001000001005	IRF:000017828/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	13,72	14.661,33 C
008810001000001010	IRF:000017828/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	13,72	14.675,05 C
008810001000001015	IRF:000017828/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	13,72	14.688,77 C
008810001000001020	IRF:000017828/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	13,72	14.702,49 C
008810001000001025	IRF:000017828/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	13,72	14.716,21 C
008810001000001030	IRF:000017828/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	13,75	14.729,96 C
008810001000002005	IRF:000017822/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.701060			0,00	111,29	14.841,25 C
008810001000002017	IRF:000017822/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.701060			0,00	1,54	14.842,79 C
07/03/2019								
008810001000002005	IRF:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	27,49	14.870,28 C
008810001000002011	IRF:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	6,87	14.877,15 C
008810001000003007	IRF:000008409/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	88,52	14.965,67 C
008810001000003014	IRF:000008409/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	11,25	14.976,92 C
008810001000017005	CAN:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			27,49	0,00	14.949,43 C
008810001000017011	CAN:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			6,87	0,00	14.942,56 C
008810001000018006	IRF:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	27,49	14.970,05 C
008810001000018013	IRF:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	6,87	14.976,92 C
13/03/2019								
008810001000001005	IRF:000000398/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	10,71	14.987,63 C
008810001000001010	IRF:000000398/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	84,07	15.071,70 C
008810001000001015	IRF:000000398/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	14,73	15.086,43 C
008810001000001020	IRF:000000398/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	5,42	15.091,85 C
008810001000001025	IRF:000000398/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	9,45	15.101,30 C
008810001000001030	IRF:000000398/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	34,21	15.135,51 C
14/03/2019								
008810001000004005	IRF:000001500/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	12,30	15.147,81 C
008810001000004010	IRF:000001500/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	12,30	15.160,11 C
008810001000004015	IRF:000001500/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	12,30	15.172,41 C
008810001000004020	IRF:000001500/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	12,30	15.184,71 C
008810001000004025	IRF:000001500/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	12,30	15.197,01 C
008810001000004030	IRF:000001500/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	12,33	15.209,34 C
15/03/2019								
008810001000001005	IRF:000004343/F00319-MANESCO RAMIRES PER		0.8.0.501005			0,00	87,33	15.296,67 C
008810001000005007	IRF:000000276/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	336,09	15.632,76 C
16/03/2019								
008810001000001006	IRF:000000054/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	199,48	15.832,24 C
17/03/2019								
008810001000001006	IRF:000000022/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	236,89	16.069,13 C
18/03/2019								
008810001000004005	IRF:000000352/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.701060			0,00	3,66	16.072,79 C
008810001000004010	IRF:000000352/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	3,66	16.076,45 C
008810001000004015	IRF:000000352/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	3,66	16.080,11 C
008810001000004020	IRF:000000352/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	3,66	16.083,77 C
008810001000004025	IRF:000000352/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			0,00	3,66	16.087,43 C
008810001000004030	IRF:000000352/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	3,66	16.091,09 C
008810001000004035	IRF:000000352/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	3,67	16.094,76 C
008810001000006006	IRF:000000593/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	438,23	16.532,99 C
008810001000006013	IRF:000000593/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	4,42	16.537,41 C
008810001000007006	CAN:000000593/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					438,23	0,00	16.099,18 C
008810001000007012	CAN:000000593/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					4,42	0,00	16.094,76 C
008810001000008006	IRF:000000593/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	438,23	16.532,99 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000008013	IRF:000000593/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	4,43	16.537,42 C
008810001000010007	IRF:000000058/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			0,00	33,67	16.571,09 C
008810001000012007	IRF:000000770/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	25,86	16.596,95 C
008810001000014006	IRF:000002077/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	56,93	16.653,88 C
008810001000015007	IRF:000000242/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	100,43	16.754,31 C
008810001000016006	IRF:000000145/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	140,83	16.895,14 C
008810001000017006	IRF:000000282/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	269,58	17.164,72 C
19/03/2019								
008810001000008005	IRF:000002948/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.601048			0,00	3,00	17.167,72 C
008810001000008010	IRF:000002948/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709058			0,00	20,36	17.188,08 C
008810001000008015	IRF:000002948/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709059			0,00	19,25	17.207,33 C
008810001000008020	IRF:000002948/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709060			0,00	15,35	17.222,68 C
008810001000008025	IRF:000002948/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709061			0,00	2,80	17.225,48 C
008810001000008030	IRF:000002948/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709063			0,00	10,03	17.235,51 C
008810001000009007	IRF:000000156/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	929,84	18.165,35 C
008810001000010006	IRF:000000167/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	1.029,09	19.194,44 C
008810001000010013	IRF:000000167/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	20,00	19.214,44 C
008810001000011006	IRF:000000918/F00346-CLINICA MEDICA E DI		0.8.0.709063			0,00	27,37	19.241,81 C
008810001000013007	IRF:000000233/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709059			0,00	72,66	19.314,47 C
008810001000014006	IRF:000000403/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	183,73	19.498,20 C
008810001000017006	IRF:000000775/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	338,18	19.836,38 C
20/03/2019								
008810001000002006	IRF:000000221/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	1.098,98	20.935,36 C
008810001000006005	IRF:000000110/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	28,74	20.964,10 C
008810001000006010	IRF:000000110/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	13,56	20.977,66 C
008810001000006015	IRF:000000110/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	2,40	20.980,06 C
008810001000006020	IRF:000000110/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	7,25	20.987,31 C
008810001000006025	IRF:000000110/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	1,07	20.988,38 C
008810001000006030	IRF:000000110/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	43,55	21.031,93 C
008850001000004024	BXB:000000344/UNIAO-UNIAO					13.236,11	0,00	7.795,82 C
21/03/2019								
008810001000008005	IRF:000029246/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	4,17	7.799,99 C
008810001000008010	IRF:000029246/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	1,46	7.801,45 C
008810001000008015	IRF:000029246/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	1,04	7.802,49 C
008810001000008020	IRF:000029246/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	5,42	7.807,91 C
008810001000008025	IRF:000029246/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	1,77	7.809,68 C
008810001000008030	IRF:000029246/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			0,00	6,46	7.816,14 C
008810001000010007	IRF:000008466/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	64,46	7.880,60 C
22/03/2019								
008810001000004007	IRF:000000206/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			0,00	303,15	8.183,75 C
008810001000004014	IRF:000000206/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			0,00	9,00	8.192,75 C
008810001000005006	IRF:000000597/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	42,48	8.235,23 C
008810001000005013	IRF:000000597/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	13,50	8.248,73 C
25/03/2019								
008810001000001006	IRF:000000556/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	653,49	8.902,22 C
008810001000003006	IRF:000001161/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			0,00	19,23	8.921,45 C
008810001000006005	IRF:000083772/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	89,52	9.010,97 C
008810001000006010	IRF:000083772/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	185,44	9.196,41 C
008810001000006015	IRF:000083772/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	70,34	9.266,75 C
008810001000006020	IRF:000083772/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	19,18	9.285,93 C
008810001000006025	IRF:000083772/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	83,13	9.369,06 C
008810001000006030	IRF:000083772/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	191,83	9.560,89 C
008810001000007005	IRF:000083767/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	44,09	9.604,98 C
008810001000007010	IRF:000083767/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	91,34	9.696,32 C
008810001000007015	IRF:000083767/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	34,64	9.730,96 C
008810001000007020	IRF:000083767/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	9,45	9.740,41 C
008810001000007025	IRF:000083767/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	40,94	9.781,35 C

A TRANSPORTAR : 9.781,35 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)			SALDO ANTERIOR:	13.077,80 C			
DE TRANSPORTE :								9.781,35 C
008810001000007030	IRF:000083767/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	94,49	9.875,84 C
27/03/2019								
008810001000001006	IRF:000000398/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	648,06	10.523,90 C
008810001000003006	IRF:000000083/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	1.492,46	12.016,36 C
008810001000004005	IRF:000000153/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	18,00	12.034,36 C
008810001000004010	IRF:000000153/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	8,92	12.043,28 C
008810001000004015	IRF:000000153/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	56,26	12.099,54 C
008810001000004020	IRF:000000153/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	27,08	12.126,62 C
008810001000004025	IRF:000000153/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	2,82	12.129,44 C
008810001000004030	IRF:000000153/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	0,62	12.130,06 C
008810001000004035	IRF:000000153/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	17,88	12.147,94 C
28/03/2019								
008810001000003005	IRF:000045841/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	3,84	12.151,78 C
008810001000003010	IRF:000045841/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	5,18	12.156,96 C
008810001000003015	IRF:000045841/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	5,32	12.162,28 C
008810001000003020	IRF:000045841/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	6,41	12.168,69 C
008810001000003025	IRF:000045841/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	2,25	12.170,94 C
008810001000003030	IRF:000045841/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	4,57	12.175,51 C
008810001000003035	IRF:000045841/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	3,30	12.178,81 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						14.042,27	13.143,28	12.178,81 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.03	- IRRF S/ FOPAG (0561)			SALDO ANTERIOR:	39.827,64 C			
31/03/2019								
190311001000000030	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	6.173,47	46.001,11 C
190311001000000036	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	7.222,50	53.223,61 C
190311001000000040	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	2.429,59	55.653,20 C
190311001000000045	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	2.074,45	57.727,65 C
190311001000000055	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	10.443,61	68.171,26 C
190311001000000065	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	1.866,21	70.037,47 C
190311001000000083	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	10,49	70.047,96 C
190311001000000109	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	563,17	70.611,13 C
190311001000000116	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	1.463,59	72.074,72 C
190311001000000126	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			0,00	54,57	72.129,29 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	32.301,65	72.129,29 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)			SALDO ANTERIOR:	202.840,61 C			
01/03/2019								
008810001000016002	PIS:000000217/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	34,70	202.875,31 C
008810001000016003	COF:000000217/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	160,13	203.035,44 C
008810001000016004	CSL:000000217/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	53,38	203.088,82 C
008810001000016007	PIS:000000217/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	34,70	203.123,52 C
008810001000016008	COF:000000217/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	160,13	203.283,65 C
008810001000016009	CSL:000000217/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	53,38	203.337,03 C
008810001000016012	PIS:000000217/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	34,70	203.371,73 C
008810001000016013	COF:000000217/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	160,13	203.531,86 C
008810001000016014	CSL:000000217/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	53,38	203.585,24 C
008810001000016017	PIS:000000217/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	34,70	203.619,94 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								203.619,94 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)			SALDO ANTERIOR:	202.840,61 C			
DE TRANSPORTE :								203.619,94 C
008810001000016018	COF:000000217/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	160,13	203.780,07 C
008810001000016019	CSL:000000217/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	53,38	203.833,45 C
008810001000016022	PIS:000000217/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	34,70	203.868,15 C
008810001000016023	COF:000000217/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	160,13	204.028,28 C
008810001000016024	CSL:000000217/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	53,38	204.081,66 C
008810001000030002	PIS:000019768/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	5,68	204.087,34 C
008810001000030003	COF:000019768/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	26,22	204.113,56 C
008810001000030004	CSL:000019768/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	8,74	204.122,30 C
008810001000030007	PIS:000019768/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	16,22	204.138,52 C
008810001000030008	COF:000019768/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	74,85	204.213,37 C
008810001000030009	CSL:000019768/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	24,95	204.238,32 C
008810001000030012	PIS:000019768/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	7,85	204.246,17 C
008810001000030013	COF:000019768/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	36,23	204.282,40 C
008810001000030014	CSL:000019768/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	12,08	204.294,48 C
008810001000030017	PIS:000019768/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	2,27	204.296,75 C
008810001000030018	COF:000019768/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	10,49	204.307,24 C
008810001000030019	CSL:000019768/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	3,50	204.310,74 C
008810001000030022	PIS:000019768/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	4,13	204.314,87 C
008810001000030023	COF:000019768/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	19,07	204.333,94 C
008810001000030024	CSL:000019768/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	6,36	204.340,30 C
008810001000030027	PIS:000019768/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	15,50	204.355,80 C
008810001000030028	COF:000019768/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	71,51	204.427,31 C
008810001000030029	CSL:000019768/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	23,84	204.451,15 C
008810001000036002	PIS:000082250/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	38,79	204.489,94 C
008810001000036003	COF:000082250/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	179,04	204.668,98 C
008810001000036004	CSL:000082250/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	59,68	204.728,66 C
008810001000036007	PIS:000082250/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	80,36	204.809,02 C
008810001000036008	COF:000082250/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	370,88	205.179,90 C
008810001000036009	CSL:000082250/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	123,62	205.303,52 C
008810001000036012	PIS:000082250/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	30,48	205.334,00 C
008810001000036013	COF:000082250/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	140,68	205.474,68 C
008810001000036014	CSL:000082250/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	46,89	205.521,57 C
008810001000036017	PIS:000082250/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	8,31	205.529,88 C
008810001000036018	COF:000082250/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	38,37	205.568,25 C
008810001000036019	CSL:000082250/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	12,79	205.581,04 C
008810001000036022	PIS:000082250/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	36,02	205.617,06 C
008810001000036023	COF:000082250/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	166,25	205.783,31 C
008810001000036024	CSL:000082250/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	55,42	205.838,73 C
008810001000036027	PIS:000082250/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	83,13	205.921,86 C
008810001000036028	COF:000082250/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	383,66	206.305,52 C
008810001000036029	CSL:000082250/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	127,89	206.433,41 C
008810001000037002	PIS:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	19,11	206.452,52 C
008810001000037003	COF:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	88,19	206.540,71 C
008810001000037004	CSL:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	29,40	206.570,11 C
008810001000037008	PIS:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	39,58	206.609,69 C
008810001000037009	COF:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	182,67	206.792,36 C
008810001000037010	CSL:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	60,89	206.853,25 C
008810001000037014	PIS:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	15,01	206.868,26 C
A TRANSPORTAR :								206.868,26 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)			SALDO ANTERIOR:	202.840,61 C			
DE TRANSPORTE :								206.868,26 C
008810001000037015	COF:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	69,29	206.937,55 C
008810001000037016	CSL:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	23,10	206.960,65 C
008810001000037020	PIS:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	4,09	206.964,74 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000037021	COF:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	18,90	206.983,64 C
008810001000037022	CSL:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	6,30	206.989,94 C
008810001000037026	PIS:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	17,74	207.007,68 C
008810001000037027	COF:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	81,89	207.089,57 C
008810001000037028	CSL:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	27,30	207.116,87 C
008810001000037032	PIS:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	40,94	207.157,81 C
008810001000037033	COF:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	188,97	207.346,78 C
008810001000037034	CSL:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	62,99	207.409,77 C
008810001000038039	CAN:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI					976,36	0,00	206.433,41 C
008810001000039002	PIS:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	19,11	206.452,52 C
008810001000039003	COF:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	88,19	206.540,71 C
008810001000039004	CSL:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	29,40	206.570,11 C
008810001000039007	PIS:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	39,58	206.609,69 C
008810001000039008	COF:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	182,67	206.792,36 C
008810001000039009	CSL:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	60,89	206.853,25 C
008810001000039012	PIS:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	15,01	206.868,26 C
008810001000039013	COF:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	69,29	206.937,55 C
008810001000039014	CSL:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	23,10	206.960,65 C
008810001000039017	PIS:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	4,09	206.964,74 C
008810001000039018	COF:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	18,90	206.983,64 C
008810001000039019	CSL:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	6,30	206.989,94 C
008810001000039022	PIS:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	17,74	207.007,68 C
008810001000039023	COF:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	81,89	207.089,57 C
008810001000039024	CSL:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	27,30	207.116,87 C
008810001000039027	PIS:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	40,94	207.157,81 C
008810001000039028	COF:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	188,97	207.346,78 C
008810001000039029	CSL:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	62,99	207.409,77 C
008810001000040003	PIS:000015178/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	9,23	207.419,00 C
008810001000040004	COF:000015178/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	42,60	207.461,60 C
008810001000040005	CSL:000015178/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	14,20	207.475,80 C
008810001000041004	CAN:000015178/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					9,23	0,00	207.466,57 C
008810001000041005	CAN:000015178/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					42,60	0,00	207.423,97 C
008810001000041006	CAN:000015178/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					14,20	0,00	207.409,77 C
008810001000042004	PIS:000015178/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	9,23	207.419,00 C
008810001000042005	COF:000015178/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	42,60	207.461,60 C
008810001000042006	CSL:000015178/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	14,20	207.475,80 C
008810001000045004	PIS:000002909/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709059			0,00	12,10	207.487,90 C
008810001000045005	COF:000002909/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709059			0,00	55,83	207.543,73 C
008810001000045006	CSL:000002909/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709059			0,00	18,61	207.562,34 C
008810001000046002	PIS:000002930/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.601048			0,00	1,30	207.563,64 C
008810001000046003	COF:000002930/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.601048			0,00	6,00	207.569,64 C
008810001000046004	CSL:000002930/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.601048			0,00	2,00	207.571,64 C
008810001000046007	PIS:000002930/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709058			0,00	3,99	207.575,63 C
008810001000046008	COF:000002930/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709058			0,00	18,42	207.594,05 C
008810001000046009	CSL:000002930/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709058			0,00	6,14	207.600,19 C
008810001000046012	PIS:000002930/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709059			0,00	3,33	207.603,52 C
008810001000046013	COF:000002930/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709059			0,00	15,38	207.618,90 C
008810001000046014	CSL:000002930/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709059			0,00	5,13	207.624,03 C
008810001000046017	PIS:000002930/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709060			0,00	3,80	207.627,83 C
008810001000046018	COF:000002930/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709060			0,00	17,54	207.645,37 C
008810001000046019	CSL:000002930/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709060			0,00	5,85	207.651,22 C
008810001000046022	PIS:000002930/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709061			0,00	0,41	207.651,63 C

A TRANSPORTAR : 207.651,63 C

CONTA DESCRICAO

2.1.04.01 - OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER

CONTA - 2.1.04.01.04 - PIS/COFINS/CSLL (5952/5979) SALDO ANTERIOR: 202.840,61 C

DE TRANSPORTE : 207.651,63 C

008810001000046023	COF:000002930/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709061			0,00	1,89	207.653,52 C
008810001000046024	CSL:000002930/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709061			0,00	0,63	207.654,15 C
008810001000046027	PIS:000002930/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709062			0,00	0,14	207.654,29 C
008810001000046028	COF:000002930/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709062			0,00	0,63	207.654,92 C
008810001000046029	CSL:000002930/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709062			0,00	0,21	207.655,13 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000046032	PIS:000002930/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709063			0,00	10,32	207.665,45 C
008810001000046033	COF:000002930/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709063			0,00	47,61	207.713,06 C
008810001000046034	CSL:000002930/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709063			0,00	15,87	207.728,93 C
05/03/2019								
008810001000001002	PIS:000017828/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	5,94	207.734,87 C
008810001000001003	COF:000017828/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	27,44	207.762,31 C
008810001000001004	CSL:000017828/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	9,14	207.771,45 C
008810001000001007	PIS:000017828/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	5,94	207.777,39 C
008810001000001008	COF:000017828/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	27,44	207.804,83 C
008810001000001009	CSL:000017828/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	9,14	207.813,97 C
008810001000001012	PIS:000017828/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	5,94	207.819,91 C
008810001000001013	COF:000017828/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	27,44	207.847,35 C
008810001000001014	CSL:000017828/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	9,14	207.856,49 C
008810001000001017	PIS:000017828/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	5,94	207.862,43 C
008810001000001018	COF:000017828/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	27,44	207.889,87 C
008810001000001019	CSL:000017828/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	9,14	207.899,01 C
008810001000001022	PIS:000017828/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	5,94	207.904,95 C
008810001000001023	COF:000017828/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	27,44	207.932,39 C
008810001000001024	CSL:000017828/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	9,14	207.941,53 C
008810001000001027	PIS:000017828/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	5,96	207.947,49 C
008810001000001028	COF:000017828/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	27,50	207.974,99 C
008810001000001029	CSL:000017828/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	9,17	207.984,16 C
008810001000002002	PIS:000017822/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.701060			0,00	48,23	208.032,39 C
008810001000002003	COF:000017822/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.701060			0,00	222,59	208.254,98 C
008810001000002004	CSL:000017822/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.701060			0,00	74,20	208.329,18 C
008810001000002014	PIS:000017822/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.701060			0,00	0,66	208.329,84 C
008810001000002015	COF:000017822/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.701060			0,00	3,07	208.332,91 C
008810001000002016	CSL:000017822/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.701060			0,00	1,02	208.333,93 C
06/03/2019								
008810001000006002	PIS:000002695/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	93,90	208.427,83 C
008810001000006003	COF:000002695/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	433,38	208.861,21 C
008810001000006004	CSL:000002695/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	144,46	209.005,67 C
008810001000006006	PIS:000002695/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	93,90	209.099,57 C
008810001000006007	COF:000002695/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	433,38	209.532,95 C
008810001000006008	CSL:000002695/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	144,46	209.677,41 C
008810001000006010	PIS:000002695/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	93,90	209.771,31 C
008810001000006011	COF:000002695/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	433,38	210.204,69 C
008810001000006012	CSL:000002695/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	144,46	210.349,15 C
008810001000006014	PIS:000002695/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	93,90	210.443,05 C
008810001000006015	COF:000002695/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	433,38	210.876,43 C
008810001000006016	CSL:000002695/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	144,46	211.020,89 C
008810001000006018	PIS:000002695/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	93,90	211.114,79 C
008810001000006019	COF:000002695/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	433,38	211.548,17 C
008810001000006020	CSL:000002695/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	144,46	211.692,63 C
008810001000006022	PIS:000002695/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709063			0,00	93,79	211.786,42 C
008810001000006023	COF:000002695/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709063			0,00	432,87	212.219,29 C
008810001000006024	CSL:000002695/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709063			0,00	144,29	212.363,58 C
008810001000013002	PIS:000000313/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	31,74	212.395,32 C
008810001000013003	COF:000000313/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	146,51	212.541,83 C
008810001000013004	CSL:000000313/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	48,84	212.590,67 C
008810001000013006	PIS:000000313/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	63,49	212.654,16 C
008810001000013007	COF:000000313/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	293,03	212.947,19 C
008810001000013008	CSL:000000313/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	97,68	213.044,87 C
008810001000013010	PIS:000000313/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	63,49	213.108,36 C

A TRANSPORTAR : 213.108,36 C

CONTA	DESCRICAO
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER

CONTA - 2.1.04.01.04 - PIS/COFINS/CSLL (5952/5979) SALDO ANTERIOR: 202.840,61 C

DE TRANSPORTE : 213.108,36 C

008810001000013011	COF:000000313/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	293,03	213.401,39 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000013012	CSL:000000313/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	97,68	213.499,07 C
008810001000013014	PIS:000000313/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	63,49	213.562,56 C
008810001000013015	COF:000000313/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	293,03	213.855,59 C
008810001000013016	CSL:000000313/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	97,68	213.953,27 C
008810001000013018	PIS:000000313/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	63,49	214.016,76 C
008810001000013019	COF:000000313/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	293,03	214.309,79 C
008810001000013020	CSL:000000313/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	97,68	214.407,47 C
008810001000013022	PIS:000000313/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	31,74	214.439,21 C
008810001000013023	COF:000000313/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	146,51	214.585,72 C
008810001000013024	CSL:000000313/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	48,84	214.634,56 C
07/03/2019								
008810001000002002	PIS:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	17,86	214.652,42 C
008810001000002003	COF:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	82,46	214.734,88 C
008810001000002004	CSL:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	27,49	214.762,37 C
008810001000002008	PIS:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	4,47	214.766,84 C
008810001000002009	COF:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	20,61	214.787,45 C
008810001000002010	CSL:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	6,87	214.794,32 C
008810001000003004	PIS:000008409/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	38,36	214.832,68 C
008810001000003005	COF:000008409/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	177,03	215.009,71 C
008810001000003006	CSL:000008409/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	59,01	215.068,72 C
008810001000003011	PIS:000008409/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	4,87	215.073,59 C
008810001000003012	COF:000008409/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	22,50	215.096,09 C
008810001000003013	CSL:000008409/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	7,50	215.103,59 C
008810001000017002	CAN:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			17,86	0,00	215.085,73 C
008810001000017003	CAN:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			82,46	0,00	215.003,27 C
008810001000017004	CAN:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			27,49	0,00	214.975,78 C
008810001000017008	CAN:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			4,47	0,00	214.971,31 C
008810001000017009	CAN:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			20,61	0,00	214.950,70 C
008810001000017010	CAN:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			6,87	0,00	214.943,83 C
008810001000018002	PIS:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	17,86	214.961,69 C
008810001000018003	COF:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	82,46	215.044,15 C
008810001000018004	CSL:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	27,49	215.071,64 C
008810001000018009	PIS:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	4,47	215.076,11 C
008810001000018010	COF:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	20,61	215.096,72 C
008810001000018011	CSL:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	6,87	215.103,59 C
13/03/2019								
008810001000001002	PIS:000000398/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	4,64	215.108,23 C
008810001000001003	COF:000000398/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	21,41	215.129,64 C
008810001000001004	CSL:000000398/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	7,14	215.136,78 C
008810001000001007	PIS:000000398/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	36,43	215.173,21 C
008810001000001008	COF:000000398/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	168,14	215.341,35 C
008810001000001009	CSL:000000398/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	56,05	215.397,40 C
008810001000001012	PIS:000000398/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	6,38	215.403,78 C
008810001000001013	COF:000000398/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	29,47	215.433,25 C
008810001000001014	CSL:000000398/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	9,82	215.443,07 C
008810001000001017	PIS:000000398/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	2,35	215.445,42 C
008810001000001018	COF:000000398/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	10,85	215.456,27 C
008810001000001019	CSL:000000398/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	3,62	215.459,89 C
008810001000001022	PIS:000000398/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	4,10	215.463,99 C
008810001000001023	COF:000000398/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	18,90	215.482,89 C
008810001000001024	CSL:000000398/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	6,30	215.489,19 C
008810001000001027	PIS:000000398/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	14,82	215.504,01 C
008810001000001028	COF:000000398/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	68,42	215.572,43 C
008810001000001029	CSL:000000398/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	22,81	215.595,24 C
14/03/2019								

A TRANSPORTAR : 215.595,24 C

CONTA DESCRICAO

2.1.04.01 - OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER

CONTA - 2.1.04.01.04 - PIS/COFINS/CSLL (5952/5979) SALDO ANTERIOR: 202.840,61 C

DE TRANSPORTE : 215.595,24 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004002	PIS:000001500/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	5,33	215.600,57 C
008810001000004003	COF:000001500/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	24,60	215.625,17 C
008810001000004004	CSL:000001500/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	8,20	215.633,37 C
008810001000004007	PIS:000001500/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	5,33	215.638,70 C
008810001000004008	COF:000001500/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	24,60	215.663,30 C
008810001000004009	CSL:000001500/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	8,20	215.671,50 C
008810001000004012	PIS:000001500/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	5,33	215.676,83 C
008810001000004013	COF:000001500/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	24,60	215.701,43 C
008810001000004014	CSL:000001500/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	8,20	215.709,63 C
008810001000004017	PIS:000001500/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	5,33	215.714,96 C
008810001000004018	COF:000001500/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	24,60	215.739,56 C
008810001000004019	CSL:000001500/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	8,20	215.747,76 C
008810001000004022	PIS:000001500/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	5,33	215.753,09 C
008810001000004023	COF:000001500/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	24,60	215.777,69 C
008810001000004024	CSL:000001500/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	8,20	215.785,89 C
008810001000004027	PIS:000001500/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	5,34	215.791,23 C
008810001000004028	COF:000001500/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	24,66	215.815,89 C
008810001000004029	CSL:000001500/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	8,22	215.824,11 C
15/03/2019								
008810001000001002	PIS:000004343/F00319-MANESCO RAMIRES PER		0.8.0.501005			0,00	37,84	215.861,95 C
008810001000001003	COF:000004343/F00319-MANESCO RAMIRES PER		0.8.0.501005			0,00	174,66	216.036,61 C
008810001000001004	CSL:000004343/F00319-MANESCO RAMIRES PER		0.8.0.501005			0,00	58,22	216.094,83 C
008810001000003002	PIS:000097450/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	46,02	216.140,85 C
008810001000003003	COF:000097450/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	212,40	216.353,25 C
008810001000003004	CSL:000097450/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	70,80	216.424,05 C
008810001000003012	PIS:000097450/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	76,81	216.500,86 C
008810001000003013	COF:000097450/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	354,51	216.855,37 C
008810001000003014	CSL:000097450/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	118,17	216.973,54 C
008810001000004002	PIS:000097449/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	122,84	217.096,38 C
008810001000004003	COF:000097449/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	566,96	217.663,34 C
008810001000004004	CSL:000097449/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	188,98	217.852,32 C
008810001000004006	PIS:000097449/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	36,46	217.888,78 C
008810001000004007	COF:000097449/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	168,29	218.057,07 C
008810001000004008	CSL:000097449/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	56,10	218.113,17 C
008810001000004010	PIS:000097449/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	161,68	218.274,85 C
008810001000004011	COF:000097449/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	746,22	219.021,07 C
008810001000004012	CSL:000097449/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	248,74	219.269,81 C
008810001000005004	PIS:000000276/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	145,64	219.415,45 C
008810001000005005	COF:000000276/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	672,17	220.087,62 C
008810001000005006	CSL:000000276/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	224,06	220.311,68 C
16/03/2019								
008810001000001003	PIS:000000054/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	86,44	220.398,12 C
008810001000001004	COF:000000054/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	398,96	220.797,08 C
008810001000001005	CSL:000000054/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	132,99	220.930,07 C
17/03/2019								
008810001000001003	PIS:000000022/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	102,65	221.032,72 C
008810001000001004	COF:000000022/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	473,78	221.506,50 C
008810001000001005	CSL:000000022/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	157,93	221.664,43 C
18/03/2019								
008810001000004002	PIS:000000352/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.701060			0,00	1,59	221.666,02 C
008810001000004003	COF:000000352/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.701060			0,00	7,31	221.673,33 C
008810001000004004	CSL:000000352/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.701060			0,00	2,44	221.675,77 C
008810001000004007	PIS:000000352/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	1,59	221.677,36 C
008810001000004008	COF:000000352/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	7,31	221.684,67 C
008810001000004009	CSL:000000352/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	2,44	221.687,11 C
008810001000004012	PIS:000000352/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	1,59	221.688,70 C

A TRANSPORTAR : 221.688,70 C

CONTA	DESCRICAO
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)			SALDO ANTERIOR:	202.840,61 C			
DE TRANSPORTE :								221.688,70 C
008810001000004013	COF:000000352/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	7,31	221.696,01 C
008810001000004014	CSL:000000352/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	2,44	221.698,45 C
008810001000004017	PIS:000000352/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	1,59	221.700,04 C
008810001000004018	COF:000000352/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	7,31	221.707,35 C
008810001000004019	CSL:000000352/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	2,44	221.709,79 C
008810001000004022	PIS:000000352/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			0,00	1,59	221.711,38 C
008810001000004023	COF:000000352/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			0,00	7,31	221.718,69 C
008810001000004024	CSL:000000352/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			0,00	2,44	221.721,13 C
008810001000004027	PIS:000000352/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	1,59	221.722,72 C
008810001000004028	COF:000000352/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	7,31	221.730,03 C
008810001000004029	CSL:000000352/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	2,44	221.732,47 C
008810001000004032	PIS:000000352/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	1,59	221.734,06 C
008810001000004033	COF:000000352/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	7,33	221.741,39 C
008810001000004034	CSL:000000352/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	2,44	221.743,83 C
008810001000006003	PIS:000000593/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	189,90	221.933,73 C
008810001000006004	COF:000000593/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	876,46	222.810,19 C
008810001000006005	CSL:000000593/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	292,15	223.102,34 C
008810001000006010	PIS:000000593/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	1,91	223.104,25 C
008810001000006011	COF:000000593/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	8,84	223.113,09 C
008810001000006012	CSL:000000593/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	2,95	223.116,04 C
008810001000007003	CAN:000000593/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					189,90	0,00	222.926,14 C
008810001000007004	CAN:000000593/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					876,46	0,00	222.049,68 C
008810001000007005	CAN:000000593/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					292,15	0,00	221.757,53 C
008810001000007009	CAN:000000593/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					1,91	0,00	221.755,62 C
008810001000007010	CAN:000000593/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					8,84	0,00	221.746,78 C
008810001000007011	CAN:000000593/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					2,95	0,00	221.743,83 C
008810001000008003	PIS:000000593/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	189,90	221.933,73 C
008810001000008004	COF:000000593/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	876,46	222.810,19 C
008810001000008005	CSL:000000593/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	292,15	223.102,34 C
008810001000008010	PIS:000000593/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	1,92	223.104,26 C
008810001000008011	COF:000000593/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	8,86	223.113,12 C
008810001000008012	CSL:000000593/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	2,96	223.116,08 C
008810001000010004	PIS:000000058/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			0,00	14,59	223.130,67 C
008810001000010005	COF:000000058/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			0,00	67,35	223.198,02 C
008810001000010006	CSL:000000058/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			0,00	22,45	223.220,47 C
008810001000012004	PIS:000000770/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	11,21	223.231,68 C
008810001000012005	COF:000000770/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	51,72	223.283,40 C
008810001000012006	CSL:000000770/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	17,24	223.300,64 C
008810001000014003	PIS:000002077/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	24,67	223.325,31 C
008810001000014004	COF:000002077/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	113,85	223.439,16 C
008810001000014005	CSL:000002077/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	37,95	223.477,11 C
008810001000015004	PIS:000000242/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	43,52	223.520,63 C
008810001000015005	COF:000000242/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	200,85	223.721,48 C
008810001000015006	CSL:000000242/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	66,95	223.788,43 C
008810001000016003	PIS:000000145/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	61,03	223.849,46 C
008810001000016004	COF:000000145/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	281,66	224.131,12 C
008810001000016005	CSL:000000145/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	93,89	224.225,01 C
008810001000017003	PIS:000000282/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	116,82	224.341,83 C
008810001000017004	COF:000000282/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	539,17	224.881,00 C
008810001000017005	CSL:000000282/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	179,72	225.060,72 C
19/03/2019								
008810001000008002	PIS:000002948/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.601048			0,00	1,30	225.062,02 C
A TRANSPORTAR :								225.062,02 C

CONTA	DESCRICAO
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER

CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)			SALDO ANTERIOR:	202.840,61 C			
DE TRANSPORTE :								225.062,02 C
008810001000008003	COF:000002948/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.601048			0,00	6,00	225.068,02 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000008004	CSL:000002948/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.601048			0,00	2,00	225.070,02 C
008810001000008007	PIS:000002948/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709058			0,00	8,82	225.078,84 C
008810001000008008	COF:000002948/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709058			0,00	40,73	225.119,57 C
008810001000008009	CSL:000002948/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709058			0,00	13,58	225.133,15 C
008810001000008012	PIS:000002948/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709059			0,00	8,34	225.141,49 C
008810001000008013	COF:000002948/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709059			0,00	38,50	225.179,99 C
008810001000008014	CSL:000002948/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709059			0,00	12,84	225.192,83 C
008810001000008017	PIS:000002948/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709060			0,00	6,65	225.199,48 C
008810001000008018	COF:000002948/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709060			0,00	30,69	225.230,17 C
008810001000008019	CSL:000002948/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709060			0,00	10,23	225.240,40 C
008810001000008022	PIS:000002948/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709061			0,00	1,21	225.241,61 C
008810001000008023	COF:000002948/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709061			0,00	5,59	225.247,20 C
008810001000008024	CSL:000002948/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709061			0,00	1,86	225.249,06 C
008810001000008027	PIS:000002948/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709063			0,00	4,34	225.253,40 C
008810001000008028	COF:000002948/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709063			0,00	20,06	225.273,46 C
008810001000008029	CSL:000002948/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709063			0,00	6,68	225.280,14 C
008810001000009004	PIS:000000156/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	402,93	225.683,07 C
008810001000009005	COF:000000156/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	1.859,67	227.542,74 C
008810001000009006	CSL:000000156/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	619,89	228.162,63 C
008810001000010003	PIS:000000167/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	445,94	228.608,57 C
008810001000010004	COF:000000167/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	2.058,18	230.666,75 C
008810001000010005	CSL:000000167/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	686,06	231.352,81 C
008810001000010010	PIS:000000167/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	8,66	231.361,47 C
008810001000010011	COF:000000167/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	39,99	231.401,46 C
008810001000010012	CSL:000000167/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	13,33	231.414,79 C
008810001000011003	PIS:000000918/F00346-CLINICA MEDICA E DI		0.8.0.709063			0,00	11,86	231.426,65 C
008810001000011004	COF:000000918/F00346-CLINICA MEDICA E DI		0.8.0.709063			0,00	54,74	231.481,39 C
008810001000011005	CSL:000000918/F00346-CLINICA MEDICA E DI		0.8.0.709063			0,00	18,25	231.499,64 C
008810001000012003	PIS:000001279/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	1,76	231.501,40 C
008810001000012004	COF:000001279/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	8,10	231.509,50 C
008810001000012005	CSL:000001279/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	2,70	231.512,20 C
008810001000013004	PIS:000000233/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709059			0,00	31,49	231.543,69 C
008810001000013005	COF:000000233/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709059			0,00	145,33	231.689,02 C
008810001000013006	CSL:000000233/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709059			0,00	48,44	231.737,46 C
008810001000014003	PIS:000000403/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	79,62	231.817,08 C
008810001000014004	COF:000000403/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	367,46	232.184,54 C
008810001000014005	CSL:000000403/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	122,49	232.307,03 C
008810001000015003	PIS:000000194/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	3,86	232.310,89 C
008810001000015004	COF:000000194/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	17,82	232.328,71 C
008810001000015005	CSL:000000194/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	5,94	232.334,65 C
008810001000017003	PIS:000000775/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	146,55	232.481,20 C
008810001000017004	COF:000000775/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	676,36	233.157,56 C
008810001000017005	CSL:000000775/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	225,45	233.383,01 C
20/03/2019								
008810001000002003	PIS:000000221/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	476,23	233.859,24 C
008810001000002004	COF:000000221/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	2.197,96	236.057,20 C
008810001000002005	CSL:000000221/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	732,65	236.789,85 C
008810001000006002	PIS:000000110/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	12,45	236.802,30 C
008810001000006003	COF:000000110/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	57,48	236.859,78 C
008810001000006004	CSL:000000110/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	19,16	236.878,94 C
008810001000006007	PIS:000000110/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	5,88	236.884,82 C
008810001000006008	COF:000000110/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	27,12	236.911,94 C
008810001000006009	CSL:000000110/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	9,04	236.920,98 C

A TRANSPORTAR : 236.920,98 C

CONTA	DESCRICAO
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER

CONTA - 2.1.04.01.04 - PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)   SALDO ANTERIOR: 202.840,61 C

DE TRANSPORTE : 236.920,98 C

008810001000006012	PIS:000000110/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	1,04	236.922,02 C
008810001000006013	COF:000000110/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	4,81	236.926,83 C
008810001000006014	CSL:000000110/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	1,60	236.928,43 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006017	PIS:000000110/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	3,14	236.931,57 C
008810001000006018	COF:000000110/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	14,51	236.946,08 C
008810001000006019	CSL:000000110/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	4,84	236.950,92 C
008810001000006022	PIS:000000110/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,46	236.951,38 C
008810001000006023	COF:000000110/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	2,14	236.953,52 C
008810001000006024	CSL:000000110/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,71	236.954,23 C
008810001000006027	PIS:000000110/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	18,87	236.973,10 C
008810001000006028	COF:000000110/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	87,10	237.060,20 C
008810001000006029	CSL:000000110/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	29,03	237.089,23 C
008850001000004022	BXB:000002594/UNIAO-UNIAO					3.487,49	0,00	233.601,74 C
008850001000004026	BXB:000004281/UNIAO-UNIAO					35.302,50	0,00	198.299,24 C
008850001000004028	BXB:000004282/UNIAO-UNIAO					5.861,90	0,00	192.437,34 C
008850001000004030	BXB:000004283/UNIAO-UNIAO					25.938,07	0,00	166.499,27 C
008850001000004034	BXB:000004307/UNIAO-UNIAO					6.737,69	0,00	159.761,58 C
21/03/2019								
008810001000007002	PIS:000029245/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	0,14	159.761,72 C
008810001000007003	COF:000029245/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	0,63	159.762,35 C
008810001000007004	CSL:000029245/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	0,21	159.762,56 C
008810001000007006	PIS:000029245/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	0,23	159.762,79 C
008810001000007007	COF:000029245/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	1,04	159.763,83 C
008810001000007008	CSL:000029245/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	0,35	159.764,18 C
008810001000007010	PIS:000029245/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	0,45	159.764,63 C
008810001000007011	COF:000029245/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	2,09	159.766,72 C
008810001000007012	CSL:000029245/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	0,69	159.767,41 C
008810001000007014	PIS:000029245/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	2,08	159.769,49 C
008810001000007015	COF:000029245/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	9,59	159.779,08 C
008810001000007016	CSL:000029245/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	3,20	159.782,28 C
008810001000007018	PIS:000029245/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	1,40	159.783,68 C
008810001000007019	COF:000029245/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	6,46	159.790,14 C
008810001000007020	CSL:000029245/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	2,15	159.792,29 C
008810001000008002	PIS:000029246/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	1,81	159.794,10 C
008810001000008003	COF:000029246/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	8,34	159.802,44 C
008810001000008004	CSL:000029246/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	2,78	159.805,22 C
008810001000008007	PIS:000029246/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	0,63	159.805,85 C
008810001000008008	COF:000029246/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	2,92	159.808,77 C
008810001000008009	CSL:000029246/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	0,97	159.809,74 C
008810001000008012	PIS:000029246/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	0,45	159.810,19 C
008810001000008013	COF:000029246/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	2,09	159.812,28 C
008810001000008014	CSL:000029246/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	0,70	159.812,98 C
008810001000008017	PIS:000029246/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	2,35	159.815,33 C
008810001000008018	COF:000029246/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	10,84	159.826,17 C
008810001000008019	CSL:000029246/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	3,61	159.829,78 C
008810001000008022	PIS:000029246/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	0,77	159.830,55 C
008810001000008023	COF:000029246/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	3,55	159.834,10 C
008810001000008024	CSL:000029246/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	1,18	159.835,28 C
008810001000008027	PIS:000029246/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			0,00	2,80	159.838,08 C
008810001000008028	COF:000029246/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			0,00	12,93	159.851,01 C
008810001000008029	CSL:000029246/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			0,00	4,31	159.855,32 C
008810001000010004	PIS:000008466/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	27,93	159.883,25 C
008810001000010005	COF:000008466/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	128,91	160.012,16 C
008810001000010006	CSL:000008466/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	42,97	160.055,13 C
22/03/2019								
008810001000004004	PIS:000000206/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			0,00	131,37	160.186,50 C
008810001000004005	COF:000000206/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			0,00	606,30	160.792,80 C

A TRANSPORTAR : 160.792,80 C

CONTA	DESCRICAO
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER

CONTA - 2.1.04.01.04 - PIS/COFINS/CSLL (5952/5979) SALDO ANTERIOR: 202.840,61 C

DE TRANSPORTE : 160.792,80 C

008810001000004006	CSL:000000206/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			0,00	202,10	160.994,90 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004011	PIS:000000206/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			0,00	3,90	160.998,80 C
008810001000004012	COF:000000206/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			0,00	18,00	161.016,80 C
008810001000004013	CSL:000000206/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			0,00	6,00	161.022,80 C
008810001000005003	PIS:000000597/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	18,41	161.041,21 C
008810001000005004	COF:000000597/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	84,96	161.126,17 C
008810001000005005	CSL:000000597/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	28,32	161.154,49 C
008810001000005010	PIS:000000597/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	5,85	161.160,34 C
008810001000005011	COF:000000597/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	27,00	161.187,34 C
008810001000005012	CSL:000000597/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	9,00	161.196,34 C
24/03/2019								
008810001000001003	PIS:000000448/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC		0.8.0.709063			0,00	4,10	161.200,44 C
008810001000001004	COF:000000448/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC		0.8.0.709063			0,00	18,90	161.219,34 C
008810001000001005	CSL:000000448/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC		0.8.0.709063			0,00	6,30	161.225,64 C
25/03/2019								
008810001000001003	PIS:000000556/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	283,18	161.508,82 C
008810001000001004	COF:000000556/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	1.306,98	162.815,80 C
008810001000001005	CSL:000000556/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	435,66	163.251,46 C
008810001000002003	PIS:000001086/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	3,92	163.255,38 C
008810001000002004	COF:000001086/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	18,09	163.273,47 C
008810001000002005	CSL:000001086/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	6,03	163.279,50 C
008810001000003003	PIS:000001161/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			0,00	8,33	163.287,83 C
008810001000003004	COF:000001161/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			0,00	38,47	163.326,30 C
008810001000003005	CSL:000001161/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			0,00	12,82	163.339,12 C
008810001000006002	PIS:000083772/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	38,79	163.377,91 C
008810001000006003	COF:000083772/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	179,04	163.556,95 C
008810001000006004	CSL:000083772/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	59,68	163.616,63 C
008810001000006007	PIS:000083772/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	80,36	163.696,99 C
008810001000006008	COF:000083772/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	370,88	164.067,87 C
008810001000006009	CSL:000083772/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	123,62	164.191,49 C
008810001000006012	PIS:000083772/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	30,48	164.221,97 C
008810001000006013	COF:000083772/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	140,68	164.362,65 C
008810001000006014	CSL:000083772/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	46,89	164.409,54 C
008810001000006017	PIS:000083772/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	8,31	164.417,85 C
008810001000006018	COF:000083772/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	38,37	164.456,22 C
008810001000006019	CSL:000083772/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	12,79	164.469,01 C
008810001000006022	PIS:000083772/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	36,02	164.505,03 C
008810001000006023	COF:000083772/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	166,25	164.671,28 C
008810001000006024	CSL:000083772/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	55,42	164.726,70 C
008810001000006027	PIS:000083772/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	83,13	164.809,83 C
008810001000006028	COF:000083772/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	383,66	165.193,49 C
008810001000006029	CSL:000083772/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	127,89	165.321,38 C
008810001000007002	PIS:000083767/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	19,11	165.340,49 C
008810001000007003	COF:000083767/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	88,19	165.428,68 C
008810001000007004	CSL:000083767/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	29,40	165.458,08 C
008810001000007007	PIS:000083767/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	39,58	165.497,66 C
008810001000007008	COF:000083767/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	182,67	165.680,33 C
008810001000007009	CSL:000083767/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	60,89	165.741,22 C
008810001000007012	PIS:000083767/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	15,01	165.756,23 C
008810001000007013	COF:000083767/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	69,29	165.825,52 C
008810001000007014	CSL:000083767/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	23,10	165.848,62 C
008810001000007017	PIS:000083767/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	4,09	165.852,71 C
008810001000007018	COF:000083767/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	18,90	165.871,61 C
008810001000007019	CSL:000083767/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	6,30	165.877,91 C
008810001000007022	PIS:000083767/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	17,74	165.895,65 C

A TRANSPORTAR : 165.895,65 C

CONTA	DESCRICAO
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER

CONTA - 2.1.04.01.04 - PIS/COFINS/CSLL (5952/5979) SALDO ANTERIOR: 202.840,61 C

DE TRANSPORTE : 165.895,65 C

008810001000007023	COF:000083767/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	81,89	165.977,54 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007024	CSL:000083767/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	27,30	166.004,84 C
008810001000007027	PIS:000083767/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	40,94	166.045,78 C
008810001000007028	COF:000083767/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	188,97	166.234,75 C
008810001000007029	CSL:000083767/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	62,99	166.297,74 C
27/03/2019								
008810001000001003	PIS:000000398/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	280,83	166.578,57 C
008810001000001004	COF:000000398/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	1.296,13	167.874,70 C
008810001000001005	CSL:000000398/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	432,04	168.306,74 C
008810001000003003	PIS:000000083/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	646,73	168.953,47 C
008810001000003004	COF:000000083/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	2.984,92	171.938,39 C
008810001000003005	CSL:000000083/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	994,97	172.933,36 C
008810001000004002	PIS:000000153/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	7,80	172.941,16 C
008810001000004003	COF:000000153/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	36,00	172.977,16 C
008810001000004004	CSL:000000153/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	12,00	172.989,16 C
008810001000004007	PIS:000000153/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	3,87	172.993,03 C
008810001000004008	COF:000000153/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	17,84	173.010,87 C
008810001000004009	CSL:000000153/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	5,95	173.016,82 C
008810001000004012	PIS:000000153/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	24,38	173.041,20 C
008810001000004013	COF:000000153/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	112,51	173.153,71 C
008810001000004014	CSL:000000153/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	37,50	173.191,21 C
008810001000004017	PIS:000000153/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	11,73	173.202,94 C
008810001000004018	COF:000000153/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	54,15	173.257,09 C
008810001000004019	CSL:000000153/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	18,05	173.275,14 C
008810001000004022	PIS:000000153/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	1,22	173.276,36 C
008810001000004023	COF:000000153/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	5,63	173.281,99 C
008810001000004024	CSL:000000153/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	1,88	173.283,87 C
008810001000004027	PIS:000000153/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	0,27	173.284,14 C
008810001000004028	COF:000000153/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	1,24	173.285,38 C
008810001000004029	CSL:000000153/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	0,41	173.285,79 C
008810001000004032	PIS:000000153/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	7,75	173.293,54 C
008810001000004033	COF:000000153/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	35,76	173.329,30 C
008810001000004034	CSL:000000153/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	11,92	173.341,22 C
28/03/2019								
008810001000003002	PIS:000045841/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	1,66	173.342,88 C
008810001000003003	COF:000045841/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	7,68	173.350,56 C
008810001000003004	CSL:000045841/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	2,56	173.353,12 C
008810001000003007	PIS:000045841/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	2,24	173.355,36 C
008810001000003008	COF:000045841/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	10,36	173.365,72 C
008810001000003009	CSL:000045841/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	3,45	173.369,17 C
008810001000003012	PIS:000045841/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	2,31	173.371,48 C
008810001000003013	COF:000045841/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	10,65	173.382,13 C
008810001000003014	CSL:000045841/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	3,55	173.385,68 C
008810001000003017	PIS:000045841/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	2,78	173.388,46 C
008810001000003018	COF:000045841/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	12,81	173.401,27 C
008810001000003019	CSL:000045841/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	4,27	173.405,54 C
008810001000003022	PIS:000045841/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	0,98	173.406,52 C
008810001000003023	COF:000045841/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	4,50	173.411,02 C
008810001000003024	CSL:000045841/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	1,50	173.412,52 C
008810001000003027	PIS:000045841/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	1,98	173.414,50 C
008810001000003028	COF:000045841/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	9,15	173.423,65 C
008810001000003029	CSL:000045841/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	3,05	173.426,70 C
008810001000003032	PIS:000045841/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	1,43	173.428,13 C
008810001000003033	COF:000045841/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	6,60	173.434,73 C
008810001000003034	CSL:000045841/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	2,20	173.436,93 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						79.902,01	50.498,33	173.436,93 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.05	- ISS S/ SERVS TERCEIROS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/03/2019								
008810001000042007	ISS:000015178/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	42,60	42,60 C
07/03/2019								
008810001000018005	ISS:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	82,46	125,06 C
008810001000018012	ISS:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	20,61	145,67 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	145,67	145,67 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.07	- INSS S/ SERVS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/03/2019								
008810001000040007	INS:000015178/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	124,96	124,96 C
008810001000041009	CAN:000015178/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					124,96	0,00	0,00
008810001000042009	INS:000015178/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	124,96	124,96 C
07/03/2019								
008810001000002006	INS:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	241,86	366,82 C
008810001000002012	INS:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	60,46	427,28 C
008810001000017006	CAN:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			241,86	0,00	185,42 C
008810001000017012	CAN:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			60,46	0,00	124,96 C
008810001000018007	INS:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	241,86	366,82 C
008810001000018014	INS:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	60,46	427,28 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						427,28	854,56	427,28 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.12	- IRRF S/FOPAG A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	0,00			
20/03/2019								
008850001000004008	BXB:000010193/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					34.329,72	0,00	34.329,72 D
008850001000004010	BXB:000010195/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					1.327,90	0,00	35.657,62 D
008850001000004012	BXB:000010201/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					48,54	0,00	35.706,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						35.706,16	0,00	35.706,16 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	655.063,50 C			
31/03/2019								
190311001000000001	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709059			0,00	127.276,32	782.339,82 C
190311001000000002	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709059			0,00	14.167,17	796.506,99 C
190311001000000003	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709059			20.181,49	0,00	776.325,50 C
190311001000000004	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709059			926,42	0,00	775.399,08 C
190311001000000005	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709059			1.055,74	0,00	774.343,34 C
190311001000000006	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709059			2.428,11	0,00	771.915,23 C
190311001000000009	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709058			0,00	56.067,41	827.982,64 C
190311001000000010	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709058			508,02	0,00	827.474,62 C
190311001000000011	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709058			0,00	761,00	828.235,62 C
190311001000000012	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709058			8.015,66	0,00	820.219,96 C
190311001000000013	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709058			370,60	0,00	819.849,36 C
190311001000000016	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	27.689,67	847.539,03 C
190311001000000017	FOPAG	5.1.01.02.03	0.8.0.709059			0,00	1.003,09	848.542,12 C
190311001000000018	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709059			24.959,38	0,00	823.582,74 C
190311001000000019	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709062			0,00	46.332,49	869.915,23 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
190311001000000020	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709062			1.059,24	0,00	868.855,99 C
190311001000000021	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709062			0,00	920,00	869.775,99 C
190311001000000022	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709062			6.934,62	0,00	862.841,37 C
190311001000000023	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709062			978,33	0,00	861.863,04 C
190311001000000026	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709060			0,00	110.448,66	972.311,70 C
190311001000000027	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709060			811,02	0,00	971.500,68 C
190311001000000028	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709060			0,00	24.946,21	996.446,89 C
190311001000000029	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709060			15.467,79	0,00	980.979,10 C
190311001000000030	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709060			6.173,47	0,00	974.805,63 C
190311001000000031	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709060			799,61	0,00	974.006,02 C
190311001000000032	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709060			464,43	0,00	973.541,59 C
190311001000000035	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709059			0,00	28.002,00	1.001.543,59 C
190311001000000036	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709059			7.222,50	0,00	994.321,09 C
190311001000000037	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709059			918,98	0,00	993.402,11 C
190311001000000038	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709058			0,00	6.750,18	1.000.152,29 C
190311001000000039	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709058			0,00	7.166,11	1.007.318,40 C
190311001000000040	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709058			2.429,59	0,00	1.004.888,81 C
190311001000000041	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709062			863,79	0,00	1.004.025,02 C
190311001000000042	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709062			0,00	8.341,30	1.012.366,32 C
190311001000000043	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709062			0,00	3.847,27	1.016.213,59 C
190311001000000044	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709058			390,00	0,00	1.015.823,59 C
190311001000000045	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709062			2.074,45	0,00	1.013.749,14 C
190311001000000046	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709062			2.304,85	0,00	1.011.444,29 C
190311001000000047	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709060			2.810,93	0,00	1.008.633,36 C
190311001000000048	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709058			2.852,73	0,00	1.005.780,63 C
190311001000000049	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709062			160,75	0,00	1.005.619,88 C
190311001000000050	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709063			0,00	158.067,46	1.163.687,34 C
190311001000000051	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709063			873,46	0,00	1.162.813,88 C
190311001000000052	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709063			0,00	43.526,52	1.206.340,40 C
190311001000000053	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709063			0,00	19.480,76	1.225.821,16 C
190311001000000054	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709063			25.058,35	0,00	1.200.762,81 C
190311001000000055	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709063			10.443,61	0,00	1.190.319,20 C
190311001000000058	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709063			3.716,58	0,00	1.186.602,62 C
190311001000000059	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709063			1.617,42	0,00	1.184.985,20 C
190311001000000060	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709061			0,00	40.259,84	1.225.245,04 C
190311001000000061	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709061			169,48	0,00	1.225.075,56 C
190311001000000062	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709061			0,00	7.435,94	1.232.511,50 C
190311001000000063	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709061			0,00	2.442,10	1.234.953,60 C
190311001000000064	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709061			5.416,90	0,00	1.229.536,70 C
190311001000000065	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709061			1.866,21	0,00	1.227.670,49 C
190311001000000066	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709061			338,82	0,00	1.227.331,67 C
190311001000000069	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709059			0,00	598,30	1.227.929,97 C
190311001000000070	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709061			550,59	0,00	1.227.379,38 C
190311001000000071	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709063			0,00	2.096,50	1.229.475,88 C
190311001000000072	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709063			789,32	0,00	1.228.686,56 C
190311001000000073	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709059			532,38	0,00	1.228.154,18 C
190311001000000074	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709061			5.922,55	0,00	1.222.231,63 C
190311001000000075	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709060			0,00	2.329,45	1.224.561,08 C
190311001000000076	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709060			0,00	1.242,90	1.225.803,98 C
190311001000000077	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709062			0,00	375,72	1.226.179,70 C
190311001000000078	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709060			130,16	0,00	1.226.049,54 C
190311001000000079	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.501017			0,00	2.246,01	1.228.295,55 C

A TRANSPORTAR : 1.228.295,55 C

CONTA DESCRICAO

2.1.05.01 - OBRIGACOES TRABALHISTAS

CONTA - 2.1.05.01.01 - SALARIOS A PAGAR - FOPAG SALDO ANTERIOR: 655.063,50 C

DE TRANSPORTE : 1.228.295,55 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
190311001000000080	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.501017			248,38	0,00	1.228.047,17 C
190311001000000081	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.501017			106,76	0,00	1.227.940,41 C
190311001000000082	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.501017			202,14	0,00	1.227.738,27 C
190311001000000083	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.501017			10,49	0,00	1.227.727,78 C
190311001000000084	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.501017			134,76	0,00	1.227.593,02 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
190311001000000087	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709060			0,00	4.697,70	1.232.290,72 C
190311001000000088	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.709060			279,60	0,00	1.232.011,12 C
190311001000000089	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			0,00	8.360,30	1.240.371,42 C
190311001000000090	FOPAG	5.1.01.02.03	0.8.0.709058			0,00	2.567,08	1.242.938,50 C
190311001000000091	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709058			9.965,68	0,00	1.232.972,82 C
190311001000000092	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.709058			69,90	0,00	1.232.902,92 C
190311001000000093	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709061			0,00	393,00	1.233.295,92 C
190311001000000094	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709061			1.491,32	0,00	1.231.804,60 C
190311001000000095	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709060			50,58	0,00	1.231.754,02 C
190311001000000096	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709063			307,01	0,00	1.231.447,01 C
190311001000000097	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.701060			0,00	1.494,46	1.232.941,47 C
190311001000000098	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.701060			119,56	0,00	1.232.821,91 C
190311001000000099	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.701060			89,66	0,00	1.232.732,25 C
190311001000000102	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709063			39,53	0,00	1.232.692,72 C
190311001000000103	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			0,00	10.926,92	1.243.619,64 C
190311001000000104	FOPAG	5.1.01.02.03	0.8.0.709060			0,00	1.845,81	1.245.465,45 C
190311001000000105	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709060			11.248,62	0,00	1.234.216,83 C
190311001000000106	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.701051			0,00	7.996,46	1.242.213,29 C
190311001000000107	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.701051			26,76	0,00	1.242.186,53 C
190311001000000108	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.701051			835,38	0,00	1.241.351,15 C
190311001000000109	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.701051			563,17	0,00	1.240.787,98 C
190311001000000110	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.701051			27,60	0,00	1.240.760,38 C
190311001000000111	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.701051			139,80	0,00	1.240.620,58 C
190311001000000114	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.301014			0,00	21.322,04	1.261.942,62 C
190311001000000115	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.301014			2.314,14	0,00	1.259.628,48 C
190311001000000116	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.301014			1.463,59	0,00	1.258.164,89 C
190311001000000119	FOPAG	2.1.05.02.01	0.8.0.709058			499,00	0,00	1.257.665,89 C
190311001000000120	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.301014			0,00	1.405,08	1.259.070,97 C
190311001000000121	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.301014			53,52	0,00	1.259.017,45 C
190311001000000122	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.501016			0,00	4.883,87	1.263.901,32 C
190311001000000123	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.501016			538,35	0,00	1.263.362,97 C
190311001000000124	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.501016			26,76	0,00	1.263.336,21 C
190311001000000125	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.501016			522,16	0,00	1.262.814,05 C
190311001000000126	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.501016			54,57	0,00	1.262.759,48 C
190311001000000129	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.601048			0,00	3.967,63	1.266.727,11 C
190311001000000130	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.601048			357,09	0,00	1.266.370,02 C
190311001000000131	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.601048			128,69	0,00	1.266.241,33 C
190311001000000134	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.601048			17,84	0,00	1.266.223,49 C
190311001000000135	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.601048			4,20	0,00	1.266.219,29 C
190311001000000136	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.701051			128,69	0,00	1.266.090,60 C
190311001000000137	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.701051			319,77	0,00	1.265.770,83 C
190311001000000138	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	10.471,40	1.276.242,23 C
190311001000000139	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709063			8.986,02	0,00	1.267.256,21 C
190311001000000140	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			0,00	8.403,17	1.275.659,38 C
190311001000000141	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709061			7.055,52	0,00	1.268.603,86 C
190311001000000142	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.709062			69,90	0,00	1.268.533,96 C
190311001000000143	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			0,00	7.608,35	1.276.142,31 C
190311001000000144	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709062			6.521,75	0,00	1.269.620,56 C
190311001000000145	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709063			0,00	3.439,17	1.273.059,73 C
190311001000000146	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.501016			100,46	0,00	1.272.959,27 C

T o t a i s d a C o n t a ==>

	225.707,05	843.602,82	1.272.959,27 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.02	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	9.332,68 D			
01/03/2019								
008850001000012005	BXB:000009940/F01045-SALARIOS - FOPAG					30.989,40	0,00	40.322,08 D
06/03/2019								
008850001000003003	BXB:000009887/F01045-SALARIOS - FOPAG					669.824,80	0,00	710.146,88 D
008850001000003007	BXB:000009950/F01045-SALARIOS - FOPAG					9.842,57	0,00	719.989,45 D
14/03/2019								
008850001000006001	BXB:000010034/F01045-SALARIOS - FOPAG					17.813,99	0,00	737.803,44 D
18/03/2019								
008850001000005011	BXB:000010085/F01045-SALARIOS - FOPAG					5.124,60	0,00	742.928,04 D
21/03/2019								
008850001000006003	BXB:000010212/F01045-SALARIOS - FOPAG					4.966,41	0,00	747.894,45 D
28/03/2019								
008850001000007021	BXB:000010278/F01045-SALARIOS - FOPAG					90.268,47	0,00	838.162,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						828.830,24	0,00	838.162,92 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.01	- PENSAO ALIMENTICIA FOPAG			SALDO ANTERIOR:	499,00 C			
31/03/2019								
190311001000000119	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	499,00	998,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	499,00	998,00 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.02	- EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	16.303,29 C			
31/03/2019								
190311001000000006	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	2.428,11	18.731,40 C
190311001000000046	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	2.304,85	21.036,25 C
190311001000000047	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	2.810,93	23.847,18 C
190311001000000048	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	2.852,73	26.699,91 C
190311001000000058	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	3.716,58	30.416,49 C
190311001000000094	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	1.491,32	31.907,81 C
190311001000000137	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	319,77	32.227,58 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	15.924,29	32.227,58 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.04	- EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00			
11/03/2019								
008850001000003009	BXB:000009986/F01046-FIDI - CONSIGNADO					16.041,59	0,00	16.041,59 D
008850001000003011	BXB:000009995/F01046-FIDI - CONSIGNADO					261,70	0,00	16.303,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						16.303,29	0,00	16.303,29 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.01	- INSS A RECOLHER - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	79.653,46 C			

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2019								
190311001000000003	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	20.181,49	99.834,95 C
190311001000000012	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	8.015,66	107.850,61 C
190311001000000022	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	6.934,62	114.785,23 C
190311001000000029	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	15.467,79	130.253,02 C
190311001000000054	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	25.058,35	155.311,37 C
190311001000000064	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	5.416,90	160.728,27 C
190311001000000075	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			2.329,45	0,00	158.398,82 C
190311001000000077	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			375,72	0,00	158.023,10 C
190311001000000082	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	202,14	158.225,24 C
190311001000000098	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	119,56	158.344,80 C
190311001000000108	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	835,38	159.180,18 C
190311001000000115	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	2.314,14	161.494,32 C
190311001000000125	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			0,00	522,16	162.016,48 C
190311001000000130	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	357,09	162.373,57 C
190311001000000145	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			3.439,17	0,00	158.934,40 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.144,34	85.425,28	158.934,40 C

CONTA	DESCRICAO
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

CONTA - 2.1.05.03.02 - FGTS A RECOLHER - FOPAG SALDO ANTERIOR: 66.590,30 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2019								
190311001000000008	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709059			0,00	15.337,13	81.927,43 C
190311001000000015	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709058			0,00	6.100,42	88.027,85 C
190311001000000025	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709062			0,00	5.631,56	93.659,41 C
190311001000000034	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709060			0,00	12.168,96	105.828,37 C
190311001000000057	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709063			0,00	18.872,29	124.700,66 C
190311001000000068	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709061			0,00	4.267,09	128.967,75 C
190311001000000086	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501017			0,00	179,68	129.147,43 C
190311001000000101	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701060			0,00	29,88	129.177,31 C
190311001000000113	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701051			0,00	639,72	129.817,03 C
190311001000000118	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.301014			0,00	1.818,18	131.635,21 C
190311001000000128	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501016			0,00	531,40	132.166,61 C
190311001000000133	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.601048			0,00	317,41	132.484,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	65.893,72	132.484,02 C

CONTA	DESCRICAO
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

CONTA - 2.1.05.03.03 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG SALDO ANTERIOR: 8.419,63 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2019								
190311001000000007	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709059			0,00	1.917,15	10.336,78 C
190311001000000014	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709058			0,00	762,51	11.099,29 C
190311001000000024	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709062			0,00	703,93	11.803,22 C
190311001000000033	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709060			0,00	1.521,09	13.324,31 C
190311001000000056	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709063			0,00	2.358,97	15.683,28 C
190311001000000067	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709061			0,00	533,36	16.216,64 C
190311001000000085	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.501017			0,00	22,46	16.239,10 C
190311001000000100	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.701060			0,00	14,94	16.254,04 C
190311001000000112	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.701051			0,00	79,97	16.334,01 C
190311001000000117	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.301014			0,00	227,27	16.561,28 C
190311001000000127	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.501016			0,00	66,42	16.627,70 C
190311001000000132	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.601048			0,00	39,68	16.667,38 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	8.247,75	16.667,38 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.04	- CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	10.401,31 D			
31/03/2019								
190311001000000095	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	50,58	10.350,73 D
190311001000000102	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	39,53	10.311,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	90,11	10.311,20 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.05	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	2,89 C			
20/03/2019								
008850001000004014	BXB:000010233/F01060-INSTITUTO NACIONAL					15,81	0,00	12,92 D
008850001000004016	BXB:000010235/F01060-INSTITUTO NACIONAL					79.501,96	0,00	79.514,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						79.517,77	0,00	79.514,88 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.06	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	16.129,72 C			
06/03/2019								
008850001000003009	BXB:000009958/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					67.250,53	0,00	51.120,81 D
008850001000003012	BXB:000009964/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					15,81	0,00	51.136,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						67.266,34	0,00	51.136,62 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.07	- PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
25/03/2019								
008850001000004009	BXB:000010064/F01061-PIS S/ FOPAG					8.417,65	0,00	8.417,65 D
008850001000004011	BXB:000010069/F01061-PIS S/ FOPAG					1,98	0,00	8.419,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						8.419,63	0,00	8.419,63 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.06.01	- PROVISOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.06.01.01	- PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS			SALDO ANTERIOR:	1.262.994,94 C			
31/03/2019								
001803001000001001	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	440,88	1.263.435,82 C
001803001000001002	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	5.586,27	1.269.022,09 C
001803001000001003	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	22.831,39	1.291.853,48 C
001803001000001004	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	16.281,07	1.308.134,55 C
001803001000001005	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	7.109,60	1.315.244,15 C
001803001000001006	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	8.439,58	1.323.683,73 C
001803001000001007	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	23.625,73	1.347.309,46 C
001803001000001008	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	674,54	1.347.984,00 C
001803001000001009	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	249,56	1.348.233,56 C
001803001000001010	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	166,05	1.348.399,61 C
001803001000001011	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	2.236,53	1.350.636,14 C
001803001000001012	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	857,53	1.351.493,67 C
001803001000001013	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	35,27	1.351.528,94 C
001803001000001014	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	446,93	1.351.975,87 C
001803001000001015	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.826,48	1.353.802,35 C
001803001000001016	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.302,48	1.355.104,83 C
001803001000001017	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	568,74	1.355.673,57 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
001803001000001018	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	675,19	1.356.348,76 C
001803001000001019	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.890,08	1.358.238,84 C
001803001000001020	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	53,96	1.358.292,80 C
001803001000001021	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	19,97	1.358.312,77 C
001803001000001022	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	13,29	1.358.326,06 C
001803001000001023	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	178,93	1.358.504,99 C
001803001000001024	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	68,60	1.358.573,59 C
001803001000001025	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				668,82	0,00	1.357.904,77 C
001803001000001026	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				2.215,17	0,00	1.355.689,60 C
001803001000001027	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				874,15	0,00	1.354.815,45 C
001803001000001028	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				672,25	0,00	1.354.143,20 C
001803001000001029	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				608,67	0,00	1.353.534,53 C
001803001000001030	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				837,71	0,00	1.352.696,82 C
190311001000000016	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			27.689,67	0,00	1.325.007,15 C
190311001000000089	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			8.360,30	0,00	1.316.646,85 C
190311001000000103	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			10.926,92	0,00	1.305.719,93 C
190311001000000138	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			10.471,40	0,00	1.295.248,53 C
190311001000000140	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			8.403,17	0,00	1.286.845,36 C
190311001000000143	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			7.608,35	0,00	1.279.237,01 C

T o t a i s d a C o n t a ==>

	79.336,58	95.578,65	1.279.237,01 C

CONTA DESCRICAO

2.1.06.01 - PROVISOES TRABALHISTAS
CONTA - 2.1.06.01.02 - PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS SALDO ANTERIOR: 145.010,14 C

31/03/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
001703001000001001	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	330,64	145.340,78 C
001703001000001002	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	5.305,04	150.645,82 C
001703001000001003	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	12.941,80	163.587,62 C
001703001000001004	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	11.475,13	175.062,75 C
001703001000001005	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	3.638,68	178.701,43 C
001703001000001006	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	4.783,62	183.485,05 C
001703001000001007	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	16.160,10	199.645,15 C
001703001000001008	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	643,15	200.288,30 C
001703001000001009	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	124,54	200.412,84 C
001703001000001010	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	187,16	200.600,00 C
001703001000001011	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	505,91	201.105,91 C
001703001000001012	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	1.677,41	202.783,32 C
001703001000001013	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	26,45	202.809,77 C
001703001000001014	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	424,44	203.234,21 C
001703001000001015	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.035,36	204.269,57 C
001703001000001016	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	918,08	205.187,65 C
001703001000001017	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	291,13	205.478,78 C
001703001000001018	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	382,69	205.861,47 C
001703001000001019	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.292,81	207.154,28 C
001703001000001020	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	51,45	207.205,73 C
001703001000001021	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	9,96	207.215,69 C
001703001000001022	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	14,97	207.230,66 C
001703001000001023	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	40,47	207.271,13 C
001703001000001024	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	134,20	207.405,33 C
001703001000001025	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	3,31	207.408,64 C
001703001000001026	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	53,05	207.461,69 C
001703001000001027	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	129,42	207.591,11 C

A TRANSPORTAR : 207.591,11 C

CONTA DESCRICAO

2.1.06.01 - PROVISOES TRABALHISTAS
CONTA - 2.1.06.01.02 - PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS SALDO ANTERIOR: 145.010,14 C
DE TRANSPORTE : 207.591,11 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
001703001000001028	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	114,75	207.705,86 C
001703001000001029	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	36,35	207.742,21 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
001703001000001030	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	47,84	207.790,05 C
001703001000001031	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	161,60	207.951,65 C
001703001000001032	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	6,43	207.958,08 C
001703001000001033	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	1,24	207.959,32 C
001703001000001034	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	1,88	207.961,20 C
001703001000001035	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	5,06	207.966,26 C
001703001000001036	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	16,77	207.983,03 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	62.972,89	207.983,03 C

CONTA DESCRICAO

2.1.07.01 - RECEITA DIFERIDA
CONTA - 2.1.07.01.03 - RECEITA DIFERIDA - SES-GO SALDO ANTERIOR: 13.432,87 C

31/03/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000001001	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA					1.347,77	0,00	12.085,10 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.347,77	0,00	12.085,10 C

CONTA DESCRICAO

2.2.01.03 - RESERVAS CONTINGENCIAS
CONTA - 2.2.01.03.04 - PROVISOES TRIBUTARIAS SALDO ANTERIOR: 389.913,56 C

31/03/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
001603001000001001	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	1.917,15	391.830,71 C
001603001000001002	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	762,51	392.593,22 C
001603001000001003	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	703,93	393.297,15 C
001603001000001004	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	1.521,09	394.818,24 C
001603001000001005	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	2.358,97	397.177,21 C
001603001000001006	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	533,36	397.710,57 C
001603001000001007	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	22,46	397.733,03 C
001603001000001008	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	14,94	397.747,97 C
001603001000001009	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	79,97	397.827,94 C
001603001000001010	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	227,27	398.055,21 C
001603001000001011	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	66,42	398.121,63 C
001603001000001012	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	39,68	398.161,31 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	8.247,75	398.161,31 C

CONTA DESCRICAO

2.4.07.02 - SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO
CONTA - 2.4.07.02.03 - RESULTADO MARCO SALDO ANTERIOR: 0,00

31/03/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000005001	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.03				0,00	20.996,58	20.996,58 C
201903001000001001	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.03				0,00	3.384.601,01	3.405.597,59 C
201903001000001002	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.03				2.944.817,84	0,00	460.779,75 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.944.817,84	3.405.597,59	460.779,75 C

CONTA DESCRICAO

3.1.01.01 - RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS
CONTA - 3.1.01.01.01 - RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS SALDO ANTERIOR: 6.490.223,48 C

01/03/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008820001000001001	NFS:000000262/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709058			0,00	454.315,64	6.944.539,12 C
008820001000001003	NFS:000000262/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709059			0,00	973.533,52	7.918.072,64 C
008820001000001005	NFS:000000262/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709060			0,00	421.864,53	8.339.937,17 C
008820001000001007	NFS:000000262/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709061			0,00	129.804,47	8.469.741,64 C
008820001000001009	NFS:000000262/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709062			0,00	227.157,82	8.696.899,46 C

A TRANSPORTAR : 8.696.899,46 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
3.1.01.01	- RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS							
CONTA - 3.1.01.01.01	- RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	6.490.223,48 C			
DE TRANSPORTE :								8.696.899,46 C
008820001000001011	NFS:000000262/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709063			0,00	1.038.435,76	9.735.335,22 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	3.245.111,74	9.735.335,22 C
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.01	- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.01.01	- JUROS PAGOS			SALDO ANTERIOR:	6.784,57 D			
01/03/2019								
008850001000012015	JUR:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.201035			100,81	0,00	6.885,38 D
008850001000012018	JUR:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.201035			100,81	0,00	6.986,19 D
008850001000012021	JUR:000000322/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.201035			95,52	0,00	7.081,71 D
008850001000012024	JUR:000000325/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.201035			243,64	0,00	7.325,35 D
008850001000012031	JUR:000001587/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA		0.8.0.201035			27,30	0,00	7.352,65 D
008850001000012034	JUR:000001706/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA		0.8.0.201035			24,24	0,00	7.376,89 D
008850001000012037	JUR:000001795/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA		0.8.0.201035			9,88	0,00	7.386,77 D
008850001000012040	JUR:000001839/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA		0.8.0.201035			18,66	0,00	7.405,43 D
008850001000012043	JUR:000001852/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA		0.8.0.201035			5,22	0,00	7.410,65 D
008850001000012046	JUR:000001983/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA		0.8.0.201035			11,64	0,00	7.422,29 D
008850001000012055	JUR:001445515/F00341-CIEE SP		0.8.0.201035			13,07	0,00	7.435,36 D
008850001000012058	JUR:001483913/F00341-CIEE SP		0.8.0.201035			17,72	0,00	7.453,08 D
008850001000012061	JUR:001516502/F00341-CIEE SP		0.8.0.201035			22,22	0,00	7.475,30 D
06/03/2019								
008850001000003011	JUR:000009958/F01058-CEF MATRIZ		0.8.0.201035			1,17	0,00	7.476,47 D
14/03/2019								
008850001000006007	JUR:000000272/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.201035			63,78	0,00	7.540,25 D
008850001000006010	JUR:000000279/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.201035			63,78	0,00	7.604,03 D
19/03/2019								
008850001000003003	JUR:000001701/F05784-GO GOV GABINETE DO		0.8.0.201035			20,70	0,00	7.624,73 D
008850001000003006	JUR:000001702/F05784-GO GOV GABINETE DO		0.8.0.201035			5,94	0,00	7.630,67 D
20/03/2019								
008850001000004005	JUR:000141218/F00567-COND EDIF ABSOLUT B		0.8.0.201035			561,71	0,00	8.192,38 D
28/03/2019								
008850001000007039	JUR:000000335/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.201035			47,91	0,00	8.240,29 D
008850001000007060	JUR:000014178/F00249-POLAR		0.8.0.201035			186,56	0,00	8.426,85 D
008850001000007063	JUR:000014280/F00249-POLAR		0.8.0.201035			127,95	0,00	8.554,80 D
008850001000007071	JUR:000015178/F00249-POLAR		0.8.0.201035			23,46	0,00	8.578,26 D
29/03/2019								
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-JUROS CTA GARANTIDA	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			11,73	0,00	8.589,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.805,42	0,00	8.589,99 D
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.01	- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.01.03	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	1.179,63 D			
01/03/2019								
008850001000011001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			107,75	0,00	1.287,38 D
06/03/2019								
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			105,05	0,00	1.392,43 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/03/2019								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			7,00	0,00	1.399,43 D
11/03/2019								
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			16,75	0,00	1.416,18 D
14/03/2019								
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			2,25	0,00	1.418,43 D
15/03/2019								
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			133,25	0,00	1.551,68 D
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			99,00	0,00	1.650,68 D
18/03/2019								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			10,00	0,00	1.660,68 D
20/03/2019								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			80,25	0,00	1.740,93 D
21/03/2019								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DEPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			5,25	0,00	1.746,18 D
22/03/2019								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			9,50	0,00	1.755,68 D
25/03/2019								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			18,00	0,00	1.773,68 D
28/03/2019								
008850001000008001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			113,25	0,00	1.886,93 D
29/03/2019								
008850001000001001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			10,10	0,00	1.897,03 D
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			9,50	0,00	1.906,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						726,90	0,00	1.906,53 D

CONTA DESCRICAO

3.2.01.02 - (-) RECEITAS FINANCEIRAS
CONTA - 3.2.01.02.02 - DESCONTOS OBTIDOS SALDO ANTERIOR: 139,78 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/03/2019								
000001001000004001	EXC DUPL DES:000001781/F01050-EPIC BRASI	2.1.02.01.01	0.8.0.201035			68,66	0,00	71,12 C
20/03/2019								
008850001000004018	DSC.OBT.S/DUP: 10235 COORDENACAO GER		0.8.0.201035			0,00	1,11	72,23 C
28/03/2019								
008850001000007068	DSC.OBT.S/DUP:A 000014799 POLAR		0.8.0.201035			0,00	106,49	178,72 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						68,66	107,60	178,72 C

CONTA DESCRICAO

3.2.01.02 - (-) RECEITAS FINANCEIRAS
CONTA - 3.2.01.02.05 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS SALDO ANTERIOR: 861,61 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/03/2019								
008850001000008001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	1.1.01.03.42	0.8.0.201035			0,00	1.684,89	2.546,50 C
008850001000009001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	1.1.01.03.78	0.8.0.201035			0,00	988,07	3.534,57 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	2.672,96	3.534,57 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
3.3.02.01	- RECEITAS NAO OPERACIONAIS							
CONTA - 3.3.02.01.03	- RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS		SALDO ANTERIOR:		908,70 C			
29/03/2019								
008850001000006001	REC:000000000/MOBAN-DEVOL REF. PG NF CA	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			0,00	2.930,53	3.839,23 C
31/03/2019								
190311001000000088	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	279,60	4.118,83 C
190311001000000092	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	69,90	4.188,73 C
190311001000000111	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	139,80	4.328,53 C
190311001000000142	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	69,90	4.398,43 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	3.489,73	4.398,43 C
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.01	- INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES							
CONTA - 5.1.01.01.01	- MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES		SALDO ANTERIOR:		325.558,35 D			
31/03/2019								
000046001000001001	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709058			52.403,23	0,00	377.961,58 D
000046001000001002	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709059			38.602,92	0,00	416.564,50 D
000046001000001003	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709060			19.931,89	0,00	436.496,39 D
000046001000001004	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709061			12.764,01	0,00	449.260,40 D
000046001000001005	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709062			4.611,62	0,00	453.872,02 D
000046001000001006	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709063			44.406,31	0,00	498.278,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						172.719,98	0,00	498.278,33 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.01	- INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES							
CONTA - 5.1.01.01.02	- MATERIAIS ADMINISTRATIVOS		SALDO ANTERIOR:		1.819,82 D			
06/03/2019								
008810001000010036	NF.:000025013/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,90	0,00	1.820,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,90	0,00	1.820,72 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.01	- SALARIOS		SALDO ANTERIOR:		1.212.832,72 D			
31/03/2019								
190311001000000001	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			127.276,32	0,00	1.340.109,04 D
190311001000000009	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			56.067,41	0,00	1.396.176,45 D
190311001000000019	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			46.332,49	0,00	1.442.508,94 D
190311001000000026	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			110.448,66	0,00	1.552.957,60 D
190311001000000049	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	160,75	1.552.796,85 D
190311001000000050	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			158.067,46	0,00	1.710.864,31 D
190311001000000060	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			40.259,84	0,00	1.751.124,15 D
190311001000000073	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	532,38	1.750.591,77 D
190311001000000074	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	5.922,55	1.744.669,22 D
190311001000000078	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	130,16	1.744.539,06 D
190311001000000079	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			2.246,01	0,00	1.746.785,07 D
190311001000000096	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	307,01	1.746.478,06 D
190311001000000097	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			1.494,46	0,00	1.747.972,52 D
190311001000000106	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			7.996,46	0,00	1.755.968,98 D
190311001000000114	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			21.322,04	0,00	1.777.291,02 D
190311001000000122	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			4.883,87	0,00	1.782.174,89 D
190311001000000129	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			3.967,63	0,00	1.786.142,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						580.362,65	7.052,85	1.786.142,52 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.03	- ABONO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	6.903,62 D			
31/03/2019								
190311001000000017	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			1.003,09	0,00	7.906,71 D
190311001000000090	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			2.567,08	0,00	10.473,79 D
190311001000000104	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			1.845,81	0,00	12.319,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						5.415,98	0,00	12.319,60 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.05	- 13. SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	135.275,60 D			
31/03/2019								
001703001000001001	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			330,64	0,00	135.606,24 D
001703001000001002	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			5.305,04	0,00	140.911,28 D
001703001000001003	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			12.941,80	0,00	153.853,08 D
001703001000001004	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			11.475,13	0,00	165.328,21 D
001703001000001005	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			3.638,68	0,00	168.966,89 D
001703001000001006	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			4.783,62	0,00	173.750,51 D
001703001000001007	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			16.160,10	0,00	189.910,61 D
001703001000001008	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			643,15	0,00	190.553,76 D
001703001000001009	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			124,54	0,00	190.678,30 D
001703001000001010	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			187,16	0,00	190.865,46 D
001703001000001011	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501016			505,91	0,00	191.371,37 D
001703001000001012	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			1.677,41	0,00	193.048,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						57.773,18	0,00	193.048,78 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.07	- ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	131.973,53 D			
31/03/2019								
190311001000000002	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			14.167,17	0,00	146.140,70 D
190311001000000039	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			7.166,11	0,00	153.306,81 D
190311001000000043	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			3.847,27	0,00	157.154,08 D
190311001000000053	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			19.480,76	0,00	176.634,84 D
190311001000000063	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			2.442,10	0,00	179.076,94 D
190311001000000087	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			4.697,70	0,00	183.774,64 D
190311001000000120	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			1.405,08	0,00	185.179,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						53.206,19	0,00	185.179,72 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.08	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	255.226,00 D			
31/03/2019								
190311001000000028	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			24.946,21	0,00	280.172,21 D
190311001000000035	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			28.002,00	0,00	308.174,21 D
190311001000000038	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			6.750,18	0,00	314.924,39 D
190311001000000042	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			8.341,30	0,00	323.265,69 D
190311001000000052	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			43.526,52	0,00	366.792,21 D
190311001000000062	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			7.435,94	0,00	374.228,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						119.002,15	0,00	374.228,15 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.01	- CRECHE			SALDO ANTERIOR:	11.752,04 D			
31/03/2019								
190311001000000011	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			761,00	0,00	12.513,04 D
190311001000000021	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			920,00	0,00	13.433,04 D
190311001000000069	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			598,30	0,00	14.031,34 D
190311001000000071	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			2.096,50	0,00	16.127,84 D
190311001000000076	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			1.242,90	0,00	17.370,74 D
190311001000000093	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			393,00	0,00	17.763,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.011,70	0,00	17.763,74 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.02	- SEGURO DE VIDA			SALDO ANTERIOR:	3.896,84 D			
14/03/2019								
008810001000002001	NF.:148783233/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.301014			5,50	0,00	3.902,34 D
008810001000002002	NF.:148783233/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501017			0,61	0,00	3.902,95 D
008810001000002003	NF.:148783233/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501018			1,64	0,00	3.904,59 D
008810001000002004	NF.:148783233/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.601048			8,66	0,00	3.913,25 D
008810001000002005	NF.:148783233/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701051			2,09	0,00	3.915,34 D
008810001000002006	NF.:148783233/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701060			2,92	0,00	3.918,26 D
008810001000002007	NF.:148783233/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709058			17,19	0,00	3.935,45 D
008810001000002008	NF.:148783233/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709059			38,27	0,00	3.973,72 D
008810001000002009	NF.:148783233/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709060			29,40	0,00	4.003,12 D
008810001000002010	NF.:148783233/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709061			10,58	0,00	4.013,70 D
008810001000002011	NF.:148783233/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709062			13,52	0,00	4.027,22 D
008810001000002012	NF.:148783233/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709063			42,54	0,00	4.069,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						172,92	0,00	4.069,76 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.03	- ASSISTENCIA MEDICA			SALDO ANTERIOR:	136.495,96 D			
01/03/2019								
000001001000002001	BXB. 007122574/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.301014			1.251,19	0,00	137.747,15 D
000001001000002002	BXB. 007122574/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.501017			512,46	0,00	138.259,61 D
000001001000002003	BXB. 007122574/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.501018			998,29	0,00	139.257,90 D
000001001000002004	BXB. 007122574/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.601048			492,49	0,00	139.750,39 D
000001001000002005	BXB. 007122574/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.701051			492,49	0,00	140.242,88 D
000001001000002006	BXB. 007122574/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.701060			532,42	0,00	140.775,30 D
000001001000002007	BXB. 007122574/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.709058			6.795,05	0,00	147.570,35 D
000001001000002008	BXB. 007122574/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.709059			14.987,71	0,00	162.558,06 D
000001001000002009	BXB. 007122574/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.709060			11.680,03	0,00	174.238,09 D
000001001000002010	BXB. 007122574/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.709061			4.745,22	0,00	178.983,31 D
000001001000002011	BXB. 007122574/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.709062			6.548,80	0,00	185.532,11 D
000001001000002012	BXB. 007122574/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.709063			17.516,73	0,00	203.048,84 D
15/03/2019								
008810001000006001	NF.:007336282/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.301014			325,43	0,00	203.374,27 D
008810001000006002	NF.:007336282/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.501017			325,43	0,00	203.699,70 D
008810001000006003	NF.:007336282/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.501018			325,43	0,00	204.025,13 D
008810001000006004	NF.:007336282/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.601048			325,43	0,00	204.350,56 D
008810001000006005	NF.:007336282/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709058			325,43	0,00	204.675,99 D
008810001000006006	NF.:007336282/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709059			325,43	0,00	205.001,42 D
008810001000006007	NF.:007336282/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709060			325,43	0,00	205.326,85 D
008810001000006008	NF.:007336282/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709061			338,32	0,00	205.665,17 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								205.665,17 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.03	- ASSISTENCIA MEDICA			SALDO ANTERIOR:	136.495,96 D			
DE TRANSPORTE :								205.665,17 D
008810001000006009	NF.:007336282/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709062			325,43	0,00	205.990,60 D
008810001000006010	NF.:007336282/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709063			325,43	0,00	206.316,03 D
008810001000006011	NF.:007336282/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.301012			325,43	0,00	206.641,46 D
008810001000006012	NF.:007336282/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.701051			314,06	0,00	206.955,52 D
20/03/2019								
000001001000001001	RECL. 007349201/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.301014			0,00	1.798,83	205.156,69 D
000001001000001002	RECL. 007349201/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.501017			0,00	956,82	204.199,87 D
000001001000001003	RECL. 007349201/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.601048			0,00	1.002,75	203.197,12 D
000001001000001004	RECL. 007349201/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.701051			0,00	956,82	202.240,30 D
000001001000001005	RECL. 007349201/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.701060			0,00	956,82	201.283,48 D
000001001000001006	RECL. 007349201/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.709058			0,00	7.432,60	193.850,88 D
000001001000001007	RECL. 007349201/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.709059			0,00	16.449,71	177.401,17 D
000001001000001008	RECL. 007349201/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.709060			0,00	13.066,38	164.334,79 D
000001001000001009	RECL. 007349201/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.709061			0,00	5.182,15	159.152,64 D
000001001000001010	RECL. 007349201/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.709062			0,00	7.432,60	151.720,04 D
000001001000001011	RECL. 007349201/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.709063			0,00	19.787,10	131.932,94 D
000001001000001012	RECL. 007349201/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.501016			0,00	1.523,28	130.409,66 D
008810001000008001	NF.:007349201/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.301014			1.798,83	0,00	132.208,49 D
008810001000008002	NF.:007349201/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.501017			956,82	0,00	133.165,31 D
008810001000008003	NF.:007349201/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.601048			1.002,75	0,00	134.168,06 D
008810001000008004	NF.:007349201/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.701051			956,82	0,00	135.124,88 D
008810001000008005	NF.:007349201/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.701060			956,82	0,00	136.081,70 D
008810001000008006	NF.:007349201/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709058			7.432,60	0,00	143.514,30 D
008810001000008007	NF.:007349201/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709059			16.449,71	0,00	159.964,01 D
008810001000008008	NF.:007349201/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709060			13.066,38	0,00	173.030,39 D
008810001000008009	NF.:007349201/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709061			5.182,15	0,00	178.212,54 D
008810001000008010	NF.:007349201/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709062			7.432,60	0,00	185.645,14 D
008810001000008011	NF.:007349201/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709063			19.787,10	0,00	205.432,24 D
008810001000008012	NF.:007349201/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.501016			1.523,28	0,00	206.955,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						147.005,42	76.545,86	206.955,52 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.04	- (-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA			SALDO ANTERIOR:	11.460,44 C			
31/03/2019								
190311001000000013	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	370,60	11.831,04 C
190311001000000032	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	464,43	12.295,47 C
190311001000000037	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	918,98	13.214,45 C
190311001000000041	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	863,79	14.078,24 C
190311001000000059	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	1.617,42	15.695,66 C
190311001000000066	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	338,82	16.034,48 C
190311001000000080	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	248,38	16.282,86 C
190311001000000110	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	27,60	16.310,46 C
190311001000000123	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			0,00	538,35	16.848,81 C
190311001000000135	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	4,20	16.853,01 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	5.392,57	16.853,01 C

CONTA DESCRICAO

5.1.01.03 - BENEFICIOS A EMPREGADOS

CONTA - 5.1.01.03.05 - VALE-REFEICAO SALDO ANTERIOR: 87.423,94 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/03/2019								
008810001000019001	NF.:009702000/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			483,59	0,00	87.907,53 D
008810001000019002	NF.:009702000/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			483,59	0,00	88.391,12 D
008810001000019003	NF.:009702000/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			483,59	0,00	88.874,71 D
008810001000019004	NF.:009702000/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			483,59	0,00	89.358,30 D
008810001000019005	NF.:009702000/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			483,59	0,00	89.841,89 D
008810001000019006	NF.:009702000/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			483,59	0,00	90.325,48 D
008810001000019007	NF.:009702000/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			480,20	0,00	90.805,68 D
26/03/2019								
008810001000005001	NF.:000367750/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			2.952,04	0,00	93.757,72 D
008810001000005002	NF.:000367750/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			2.952,04	0,00	96.709,76 D
008810001000005003	NF.:000367750/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			2.952,04	0,00	99.661,80 D
008810001000005004	NF.:000367750/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			2.952,04	0,00	102.613,84 D
008810001000005005	NF.:000367750/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			2.952,04	0,00	105.565,88 D
008810001000005006	NF.:000367750/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			2.952,04	0,00	108.517,92 D
008810001000005007	NF.:000367750/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			2.952,04	0,00	111.469,96 D
008810001000005008	NF.:000367750/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			2.952,04	0,00	114.422,00 D
008810001000005009	NF.:000367750/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			2.952,04	0,00	117.374,04 D
008810001000005010	NF.:000367750/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			2.952,04	0,00	120.326,08 D
008810001000005011	NF.:000367750/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			2.952,04	0,00	123.278,12 D
008810001000005012	NF.:000367750/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			2.966,20	0,00	126.244,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						38.820,38	0,00	126.244,32 D

CONTA DESCRICAO

5.1.01.03 - BENEFICIOS A EMPREGADOS

CONTA - 5.1.01.03.07 - VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA) SALDO ANTERIOR: 63.599,44 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/03/2019								
008810001000006001	NF.:000367677/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			612,07	0,00	64.211,51 D
008810001000006002	NF.:000367677/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			120,51	0,00	64.332,02 D
008810001000006003	NF.:000367677/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			244,19	0,00	64.576,21 D
008810001000006004	NF.:000367677/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			244,19	0,00	64.820,40 D
008810001000006005	NF.:000367677/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			244,19	0,00	65.064,59 D
008810001000006006	NF.:000367677/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			3.234,76	0,00	68.299,35 D
008810001000006007	NF.:000367677/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			7.195,76	0,00	75.495,11 D
008810001000006008	NF.:000367677/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			123,68	0,00	75.618,79 D
008810001000006009	NF.:000367677/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			1.994,77	0,00	77.613,56 D
008810001000006010	NF.:000367677/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			2.971,54	0,00	80.585,10 D
008810001000006011	NF.:000367677/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			8.933,65	0,00	89.518,75 D
008810001000006012	NF.:000367677/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			5.794,04	0,00	95.312,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						31.713,35	0,00	95.312,79 D

CONTA DESCRICAO

5.1.01.03 - BENEFICIOS A EMPREGADOS

CONTA - 5.1.01.03.08 - VALE-TRANSPORTE SALDO ANTERIOR: 16.612,60 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/03/2019								
008810001000009001	NF.:000268324/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			595,81	0,00	17.208,41 D
008810001000009002	NF.:000268324/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			595,81	0,00	17.804,22 D
008810001000009003	NF.:000268324/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			595,81	0,00	18.400,03 D
008810001000009004	NF.:000268324/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			595,81	0,00	18.995,84 D
008810001000009005	NF.:000268324/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			595,81	0,00	19.591,65 D
008810001000009006	NF.:000268324/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			595,81	0,00	20.187,46 D
008810001000009007	NF.:000268324/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			595,81	0,00	20.783,27 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								20.783,27 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.08	- VALE-TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	16.612,60 D			
DE TRANSPORTE :								20.783,27 D
008810001000009008	NF.:000268324/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			595,81	0,00	21.379,08 D
008810001000009009	NF.:000268324/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			595,81	0,00	21.974,89 D
008810001000009010	NF.:000268324/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			595,81	0,00	22.570,70 D
008810001000009011	NF.:000268324/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			684,20	0,00	23.254,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						6.642,30	0,00	23.254,90 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.09	- (-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	10.323,15 C			
31/03/2019								
190311001000000005	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.055,74	11.378,89 C
190311001000000023	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	978,33	12.357,22 C
190311001000000031	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	799,61	13.156,83 C
190311001000000044	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	390,00	13.546,83 C
190311001000000070	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	550,59	14.097,42 C
190311001000000072	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	789,32	14.886,74 C
190311001000000084	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	134,76	15.021,50 C
190311001000000099	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	89,66	15.111,16 C
190311001000000131	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	128,69	15.239,85 C
190311001000000136	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	128,69	15.368,54 C
190311001000000146	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			0,00	100,46	15.469,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	5.145,85	15.469,00 C
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.11	- OUTROS BENEFICIOS			SALDO ANTERIOR:	319,50 D			
13/03/2019								
008810001000003001	NFE:000001231/F05724-CONDAFE COMERCIO DE		0.8.0.709063			123,30	0,00	442,80 D
008810001000004001	NFE:000001230/F05724-CONDAFE COMERCIO DE		0.8.0.709060			123,30	0,00	566,10 D
18/03/2019								
008810001000019001	NF.:000000181/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.301014			3,60	0,00	569,70 D
008810001000019002	NF.:000000181/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.501018			1,80	0,00	571,50 D
008810001000019003	NF.:000000181/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.601048			1,80	0,00	573,30 D
008810001000019004	NF.:000000181/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.701051			1,80	0,00	575,10 D
008810001000019005	NF.:000000181/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709058			12,60	0,00	587,70 D
008810001000019006	NF.:000000181/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709059			23,40	0,00	611,10 D
008810001000019007	NF.:000000181/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709060			22,50	0,00	633,60 D
008810001000019008	NF.:000000181/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709061			8,10	0,00	641,70 D
008810001000019009	NF.:000000181/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709062			1,80	0,00	643,50 D
008810001000019010	NF.:000000181/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709063			29,70	0,00	673,20 D
008810001000019011	NF.:000000181/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.701060			0,90	0,00	674,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						354,60	0,00	674,10 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.13	- ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			SALDO ANTERIOR:	12.642,59 D			
12/03/2019								
008810001000005001	NF.:000001512/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.301014			179,53	0,00	12.822,12 D
008810001000005002	NF.:000001512/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.501017			116,28	0,00	12.938,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								12.938,40 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.13	- ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			SALDO ANTERIOR:	12.642,59 D			
DE TRANSPORTE :								12.938,40 D
008810001000005003	NF.:000001512/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.501018			40,25	0,00	12.978,65 D
008810001000005004	NF.:000001512/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.601048			26,83	0,00	13.005,48 D
008810001000005005	NF.:000001512/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.701051			40,25	0,00	13.045,73 D
008810001000005006	NF.:000001512/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.701060			58,14	0,00	13.103,87 D
008810001000005007	NF.:000001512/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709058			755,18	0,00	13.859,05 D
008810001000005008	NF.:000001512/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709059			1.087,40	0,00	14.946,45 D
008810001000005009	NF.:000001512/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709060			1.247,77	0,00	16.194,22 D
008810001000005010	NF.:000001512/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709061			283,67	0,00	16.477,89 D
008810001000005011	NF.:000001512/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709062			1.410,69	0,00	17.888,58 D
008810001000005012	NF.:000001512/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709063			1.142,99	0,00	19.031,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						6.388,98	0,00	19.031,57 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.14	- (-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA			SALDO ANTERIOR:	9.078,56 C			
31/03/2019								
190311001000000004	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	926,42	10.004,98 C
190311001000000010	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	508,02	10.513,00 C
190311001000000020	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	1.059,24	11.572,24 C
190311001000000027	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	811,02	12.383,26 C
190311001000000051	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	873,46	13.256,72 C
190311001000000061	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	169,48	13.426,20 C
190311001000000081	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	106,76	13.532,96 C
190311001000000107	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	26,76	13.559,72 C
190311001000000121	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	53,52	13.613,24 C
190311001000000124	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			0,00	26,76	13.640,00 C
190311001000000134	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	17,84	13.657,84 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	4.579,28	13.657,84 C
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS							
CONTA - 5.1.01.04.02	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	152.792,95 D			
31/03/2019								
001703001000001013	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			26,45	0,00	152.819,40 D
001703001000001014	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			424,44	0,00	153.243,84 D
001703001000001015	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			1.035,36	0,00	154.279,20 D
001703001000001016	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			918,08	0,00	155.197,28 D
001703001000001017	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			291,13	0,00	155.488,41 D
001703001000001018	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			382,69	0,00	155.871,10 D
001703001000001019	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			1.292,81	0,00	157.163,91 D
001703001000001020	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			51,45	0,00	157.215,36 D
001703001000001021	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			9,96	0,00	157.225,32 D
001703001000001022	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			14,97	0,00	157.240,29 D
001703001000001023	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501016			40,47	0,00	157.280,76 D
001703001000001024	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			134,20	0,00	157.414,96 D
001803001000001013	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			35,27	0,00	157.450,23 D
001803001000001014	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			446,93	0,00	157.897,16 D
001803001000001015	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			1.826,48	0,00	159.723,64 D
A TRANSPORTAR :								159.723,64 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS							

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.04.02	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	152.792,95 D			
DE TRANSPORTE :								159.723,64 D
001803001000001016	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			1.302,48	0,00	161.026,12 D
001803001000001017	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			568,74	0,00	161.594,86 D
001803001000001018	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			675,19	0,00	162.270,05 D
001803001000001019	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			1.890,08	0,00	164.160,13 D
001803001000001020	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501016			53,96	0,00	164.214,09 D
001803001000001021	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			19,97	0,00	164.234,06 D
001803001000001022	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			13,29	0,00	164.247,35 D
001803001000001023	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			178,93	0,00	164.426,28 D
001803001000001024	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			68,60	0,00	164.494,88 D
001803001000001025	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			0,00	668,82	163.826,06 D
001803001000001026	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	2.215,17	161.610,89 D
001803001000001027	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			0,00	874,15	160.736,74 D
001803001000001028	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			0,00	672,25	160.064,49 D
001803001000001029	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			0,00	608,67	159.455,82 D
001803001000001030	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	837,71	158.618,11 D
190311001000000008	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709059			15.337,13	0,00	173.955,24 D
190311001000000015	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709058			6.100,42	0,00	180.055,66 D
190311001000000025	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709062			5.631,56	0,00	185.687,22 D
190311001000000034	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709060			12.168,96	0,00	197.856,18 D
190311001000000057	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709063			18.872,29	0,00	216.728,47 D
190311001000000068	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709061			4.267,09	0,00	220.995,56 D
190311001000000086	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.501017			179,68	0,00	221.175,24 D
190311001000000101	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.701060			29,88	0,00	221.205,12 D
190311001000000113	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.701051			639,72	0,00	221.844,84 D
190311001000000118	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.301014			1.818,18	0,00	223.663,02 D
190311001000000128	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.501016			531,40	0,00	224.194,42 D
190311001000000133	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.601048			317,41	0,00	224.511,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						77.595,65	5.876,77	224.511,83 D

CONTA	DESCRICAO
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.04.04	- FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS			SALDO ANTERIOR:	176.614,14 D			
31/03/2019								
001803001000001001	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			440,88	0,00	177.055,02 D
001803001000001002	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			5.586,27	0,00	182.641,29 D
001803001000001003	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			22.831,39	0,00	205.472,68 D
001803001000001004	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			16.281,07	0,00	221.753,75 D
001803001000001005	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			7.109,60	0,00	228.863,35 D
001803001000001006	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			8.439,58	0,00	237.302,93 D
001803001000001007	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			23.625,73	0,00	260.928,66 D
001803001000001008	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501016			674,54	0,00	261.603,20 D
001803001000001009	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			249,56	0,00	261.852,76 D
001803001000001010	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			166,05	0,00	262.018,81 D
001803001000001011	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			2.236,53	0,00	264.255,34 D
001803001000001012	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			857,53	0,00	265.112,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						88.498,73	0,00	265.112,87 D

CONTA	DESCRICAO
5.1.01.05	- RECRUTAMENTO E SELECAO

CONTA - 5.1.01.05.02	- EXS PRE ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS		SALDO ANTERIOR:	3.986,90 D	
01/03/2019					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000008001	AJU BXB:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			0,00	0,01	3.986,89 D
28/03/2019								
008810001000003001	NF.:000045841/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			256,05	0,00	4.242,94 D
008810001000003006	NF.:000045841/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			345,17	0,00	4.588,11 D
008810001000003011	NF.:000045841/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			354,84	0,00	4.942,95 D
008810001000003016	NF.:000045841/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			427,08	0,00	5.370,03 D
008810001000003021	NF.:000045841/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			150,05	0,00	5.520,08 D
008810001000003026	NF.:000045841/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			305,03	0,00	5.825,11 D
008810001000003031	NF.:000045841/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			220,02	0,00	6.045,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.058,24	0,01	6.045,13 D

CONTA	DESCRICAO		
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS		
CONTA - 5.1.01.07.01	- HONORARIOS MEDICOS	SALDO ANTERIOR:	1.366.631,58 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/03/2019								
008810001000003008	NFE:000008409/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			750,00	0,00	1.367.381,58 D
18/03/2019								
008810001000006008	NFE:000000593/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			294,50	0,00	1.367.676,08 D
008810001000007007	CAN:000000593/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	294,50	1.367.381,58 D
008810001000008008	NFE:000000593/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			295,40	0,00	1.367.676,98 D
19/03/2019								
008810001000010008	NFE:000000167/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			1.333,00	0,00	1.369.009,98 D
22/03/2019								
008810001000004008	NFE:000000206/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			600,00	0,00	1.369.609,98 D
008810001000005008	NFE:000000597/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			900,00	0,00	1.370.509,98 D
31/03/2019								
000001001000004001	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709058			122.920,18	0,00	1.493.430,16 D
000001001000004002	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709059			166.268,86	0,00	1.659.699,02 D
000001001000004003	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709060			61.797,96	0,00	1.721.496,98 D
000001001000004004	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709061			28.695,96	0,00	1.750.192,94 D
000001001000004005	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709062			118.291,20	0,00	1.868.484,14 D
000001001000004006	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709063			195.798,86	0,00	2.064.283,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						697.945,92	294,50	2.064.283,00 D

CONTA	DESCRICAO		
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS		
CONTA - 5.1.01.07.03	- CONSULTORIA DE SISTEMAS	SALDO ANTERIOR:	21.012,71 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/03/2019								
008810001000030001	NF.:000019768/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			874,06	0,00	21.886,77 D
008810001000030006	NF.:000019768/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			2.494,98	0,00	24.381,75 D
008810001000030011	NF.:000019768/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			1.207,76	0,00	25.589,51 D
008810001000030016	NF.:000019768/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			349,62	0,00	25.939,13 D
008810001000030021	NF.:000019768/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			635,66	0,00	26.574,79 D
008810001000030026	NF.:000019768/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			2.383,75	0,00	28.958,54 D
18/03/2019								
008810001000004001	NF.:000000352/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.701060			243,81	0,00	29.202,35 D
008810001000004006	NF.:000000352/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			243,76	0,00	29.446,11 D
008810001000004011	NF.:000000352/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			243,76	0,00	29.689,87 D
008810001000004016	NF.:000000352/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			243,76	0,00	29.933,63 D
008810001000004021	NF.:000000352/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			243,76	0,00	30.177,39 D
008810001000004026	NF.:000000352/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			243,76	0,00	30.421,15 D
008810001000004031	NF.:000000352/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			244,42	0,00	30.665,57 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>						9.652,86	0,00	30.665,57 D

CONTA DESCRICAO

5.1.01.07 - HONORARIOS DE TERCEIROS

CONTA - 5.1.01.07.04 - HONORARIOS GERENCIAIS SALDO ANTERIOR: 170.212,71 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/03/2019								
000001001000005001	EXC TIT:021012019/F00010-ANDERSON AUGUST		0.8.0.701051			0,00	523,81	169.688,90 D
000001001000006001	EXC TIT:021012019/F00010-ANDERSON AUGUST		0.8.0.701051			0,00	607,68	169.081,22 D
008810001000003001	NFE:000000135/F02857-VGMC CONSULTORIA EM		0.8.0.601046			2.800,01	0,00	171.881,23 D
008810001000004001	NFE:000000153/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU		0.8.0.701051			4.225,28	0,00	176.106,51 D
008810001000005001	NFE:000000086/F03945-TATIANA HESSER APOI		0.8.0.201069			1.920,00	0,00	178.026,51 D
008810001000006001	NFE:000000065/F04631-MARIANA MENDIETA SE		0.8.0.101004			1.200,00	0,00	179.226,51 D
008810001000007001	NFE:000000153/F02290-HELIO AJZEN		0.8.0.301006			4.539,64	0,00	183.766,15 D
008810001000008001	NFE:000000159/F02173-LUCIANO DA CONCEICA		0.8.0.201034			2.242,80	0,00	186.008,95 D
008810001000009001	NFE:000000141/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL		0.8.0.701060			1.708,93	0,00	187.717,88 D
008810001000010001	NFE:000000179/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ		0.8.0.201044			1.405,99	0,00	189.123,87 D
008810001000011001	NFE:000000163/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI		0.8.0.601048			2.193,75	0,00	191.317,62 D
008810001000012001	NFE:000000149/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN		0.8.0.201036			1.706,05	0,00	193.023,67 D
008810001000013001	NFE:000000130/F02998-PAOLO FONTANELLI BI		0.8.0.201069			1.560,75	0,00	194.584,42 D
008810001000014001	NFE:000000148/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS		0.8.0.101004			1.830,44	0,00	196.414,86 D
008810001000015001	NFE:000000210/F02175-DUETS SERVICOS DE I		0.8.0.301014			2.206,77	0,00	198.621,63 D
008810001000016001	NF.:000000217/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			5.337,76	0,00	203.959,39 D
008810001000016006	NF.:000000217/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			5.337,72	0,00	209.297,11 D
008810001000016011	NF.:000000217/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			5.337,72	0,00	214.634,83 D
008810001000016016	NF.:000000217/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			5.337,72	0,00	219.972,55 D
008810001000016021	NF.:000000217/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			5.337,73	0,00	225.310,28 D
008810001000017001	NFE:000000189/F02292-SIMONE VICENTE REIS		0.8.1.101071			4.111,95	0,00	229.422,23 D
008810001000018001	NFE:000000164/F02170-VITOR FERREIRA DA S		0.8.0.501015			4.225,28	0,00	233.647,51 D
008810001000019001	NFE:000000163/F02171-GERSON RODRIGUES JU		0.8.0.201070			1.405,99	0,00	235.053,50 D
008810001000020001	NFE:000000078/F04128-DANIELA SALITURI		0.8.0.501005			1.405,99	0,00	236.459,49 D
008810001000021001	NFE:000000171/F02502-HAGILIS SERVICE APO		0.8.0.301009			2.251,99	0,00	238.711,48 D
008810001000022001	NFE:000000183/F02172-ADRIANO DOS SANTOS		0.8.0.201037			1.706,05	0,00	240.417,53 D
008850001000001001	TIT:006031901/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			1.336,51	0,00	241.754,04 D
008850001000002001	TIT:006031802/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			909,71	0,00	242.663,75 D
06/03/2019								
008810001000002001	NFE:000000095/F02766-PAULO SERGIO CARREI		0.8.0.501005			1.783,54	0,00	244.447,29 D
12/03/2019								
008850001000002001	TIT:015032019/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.601047			1.109,97	0,00	245.557,26 D
18/03/2019								
008850001000001001	TIT:020032019/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.601047			321,58	0,00	245.878,84 D
19/03/2019								
008810001000001001	NFE:000000081/F03304-MARCELO DUARTE DA C		0.8.0.201034			44.080,99	0,00	289.959,83 D
008810001000002001	NFE:000000082/F03304-MARCELO DUARTE DA C		0.8.0.201034			4.387,93	0,00	294.347,76 D
008810001000003001	NFE:000000060/F03304-MARCELO DUARTE DA C		0.8.0.101002			5.760,00	0,00	300.107,76 D
008810001000004001	NFE:000000071/F03304-MARCELO DUARTE DA C		0.8.0.101002			5.760,00	0,00	305.867,76 D
008850001000001001	TIT:029032019/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU		0.8.0.701051			225,73	0,00	306.093,49 D
25/03/2019								
008850001000001001	TIT:000000015/F02172-ADRIANO DOS SANTOS		0.8.0.201037			698,19	0,00	306.791,68 D
28/03/2019								
008850001000001001	TIT:000050419/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			344,09	0,00	307.135,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						138.054,55	1.131,49	307.135,77 D

CONTA DESCRICAO

5.1.01.07 - HONORARIOS DE TERCEIROS

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.07.06	- HONORARIOS ADVOCATICIOS E CUSTOS			SALDO ANTERIOR:	5.821,94 D			
15/03/2019								
008810001000001001	NF.:000004343/F00319-MANESCO RAMIRES PER		0.8.0.501005			5.821,94	0,00	11.643,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.821,94	0,00	11.643,88 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.08	- CONSULTORIA EMPRESARIAL			SALDO ANTERIOR:	28.322,40 D			
25/03/2019								
008810001000004001	NF.:000002293/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.701051			884,11	0,00	29.206,51 D
008810001000004002	NF.:000002293/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709058			884,11	0,00	30.090,62 D
008810001000004003	NF.:000002293/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709059			884,11	0,00	30.974,73 D
008810001000004004	NF.:000002293/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709060			884,11	0,00	31.858,84 D
008810001000004005	NF.:000002293/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709061			884,11	0,00	32.742,95 D
008810001000004006	NF.:000002293/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709062			884,11	0,00	33.627,06 D
008810001000004007	NF.:000002293/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709063			882,28	0,00	34.509,34 D
008810001000005001	NF.:000002296/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.701051			884,11	0,00	35.393,45 D
008810001000005002	NF.:000002296/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709058			884,11	0,00	36.277,56 D
008810001000005003	NF.:000002296/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709059			884,11	0,00	37.161,67 D
008810001000005004	NF.:000002296/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709060			884,11	0,00	38.045,78 D
008810001000005005	NF.:000002296/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709061			884,11	0,00	38.929,89 D
008810001000005006	NF.:000002296/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709062			884,11	0,00	39.814,00 D
008810001000005007	NF.:000002296/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.709063			882,28	0,00	40.696,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						12.373,88	0,00	40.696,28 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.09	- OUTROS HONORARIOS			SALDO ANTERIOR:	1.783,00 D			
11/03/2019								
008810001000018001	NF.:000000658/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.701051			83,15	0,00	1.866,15 D
008810001000018002	NF.:000000658/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709058			83,15	0,00	1.949,30 D
008810001000018003	NF.:000000658/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709059			83,15	0,00	2.032,45 D
008810001000018004	NF.:000000658/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709060			83,15	0,00	2.115,60 D
008810001000018005	NF.:000000658/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709061			83,15	0,00	2.198,75 D
008810001000018006	NF.:000000658/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709062			83,15	0,00	2.281,90 D
008810001000018007	NF.:000000658/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709063			83,01	0,00	2.364,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						581,91	0,00	2.364,91 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.12	- HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG			SALDO ANTERIOR:	17.703,98 D			
11/03/2019								
008810001000001001	NF.:000003762/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709060			1.144,17	0,00	18.848,15 D
008810001000001002	NF.:000003762/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709061			1.144,17	0,00	19.992,32 D
008810001000001003	NF.:000003762/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709062			1.144,17	0,00	21.136,49 D
008810001000001004	NF.:000003762/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709059			1.144,17	0,00	22.280,66 D
008810001000001005	NF.:000003762/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709058			1.144,17	0,00	23.424,83 D
008810001000001006	NF.:000003762/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709063			1.146,92	0,00	24.571,75 D
21/03/2019								
008810001000007001	NF.:000029245/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			20,87	0,00	24.592,62 D
008810001000007005	NF.:000029245/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			34,73	0,00	24.627,35 D
008810001000007009	NF.:000029245/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			69,52	0,00	24.696,87 D
008810001000007013	NF.:000029245/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			319,69	0,00	25.016,56 D
008810001000007017	NF.:000029245/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			215,45	0,00	25.232,01 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								25.232,01 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.12	- HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG			SALDO ANTERIOR:	17.703,98 D			
DE TRANSPORTE :								25.232,01 D
008810001000008001	NF.:000029246/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			277,96	0,00	25.509,97 D
008810001000008006	NF.:000029246/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			97,31	0,00	25.607,28 D
008810001000008011	NF.:000029246/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			69,52	0,00	25.676,80 D
008810001000008016	NF.:000029246/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			361,45	0,00	26.038,25 D
008810001000008021	NF.:000029246/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			118,18	0,00	26.156,43 D
008810001000008026	NF.:000029246/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			430,83	0,00	26.587,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.883,28	0,00	26.587,26 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.13	- CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP			SALDO ANTERIOR:	10.978,74 D			
05/03/2019								
008810001000001001	NF.:000017828/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			914,52	0,00	11.893,26 D
008810001000001006	NF.:000017828/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			914,53	0,00	12.807,79 D
008810001000001011	NF.:000017828/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			914,53	0,00	13.722,32 D
008810001000001016	NF.:000017828/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			914,53	0,00	14.636,85 D
008810001000001021	NF.:000017828/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			914,53	0,00	15.551,38 D
008810001000001026	NF.:000017828/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			916,73	0,00	16.468,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.489,37	0,00	16.468,11 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.15	- TERCEIR. INFRAESTRUTURA TI (OUTSOURSING)			SALDO ANTERIOR:	15.044,00 D			
05/03/2019								
008810001000002001	NF.:000017822/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.701060			7.419,56	0,00	22.463,56 D
008810001000002013	NF.:000017822/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.701060			102,43	0,00	22.565,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						7.521,99	0,00	22.565,99 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.03	- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS			SALDO ANTERIOR:	13.697,44 D			
01/03/2019								
008810001000025001	NF.:000004059/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709060			56,79	0,00	13.754,23 D
008810001000025002	NF.:000004059/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709061			113,39	0,00	13.867,62 D
008810001000025003	NF.:000004059/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709062			189,05	0,00	14.056,67 D
008810001000025004	NF.:000004059/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709059			869,40	0,00	14.926,07 D
008810001000025005	NF.:000004059/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709058			585,65	0,00	15.511,72 D
008810001000029001	NF.:000086837/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709058			875,18	0,00	16.386,90 D
008810001000029002	NF.:000086837/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709059			875,18	0,00	17.262,08 D
008810001000029003	NF.:000086837/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709060			875,18	0,00	18.137,26 D
008810001000029004	NF.:000086837/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709061			872,55	0,00	19.009,81 D
008810001000029005	NF.:000086837/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709062			875,18	0,00	19.884,99 D
008810001000029006	NF.:000086837/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709063			876,73	0,00	20.761,72 D
008810001000044001	NF.:000085372/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709058			875,18	0,00	21.636,90 D
008810001000044002	NF.:000085372/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709059			875,18	0,00	22.512,08 D
008810001000044003	NF.:000085372/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709060			875,18	0,00	23.387,26 D
008810001000044004	NF.:000085372/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709061			872,55	0,00	24.259,81 D
008810001000044005	NF.:000085372/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709062			875,18	0,00	25.134,99 D
A TRANSPORTAR :								25.134,99 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.03	- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS			SALDO ANTERIOR:	13.697,44 D			
DE TRANSPORTE :								25.134,99 D
008810001000044006	NF.:000085372/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709063			876,73	0,00	26.011,72 D
11/03/2019								
008810001000017001	NF.:000046348/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709063			274,50	0,00	26.286,22 D
008810001000017002	NF.:000046348/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709060			274,50	0,00	26.560,72 D
008810001000017003	NF.:000046348/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709062			201,15	0,00	26.761,87 D
008810001000017004	NF.:000046348/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709058			274,50	0,00	27.036,37 D
008810001000017005	NF.:000046348/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709059			274,50	0,00	27.310,87 D
008810001000017006	NF.:000046348/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.601048			200,85	0,00	27.511,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						13.814,28	0,00	27.511,72 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.07	- ALUGUEL DE COMPUTADORES			SALDO ANTERIOR:	13.543,72 D			
18/03/2019								
008810001000002001	NF.:000002701/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.101002			356,88	0,00	13.900,60 D
008810001000002002	NF.:000002701/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.101004			356,88	0,00	14.257,48 D
008810001000002003	NF.:000002701/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.201035			356,88	0,00	14.614,36 D
008810001000002004	NF.:000002701/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.201037			356,88	0,00	14.971,24 D
008810001000002005	NF.:000002701/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.201056			356,88	0,00	15.328,12 D
008810001000002006	NF.:000002701/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.201069			356,88	0,00	15.685,00 D
008810001000002007	NF.:000002701/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.201070			356,20	0,00	16.041,20 D
008810001000002008	NF.:000002701/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301007			356,20	0,00	16.397,40 D
008810001000002009	NF.:000002701/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301008			356,20	0,00	16.753,60 D
008810001000002010	NF.:000002701/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301009			356,20	0,00	17.109,80 D
008810001000002011	NF.:000002701/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			356,20	0,00	17.466,00 D
008810001000002012	NF.:000002701/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301014			356,20	0,00	17.822,20 D
008810001000002013	NF.:000002701/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.501005			356,20	0,00	18.178,40 D
008810001000002014	NF.:000002701/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.501016			356,20	0,00	18.534,60 D
008810001000002015	NF.:000002701/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.501017			356,20	0,00	18.890,80 D
008810001000002016	NF.:000002701/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.501043			356,20	0,00	19.247,00 D
008810001000002017	NF.:000002701/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.501066			356,20	0,00	19.603,20 D
008810001000002018	NF.:000002701/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.601048			356,20	0,00	19.959,40 D
008810001000002019	NF.:000002701/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.701060			356,18	0,00	20.315,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.771,86	0,00	20.315,58 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.08	- MANUT. DE SISTEMAS			SALDO ANTERIOR:	81.237,50 D			
01/03/2019								
000001001000009001	CAN:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	2.939,52	78.297,98 D
000001001000009002	CAN:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	6.089,01	72.208,97 D
000001001000009003	CAN:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	2.309,62	69.899,35 D
000001001000009004	CAN:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	629,90	69.269,45 D
000001001000009005	CAN:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	2.729,55	66.539,90 D
000001001000009006	CAN:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	6.298,97	60.240,93 D
008810001000036001	NF.:000082250/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			5.968,12	0,00	66.209,05 D
008810001000036006	NF.:000082250/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			12.362,53	0,00	78.571,58 D
008810001000036011	NF.:000082250/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			4.689,24	0,00	83.260,82 D
008810001000036016	NF.:000082250/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			1.278,88	0,00	84.539,70 D
008810001000036021	NF.:000082250/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			5.541,82	0,00	90.081,52 D
A TRANSPORTAR :								90.081,52 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.08	- MANUT. DE SISTEMAS			SALDO ANTERIOR:	81.237,50 D			
DE TRANSPORTE :								90.081,52 D
008810001000036026	NF.:000082250/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			12.788,83	0,00	102.870,35 D
008810001000037001	NF.:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			2.939,53	0,00	105.809,88 D
008810001000037007	NF.:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			6.089,01	0,00	111.898,89 D
008810001000037013	NF.:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			2.309,62	0,00	114.208,51 D
008810001000037019	NF.:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			629,90	0,00	114.838,41 D
008810001000037025	NF.:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			2.729,55	0,00	117.567,96 D
008810001000037031	NF.:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			6.298,97	0,00	123.866,93 D
008810001000038001	CAN:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	2.939,53	120.927,40 D
008810001000038007	CAN:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	6.089,01	114.838,39 D
008810001000038013	CAN:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	2.309,62	112.528,77 D
008810001000038019	CAN:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	629,90	111.898,87 D
008810001000038025	CAN:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	2.729,55	109.169,32 D
008810001000038031	CAN:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	6.298,97	102.870,35 D
008810001000039001	NF.:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			2.939,53	0,00	105.809,88 D
008810001000039006	NF.:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			6.089,01	0,00	111.898,89 D
008810001000039011	NF.:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			2.309,62	0,00	114.208,51 D
008810001000039016	NF.:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			629,90	0,00	114.838,41 D
008810001000039021	NF.:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			2.729,55	0,00	117.567,96 D
008810001000039026	NF.:000082252/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			6.298,97	0,00	123.866,93 D
06/03/2019								
008810001000005001	NF.:000014508/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.601048			265,98	0,00	124.132,91 D
008810001000005002	NF.:000014508/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709061			265,98	0,00	124.398,89 D
008810001000005003	NF.:000014508/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709060			265,98	0,00	124.664,87 D
008810001000005004	NF.:000014508/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709062			265,98	0,00	124.930,85 D
008810001000005005	NF.:000014508/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709058			265,98	0,00	125.196,83 D
008810001000005006	NF.:000014508/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709059			265,98	0,00	125.462,81 D
008810001000005007	NF.:000014508/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709063			264,12	0,00	125.726,93 D
07/03/2019								
008810001000001001	NF.:000001565/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709058			583,10	0,00	126.310,03 D
008810001000001002	NF.:000001565/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709059			583,10	0,00	126.893,13 D
008810001000001003	NF.:000001565/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709060			583,10	0,00	127.476,23 D
008810001000001004	NF.:000001565/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709061			583,10	0,00	128.059,33 D
008810001000001005	NF.:000001565/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709062			583,10	0,00	128.642,43 D
008810001000001006	NF.:000001565/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709063			584,50	0,00	129.226,93 D
14/03/2019								
008810001000004001	NF.:000001500/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			820,08	0,00	130.047,01 D
008810001000004006	NF.:000001500/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			820,13	0,00	130.867,14 D
008810001000004011	NF.:000001500/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			820,13	0,00	131.687,27 D
008810001000004016	NF.:000001500/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			820,13	0,00	132.507,40 D
008810001000004021	NF.:000001500/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			820,13	0,00	133.327,53 D
008810001000004026	NF.:000001500/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			822,11	0,00	134.149,64 D
25/03/2019								
008810001000006001	NF.:000083772/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			5.968,12	0,00	140.117,76 D
008810001000006006	NF.:000083772/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			12.362,53	0,00	152.480,29 D
008810001000006011	NF.:000083772/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			4.689,24	0,00	157.169,53 D
008810001000006016	NF.:000083772/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			1.278,88	0,00	158.448,41 D
008810001000006021	NF.:000083772/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			5.541,82	0,00	163.990,23 D
008810001000006026	NF.:000083772/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			12.788,83	0,00	176.779,06 D
008810001000007001	NF.:000083767/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			2.939,53	0,00	179.718,59 D
008810001000007006	NF.:000083767/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			6.089,01	0,00	185.807,60 D
008810001000007011	NF.:000083767/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			2.309,62	0,00	188.117,22 D
008810001000007016	NF.:000083767/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			629,90	0,00	188.747,12 D
008810001000007021	NF.:000083767/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			2.729,55	0,00	191.476,67 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								191.476,67 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.08	- MANUT. DE SISTEMAS			SALDO ANTERIOR:	81.237,50 D			
DE TRANSPORTE :								191.476,67 D
008810001000007026	NF.:000083767/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			6.298,97	0,00	197.775,64 D
29/03/2019								
008810001000002001	NF.:000001590/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709058			583,10	0,00	198.358,74 D
008810001000002002	NF.:000001590/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709059			583,10	0,00	198.941,84 D
008810001000002003	NF.:000001590/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709060			583,10	0,00	199.524,94 D
008810001000002004	NF.:000001590/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709061			583,10	0,00	200.108,04 D
008810001000002005	NF.:000001590/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709062			583,10	0,00	200.691,14 D
008810001000002006	NF.:000001590/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709063			584,50	0,00	201.275,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						162.031,29	41.993,15	201.275,64 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.10	- MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA			SALDO ANTERIOR:	337.465,35 D			
01/03/2019								
000001001000007001	AJUS BXB:000004133/F00406-ATHOS GESTAO E	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			0,01	0,00	337.465,36 D
06/03/2019								
008810001000006001	NF.:000002695/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			14.446,13	0,00	351.911,49 D
008810001000006005	NF.:000002695/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			14.446,16	0,00	366.357,65 D
008810001000006009	NF.:000002695/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			14.446,16	0,00	380.803,81 D
008810001000006013	NF.:000002695/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			14.446,16	0,00	395.249,97 D
008810001000006017	NF.:000002695/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			14.446,16	0,00	409.696,13 D
008810001000006021	NF.:000002695/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709063			14.428,81	0,00	424.124,94 D
15/03/2019								
008810001000003001	NF.:000097450/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			7.080,00	0,00	431.204,94 D
008810001000003011	NF.:000097450/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			11.816,94	0,00	443.021,88 D
008810001000004001	NF.:000097449/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			18.898,58	0,00	461.920,46 D
008810001000004005	NF.:000097449/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			5.609,82	0,00	467.530,28 D
008810001000004009	NF.:000097449/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			24.873,83	0,00	492.404,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						154.938,76	0,00	492.404,11 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.11	- MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA			SALDO ANTERIOR:	1.200,00 D			
01/03/2019								
008810001000032001	NFE:000017333/F05640-CENTRAL SISTEMAS DE		0.8.0.701060			100,00	0,00	1.300,00 D
008810001000033001	NFE:000017334/F05640-CENTRAL SISTEMAS DE		0.8.0.501018			40,00	0,00	1.340,00 D
18/03/2019								
008810001000003001	NF.:000000717/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.601048			60,00	0,00	1.400,00 D
008810001000003002	NF.:000000717/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709058			94,02	0,00	1.494,02 D
008810001000003003	NF.:000000717/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709059			90,00	0,00	1.584,02 D
008810001000003004	NF.:000000717/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709060			90,00	0,00	1.674,02 D
008810001000003005	NF.:000000717/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709061			90,00	0,00	1.764,02 D
008810001000003006	NF.:000000717/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709062			90,00	0,00	1.854,02 D
008810001000003007	NF.:000000717/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709063			85,98	0,00	1.940,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						740,00	0,00	1.940,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.08.12	- PECAS MANUT. DE EQUIPTOS - ENG. CLINICA			SALDO ANTERIOR:	300.722,41 D			
19/03/2019								
008810001000007001	NFE:000000378/F01118-TECH MED EQUIPAMENT		0.8.0.709063			442,56	0,00	301.164,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						442,56	0,00	301.164,97 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.14	- LOCACAO EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA			SALDO ANTERIOR:	97.675,26 D			
06/03/2019								
008810001000013001	NF.:000000313/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			4.883,79	0,00	102.559,05 D
008810001000013005	NF.:000000313/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			9.767,52	0,00	112.326,57 D
008810001000013009	NF.:000000313/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			9.767,52	0,00	122.094,09 D
008810001000013013	NF.:000000313/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			9.767,52	0,00	131.861,61 D
008810001000013017	NF.:000000313/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			9.767,52	0,00	141.629,13 D
008810001000013021	NF.:000000313/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			4.883,76	0,00	146.512,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						48.837,63	0,00	146.512,89 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.15	- LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA			SALDO ANTERIOR:	190,00 D			
01/03/2019								
008810001000034001	NF.:000000284/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.601048			190,00	0,00	380,00 D
15/03/2019								
008810001000002001	NF.:000000283/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.601048			250,00	0,00	630,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						440,00	0,00	630,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.18	- MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP			SALDO ANTERIOR:	334,02 D			
01/03/2019								
008810001000035001	NF.:000001899/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701060			1,39	0,00	335,41 D
008810001000035002	NF.:000001899/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501018			1,39	0,00	336,80 D
008810001000035003	NF.:000001899/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.601048			2,09	0,00	338,89 D
008810001000035004	NF.:000001899/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709062			16,00	0,00	354,89 D
008810001000035005	NF.:000001899/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709063			44,54	0,00	399,43 D
008810001000035006	NF.:000001899/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709058			16,70	0,00	416,13 D
008810001000035007	NF.:000001899/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709061			10,44	0,00	426,57 D
008810001000035008	NF.:000001899/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709060			30,61	0,00	457,18 D
008810001000035009	NF.:000001899/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709059			37,58	0,00	494,76 D
008810001000035010	NF.:000001899/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.301014			4,18	0,00	498,94 D
008810001000035011	NF.:000001899/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501017			0,70	0,00	499,64 D
008810001000035012	NF.:000001899/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701051			1,40	0,00	501,04 D
18/03/2019								
008810001000005001	NF.:000001920/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701060			1,39	0,00	502,43 D
008810001000005002	NF.:000001920/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501018			1,39	0,00	503,82 D
008810001000005003	NF.:000001920/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.601048			2,09	0,00	505,91 D
008810001000005004	NF.:000001920/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709062			16,00	0,00	521,91 D
008810001000005005	NF.:000001920/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709063			44,54	0,00	566,45 D
008810001000005006	NF.:000001920/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709058			16,70	0,00	583,15 D
008810001000005007	NF.:000001920/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709061			10,44	0,00	593,59 D
008810001000005008	NF.:000001920/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709060			30,61	0,00	624,20 D
008810001000005009	NF.:000001920/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709059			37,58	0,00	661,78 D
008810001000005010	NF.:000001920/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.301014			4,18	0,00	665,96 D
008810001000005011	NF.:000001920/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501017			0,70	0,00	666,66 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005012	NF.:000001920/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701051			1,40	0,00	668,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						334,04	0,00	668,06 D

CONTA DESCRICAO

5.1.01.08 - MANUTENCAO E LOCACAO
CONTA - 5.1.01.08.20 - MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP SALDO ANTERIOR: 1.125,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/03/2019								
008810001000031001	NF.:000000608/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709058			93,66	0,00	1.218,66 D
008810001000031002	NF.:000000608/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709059			93,77	0,00	1.312,43 D
008810001000031003	NF.:000000608/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709060			93,77	0,00	1.406,20 D
008810001000031004	NF.:000000608/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709061			93,77	0,00	1.499,97 D
008810001000031005	NF.:000000608/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709062			93,77	0,00	1.593,74 D
008810001000031006	NF.:000000608/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709063			93,76	0,00	1.687,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						562,50	0,00	1.687,50 D

CONTA DESCRICAO

5.1.01.08 - MANUTENCAO E LOCACAO
CONTA - 5.1.01.08.21 - MANUTENCAO DE SISTEMAS - INFRA TI SALDO ANTERIOR: 19.060,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/03/2019								
008810001000004001	NF.:000000049/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709058			1.620,17	0,00	20.680,97 D
008810001000004002	NF.:000000049/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709059			1.620,17	0,00	22.301,14 D
008810001000004003	NF.:000000049/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709060			1.620,17	0,00	23.921,31 D
008810001000004004	NF.:000000049/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709061			1.620,17	0,00	25.541,48 D
008810001000004005	NF.:000000049/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709062			1.524,86	0,00	27.066,34 D
008810001000004006	NF.:000000049/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709063			1.524,86	0,00	28.591,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						9.530,40	0,00	28.591,20 D

CONTA DESCRICAO

5.1.01.11 - SEGUROS
CONTA - 5.1.01.11.02 - SEGUROS DE EQUIPAMENTOS SALDO ANTERIOR: 4.476,94 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2019								
000001001000003001	AMORTIZACAO SEGUROS 03/2019		0.8.0.601048			264,81	0,00	4.741,75 D
000001001000003002	AMORTIZACAO SEGUROS 03/2019		0.8.0.709058			238,49	0,00	4.980,24 D
000001001000003003	AMORTIZACAO SEGUROS 03/2019		0.8.0.709059			429,21	0,00	5.409,45 D
000001001000003004	AMORTIZACAO SEGUROS 03/2019		0.8.0.709060			576,25	0,00	5.985,70 D
000001001000003005	AMORTIZACAO SEGUROS 03/2019		0.8.0.709061			169,14	0,00	6.154,84 D
000001001000003006	AMORTIZACAO SEGUROS 03/2019		0.8.0.709062			98,33	0,00	6.253,17 D
000001001000003007	AMORTIZACAO SEGUROS 03/2019		0.8.0.709063			462,24	0,00	6.715,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.238,47	0,00	6.715,41 D

CONTA DESCRICAO

5.1.01.11 - SEGUROS
CONTA - 5.1.01.11.03 - SEGUROS DE IMOVEIS SALDO ANTERIOR: 291,64 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2019								
000001001000003008	AMORTIZACAO SEGUROS 03/2019		0.8.0.601048			84,96	0,00	376,60 D
000001001000003009	AMORTIZACAO SEGUROS 03/2019		0.8.0.601048			60,86	0,00	437,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						145,82	0,00	437,46 D

CONTA DESCRICAO

5.1.01.11 - SEGUROS
CONTA - 5.1.01.11.04 - SEGUROS DIVERSOS SALDO ANTERIOR: 252,89 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2019								
000001001000003010	AMORTIZACAO SEGUROS 03/2019		0.8.0.701060			133,07	0,00	385,96 D
000001001000003011	AMORTIZACAO SEGUROS 03/2019		0.8.0.701060			65,97	0,00	451,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						199,04	0,00	451,93 D

CONTA DESCRICAO
5.1.01.12 - DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS
CONTA - 5.1.01.12.01 - ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO SALDO ANTERIOR: 39.801,23 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/03/2019								
008810001000023001	NF.:000161901/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN		0.8.0.701060			9.170,10	0,00	48.971,33 D
008810001000024001	NF.:000162201/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN		0.8.0.501018			2.647,42	0,00	51.618,75 D
06/03/2019								
008810001000003001	NF.:000001640/F00814-CONDOMINIO BORGES L		0.8.0.701060			360,89	0,00	51.979,64 D
14/03/2019								
008810001000001001	NF.:000049722/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI		0.8.0.701060			1.849,00	0,00	53.828,64 D
22/03/2019								
008810001000006001	NF.:000025949/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO		0.8.0.501018			606,71	0,00	54.435,35 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						14.634,12	0,00	54.435,35 D

CONTA DESCRICAO
5.1.01.12 - DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS
CONTA - 5.1.01.12.02 - FORCA E LUZ SALDO ANTERIOR: 1.247,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/03/2019								
008810001000002001	NF.:001070467/F00574-CELG DISTRIBUICAO S		0.8.0.501018			193,84	0,00	1.441,64 D
008810001000003001	NF.:001061041/F00574-CELG DISTRIBUICAO S		0.8.0.501018			138,95	0,00	1.580,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						332,79	0,00	1.580,59 D

CONTA DESCRICAO
5.1.01.12 - DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS
CONTA - 5.1.01.12.03 - AGUA SALDO ANTERIOR: 496,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/03/2019								
008810001000006001	NF.:000000405/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.709059			347,80	0,00	844,60 D
008810001000006002	NF.:000000405/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.709062			107,16	0,00	951,76 D
008810001000006003	NF.:000000405/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.601048			23,44	0,00	975,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						478,40	0,00	975,20 D

CONTA DESCRICAO
5.1.01.12 - DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS
CONTA - 5.1.01.12.05 - IPTU SALDO ANTERIOR: 140,47 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2019								
000001001000002001	APROPRIACAO IPTU - MARCO 2019		0.8.0.601048			42,34	0,00	182,81 D
000001001000002002	APROPRIACAO IPTU - MARCO 2019		0.8.0.701060			100,98	0,00	283,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						143,32	0,00	283,79 D

CONTA DESCRICAO
5.1.01.12 - DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS
CONTA - 5.1.01.12.07 - SERVICOS DE LIMPEZA SALDO ANTERIOR: 3.550,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/03/2019								
008810001000040001	NFE:000015178/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			1.419,96	0,00	4.969,96 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000041001	CAN:000015178/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	1.419,96	3.550,00 D
008810001000042001	NFE:000015178/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			1.419,96	0,00	4.969,96 D
07/03/2019								
008810001000002001	NF.:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			2.748,40	0,00	7.718,36 D
008810001000002007	NF.:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			687,10	0,00	8.405,46 D
008810001000017001	CAN:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	2.748,40	5.657,06 D
008810001000017007	CAN:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	687,10	4.969,96 D
008810001000018001	NF.:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			2.748,40	0,00	7.718,36 D
008810001000018008	NF.:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			687,10	0,00	8.405,46 D
27/03/2019								
008810001000002001	NFE:000000628/F05817-PRADO E PAES LAVAND		0.8.0.601048			520,00	0,00	8.925,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						10.230,92	4.855,46	8.925,46 D

CONTA	DESCRICAO		
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO		
CONTA - 5.1.01.13.01	- TELEFONIA FIXA E CELULAR	SALDO ANTERIOR:	1.799,93 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/03/2019								
008810001000002001	NF.:000001026/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.701060			109,68	0,00	1.909,61 D
008810001000002002	NF.:000001026/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.501018			109,68	0,00	2.019,29 D
008810001000002003	NF.:000001026/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709059			109,68	0,00	2.128,97 D
008810001000002004	NF.:000001026/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709060			109,68	0,00	2.238,65 D
008810001000002005	NF.:000001026/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709062			109,68	0,00	2.348,33 D
008810001000002006	NF.:000001026/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709061			109,68	0,00	2.458,01 D
008810001000002007	NF.:000001026/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709058			109,68	0,00	2.567,69 D
008810001000002008	NF.:000001026/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709063			109,71	0,00	2.677,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						877,47	0,00	2.677,40 D

CONTA	DESCRICAO		
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO		
CONTA - 5.1.01.13.04	- TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS	SALDO ANTERIOR:	5.782,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/03/2019								
008810001000007001	NF.:000000121/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE		0.8.0.701060			2.695,00	0,00	8.477,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.695,00	0,00	8.477,00 D

CONTA	DESCRICAO		
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO		
CONTA - 5.1.01.13.06	- INTERNET - INFRAESTRUTURA TI	SALDO ANTERIOR:	30.540,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/03/2019								
008810001000026001	NF.:000042795/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.601048			14.278,20	0,00	44.818,20 D
008810001000026002	NF.:000042795/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709058			2.128,26	0,00	46.946,46 D
008810001000026003	NF.:000042795/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709059			2.128,26	0,00	49.074,72 D
008810001000026004	NF.:000042795/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709060			2.101,32	0,00	51.176,04 D
008810001000026005	NF.:000042795/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709061			2.101,32	0,00	53.277,36 D
008810001000026006	NF.:000042795/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709062			2.101,32	0,00	55.378,68 D
008810001000026007	NF.:000042795/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709063			2.101,32	0,00	57.480,00 D
008810001000043001	NF.:000039765/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.601048			14.278,20	0,00	71.758,20 D
008810001000043002	NF.:000039765/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709058			2.128,26	0,00	73.886,46 D
008810001000043003	NF.:000039765/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709059			2.128,26	0,00	76.014,72 D
008810001000043004	NF.:000039765/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709060			2.101,32	0,00	78.116,04 D
008810001000043005	NF.:000039765/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709061			2.101,32	0,00	80.217,36 D
008810001000043006	NF.:000039765/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709062			2.101,32	0,00	82.318,68 D
008810001000043007	NF.:000039765/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709063			2.101,32	0,00	84.420,00 D
20/03/2019								
008810001000007001	NF.:000004001/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.701060			900,00	0,00	85.320,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/03/2019								
008810001000014001	NF.:000004002/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.501018			900,00	0,00	86.220,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						55.680,00	0,00	86.220,00 D

CONTA DESCRICAO
5.1.01.14 - DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.
CONTA - 5.1.01.14.01 - PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE SALDO ANTERIOR: 27.987,63 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/03/2019								
008810001000028001	NF.:000012980/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.201037			813,53	0,00	28.801,16 D
008810001000028002	NF.:000012980/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			1.332,98	0,00	30.134,14 D
11/03/2019								
008810001000002001	NF.:000013033/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			503,66	0,00	30.637,80 D
21/03/2019								
008810001000012001	NF.:000013165/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			5.693,94	0,00	36.331,74 D
008810001000013001	NF.:000013164/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701051			712,81	0,00	37.044,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						9.056,92	0,00	37.044,55 D

CONTA DESCRICAO
5.1.01.14 - DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.
CONTA - 5.1.01.14.03 - DESP COM HOSPEDAGENS SALDO ANTERIOR: 884,86 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/03/2019								
008810001000003001	NF.:000013070/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			301,00	0,00	1.185,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						301,00	0,00	1.185,86 D

CONTA DESCRICAO
5.1.01.14 - DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.
CONTA - 5.1.01.14.04 - DESP COM REFEICOES SALDO ANTERIOR: 588,76 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/03/2019								
008850001000001001	TIT:011032019/F01992-GLEICY FERNANDA ALV		0.8.0.701060			81,58	0,00	670,34 D
12/03/2019								
008850001000001001	TIT:015032019/F04661-HEULER ESTEFANE ODA		0.8.0.709058			100,23	0,00	770,57 D
18/03/2019								
008850001000002001	TIT:025032019/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.701060			102,43	0,00	873,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						284,24	0,00	873,00 D

CONTA DESCRICAO
5.1.01.15 - DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA
CONTA - 5.1.01.15.01 - MATERIAL DE ESCRITORIO SALDO ANTERIOR: 9.970,51 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/03/2019								
008810001000007004	NF.:000025008/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			3,92	0,00	9.974,43 D
008810001000007006	NF.:000025008/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			1,47	0,00	9.975,90 D
008810001000007008	NF.:000025008/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			0,95	0,00	9.976,85 D
008810001000007010	NF.:000025008/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			1,85	0,00	9.978,70 D
008810001000007012	NF.:000025008/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			13,80	0,00	9.992,50 D
008810001000007014	NF.:000025008/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			2,19	0,00	9.994,69 D
008810001000007016	NF.:000025008/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			7,50	0,00	10.002,19 D
008810001000007018	NF.:000025008/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			11,80	0,00	10.013,99 D
008810001000007020	NF.:000025008/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			194,74	0,00	10.208,73 D
008810001000007022	NF.:000025008/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			2,73	0,00	10.211,46 D
008810001000008002	NF.:000025010/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			12,00	0,00	10.223,46 D
008810001000008006	NF.:000025010/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			21,00	0,00	10.244,46 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000008008	NF.:000025010/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			187,50	0,00	10.431,96 D
008810001000008010	NF.:000025010/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			6,72	0,00	10.438,68 D
008810001000008012	NF.:000025010/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			6,72	0,00	10.445,40 D
008810001000008014	NF.:000025010/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			1,20	0,00	10.446,60 D
008810001000008016	NF.:000025010/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			179,76	0,00	10.626,36 D
008810001000008018	NF.:000025010/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			13,84	0,00	10.640,20 D
008810001000008020	NF.:000025010/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			6,92	0,00	10.647,12 D
008810001000008022	NF.:000025010/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			8,50	0,00	10.655,62 D
008810001000009004	NF.:000025012/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			0,98	0,00	10.656,60 D
008810001000009006	NF.:000025012/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			1,47	0,00	10.658,07 D
008810001000009008	NF.:000025012/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			2,36	0,00	10.660,43 D
008810001000009010	NF.:000025012/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			12,18	0,00	10.672,61 D
008810001000009012	NF.:000025012/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			14,98	0,00	10.687,59 D
008810001000009014	NF.:000025012/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			59,92	0,00	10.747,51 D
008810001000010002	NF.:000025013/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			5,60	0,00	10.753,11 D
008810001000010004	NF.:000025013/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			5,60	0,00	10.758,71 D
008810001000010008	NF.:000025013/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			21,00	0,00	10.779,71 D
008810001000010010	NF.:000025013/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,58	0,00	10.780,29 D
008810001000010012	NF.:000025013/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			3,92	0,00	10.784,21 D
008810001000010014	NF.:000025013/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			1,47	0,00	10.785,68 D
008810001000010016	NF.:000025013/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,95	0,00	10.786,63 D
008810001000010018	NF.:000025013/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			6,72	0,00	10.793,35 D
008810001000010020	NF.:000025013/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			7,50	0,00	10.800,85 D
008810001000010022	NF.:000025013/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			4,72	0,00	10.805,57 D
008810001000010024	NF.:000025013/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,90	0,00	10.806,47 D
008810001000010026	NF.:000025013/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			13,54	0,00	10.820,01 D
008810001000010028	NF.:000025013/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			288,00	0,00	11.108,01 D
008810001000010030	NF.:000025013/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			179,76	0,00	11.287,77 D
008810001000010032	NF.:000025013/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,45	0,00	11.288,22 D
008810001000010034	NF.:000025013/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			1,60	0,00	11.289,82 D
008810001000010038	NF.:000025013/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			1,05	0,00	11.290,87 D
008810001000011004	NF.:000025011/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			0,49	0,00	11.291,36 D
008810001000011006	NF.:000025011/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			0,65	0,00	11.292,01 D
008810001000011008	NF.:000025011/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			0,49	0,00	11.292,50 D
008810001000011010	NF.:000025011/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			209,72	0,00	11.502,22 D
008810001000011012	NF.:000025011/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			89,88	0,00	11.592,10 D
008810001000011014	NF.:000025011/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			17,00	0,00	11.609,10 D
008810001000011016	NF.:000025011/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			8,50	0,00	11.617,60 D
008810001000012004	NF.:000025009/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			21,00	0,00	11.638,60 D
008810001000012006	NF.:000025009/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			2,45	0,00	11.641,05 D
008810001000012008	NF.:000025009/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			0,95	0,00	11.642,00 D
008810001000012010	NF.:000025009/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			6,90	0,00	11.648,90 D
008810001000012012	NF.:000025009/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			7,50	0,00	11.656,40 D
008810001000012014	NF.:000025009/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			7,08	0,00	11.663,48 D
008810001000012016	NF.:000025009/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			0,32	0,00	11.663,80 D
008810001000012018	NF.:000025009/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			0,90	0,00	11.664,70 D
008810001000012020	NF.:000025009/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			389,48	0,00	12.054,18 D
008810001000012022	NF.:000025009/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			8,45	0,00	12.062,63 D
008810001000012024	NF.:000025009/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			945,00	0,00	13.007,63 D
008810001000012026	NF.:000025009/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			2,73	0,00	13.010,36 D
008810001000014002	NF.:000025014/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			11,20	0,00	13.021,56 D
008810001000014004	NF.:000025014/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			2,50	0,00	13.024,06 D

A TRANSPORTAR : 13.024,06 D

CONTA	DESCRICAO
5.1.01.15	- DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA

CONTA - 5.1.01.15.01 - MATERIAL DE ESCRITORIO SALDO ANTERIOR: 9.970,51 D

DE TRANSPORTE : 13.024,06 D

008810001000014006	NF.:000025014/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			3,43	0,00	13.027,49 D
008810001000014008	NF.:000025014/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			0,98	0,00	13.028,47 D
008810001000014010	NF.:000025014/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			59,92	0,00	13.088,39 D
008810001000014012	NF.:000025014/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			5,19	0,00	13.093,58 D
008810001000014014	NF.:000025014/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			8,65	0,00	13.102,23 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						3.131,72	0,00	13.102,23 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.15	- DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA							
CONTA - 5.1.01.15.03	- IMPRESSOS PADRONIZADOS			SALDO ANTERIOR:	4.569,35 D			
06/03/2019								
008810001000007024	NF.:000025008/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			232,50	0,00	4.801,85 D
008810001000008024	NF.:000025010/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			465,00	0,00	5.266,85 D
008810001000008026	NF.:000025010/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			372,00	0,00	5.638,85 D
008810001000008028	NF.:000025010/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			465,00	0,00	6.103,85 D
008810001000009016	NF.:000025012/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			74,40	0,00	6.178,25 D
008810001000009018	NF.:000025012/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			74,40	0,00	6.252,65 D
008810001000009020	NF.:000025012/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			55,80	0,00	6.308,45 D
008810001000011018	NF.:000025011/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			93,00	0,00	6.401,45 D
008810001000011020	NF.:000025011/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			93,00	0,00	6.494,45 D
008810001000011022	NF.:000025011/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			46,50	0,00	6.540,95 D
008810001000012028	NF.:000025009/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			465,00	0,00	7.005,95 D
08/03/2019								
008810001000001001	NF.:000020636/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709058			59,57	0,00	7.065,52 D
008810001000001002	NF.:000020636/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709059			171,52	0,00	7.237,04 D
008810001000001003	NF.:000020636/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709060			204,18	0,00	7.441,22 D
008810001000001004	NF.:000020636/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709061			26,66	0,00	7.467,88 D
008810001000001005	NF.:000020636/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709062			369,70	0,00	7.837,58 D
008810001000001006	NF.:000020636/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709063			25,54	0,00	7.863,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						3.293,77	0,00	7.863,12 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.16	- DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO							
CONTA - 5.1.01.16.03	- DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	31,54 D			
31/03/2019								
008860001000001001	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	1.2.04.06.01	0.8.0.601048			14,29	0,00	45,83 D
008860001000006001	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	1.2.04.06.01	0.8.0.709062			1,48	0,00	47,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						15,77	0,00	47,31 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.16	- DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO							
CONTA - 5.1.01.16.29	- DEPREC. / AMORT. DOS ATIVOS FIXOS SES-GO			SALDO ANTERIOR:	2.695,54 D			
31/03/2019								
008860001000002001	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	1.2.17.06.01	0.8.0.709058			187,08	0,00	2.882,62 D
008860001000003001	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	1.2.17.06.01	0.8.0.709059			133,63	0,00	3.016,25 D
008860001000003002	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	1.2.17.06.01	0.8.0.709059			385,00	0,00	3.401,25 D
008860001000004001	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	1.2.17.02.01	0.8.0.709060			3,60	0,00	3.404,85 D
008860001000004002	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	1.2.17.02.01	0.8.0.709060			3,60	0,00	3.408,45 D
008860001000004003	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	1.2.17.06.01	0.8.0.709060			133,63	0,00	3.542,08 D
008860001000005001	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	1.2.17.06.01	0.8.0.709061			106,90	0,00	3.648,98 D
008860001000005002	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	1.2.17.06.01	0.8.0.709061			26,03	0,00	3.675,01 D
008860001000005003	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	1.2.17.06.01	0.8.0.709061			30,82	0,00	3.705,83 D
008860001000006002	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	1.2.17.06.01	0.8.0.709062			80,18	0,00	3.786,01 D
008860001000006003	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	1.2.17.06.01	0.8.0.709062			15,41	0,00	3.801,42 D
008860001000006004	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	1.2.17.06.01	0.8.0.709062			18,33	0,00	3.819,75 D
008860001000007001	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	1.2.17.06.01	0.8.0.709063			106,90	0,00	3.926,65 D
008860001000007002	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	1.2.17.06.01	0.8.0.709063			116,66	0,00	4.043,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						1.347,77	0,00	4.043,31 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.16	- DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO							
CONTA - 5.1.01.16.30	- (-) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO			SALDO ANTERIOR:	2.695,54 C			
31/03/2019								
000001001000001002	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709058			0,00	187,08	2.882,62 C
000001001000001003	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709059			0,00	518,63	3.401,25 C
000001001000001004	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709060			0,00	140,83	3.542,08 C
000001001000001005	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709061			0,00	163,75	3.705,83 C
000001001000001006	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709062			0,00	113,92	3.819,75 C
000001001000001007	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709063			0,00	223,56	4.043,31 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	1.347,77	4.043,31 C
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.18	- DESPESAS GERAIS COM VEICULOS							
CONTA - 5.1.01.18.04	- ESTACIONAMENTO			SALDO ANTERIOR:	159,00 D			
14/03/2019								
008850001000002003	TIT:020032019/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.701060			79,00	0,00	238,00 D
008850001000003005	TIT:020032019/F00048-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			103,80	0,00	341,80 D
18/03/2019								
008850001000002005	TIT:025032019/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.701060			52,00	0,00	393,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						234,80	0,00	393,80 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.18	- DESPESAS GERAIS COM VEICULOS							
CONTA - 5.1.01.18.05	- VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)			SALDO ANTERIOR:	253,20 D			
14/03/2019								
008850001000001001	TIT:020032019/F03011-ADRIANA ORNELAS FER		0.8.0.701060			75,60	0,00	328,80 D
008850001000002001	TIT:020032019/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.701060			154,80	0,00	483,60 D
008850001000003003	TIT:020032019/F00048-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			88,80	0,00	572,40 D
18/03/2019								
008850001000002003	TIT:025032019/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.701060			35,40	0,00	607,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						354,60	0,00	607,80 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.21	- DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES							
CONTA - 5.1.01.21.01	- DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES			SALDO ANTERIOR:	102.137,97 D			
31/03/2019								
001583001000001001	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709058			6.367,36	0,00	108.505,33 D
001583001000001002	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709059			14.693,90	0,00	123.199,23 D
001583001000001003	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709060			8.326,55	0,00	131.525,78 D
001583001000001004	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709061			2.938,78	0,00	134.464,56 D
001583001000001005	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709062			3.918,37	0,00	138.382,93 D
001583001000001006	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709063			12.734,72	0,00	151.117,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						48.979,68	0,00	151.117,65 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.07	- CONDUCOES			SALDO ANTERIOR:	392,95 D			
14/03/2019								
008850001000003001	TIT:020032019/F00048-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			83,70	0,00	476,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/03/2019								
008850001000002001	TIT:025032019/F05775-LEANDRO COSTA OLIVE		0.8.0.701060			32,95	0,00	509,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						116,65	0,00	509,60 D

CONTA DESCRICAO

5.1.01.22 - DESPESAS GERAIS DIVERSAS
CONTA - 5.1.01.22.09 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE SALDO ANTERIOR: 92,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/03/2019								
008810001000003002	NF.:000558928/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709060			620,00	0,00	712,00 D
008810001000004002	NF.:000558926/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709061			372,00	0,00	1.084,00 D
008810001000005002	NF.:000558927/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709058			310,00	0,00	1.394,00 D
008810001000006002	NF.:000558929/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709059			620,00	0,00	2.014,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.922,00	0,00	2.014,00 D

CONTA DESCRICAO

5.1.01.22 - DESPESAS GERAIS DIVERSAS
CONTA - 5.1.01.22.10 - MATERIAL DE COPA SALDO ANTERIOR: 2.951,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/03/2019								
008810001000027001	NFE:000001063/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			184,00	0,00	3.135,00 D
008810001000027003	NFE:000001063/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			117,00	0,00	3.252,00 D
008810001000027005	NFE:000001063/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			25,00	0,00	3.277,00 D
008810001000027007	NFE:000001063/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			6,00	0,00	3.283,00 D
06/03/2019								
008810001000007002	NF.:000025008/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			156,00	0,00	3.439,00 D
008810001000008004	NF.:000025010/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			26,00	0,00	3.465,00 D
008810001000009002	NF.:000025012/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			78,00	0,00	3.543,00 D
008810001000010006	NF.:000025013/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			104,00	0,00	3.647,00 D
008810001000011002	NF.:000025011/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			182,00	0,00	3.829,00 D
008810001000012002	NF.:000025009/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			468,00	0,00	4.297,00 D
07/03/2019								
008810001000008002	NF.:000556614/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709059			272,00	0,00	4.569,00 D
008810001000012002	NF.:000556607/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709058			136,00	0,00	4.705,00 D
008810001000016002	NF.:000556606/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709061			68,00	0,00	4.773,00 D
26/03/2019								
008810001000004001	NFE:000001085/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			117,00	0,00	4.890,00 D
008810001000004003	NFE:000001085/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			115,00	0,00	5.005,00 D
008810001000004005	NFE:000001085/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			138,00	0,00	5.143,00 D
008810001000004007	NFE:000001085/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			6,00	0,00	5.149,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.198,00	0,00	5.149,00 D

CONTA DESCRICAO

5.1.01.22 - DESPESAS GERAIS DIVERSAS
CONTA - 5.1.01.22.11 - BENS IRRELEVANTES/MATS PERMANENTES SALDO ANTERIOR: 0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/03/2019								
008810001000002001	NFE:000012472/F00752-LIFE PURIFICADORES		0.8.0.601048			90,00	0,00	90,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						90,00	0,00	90,00 D

CONTA DESCRICAO

5.1.01.22 - DESPESAS GERAIS DIVERSAS
CONTA - 5.1.01.22.17 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS SALDO ANTERIOR: 3.000,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/03/2019								
008810001000005001	NFE:000001116/F05725-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.701060			132,62	0,00	3.132,62 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006001	NFE:000001117/F05726-FUNDO ESP MUN CORPO		0.8.0.501018			110,22	0,00	3.242,84 D
008810001000007001	NFE:000001118/F05725-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.701060			724,52	0,00	3.967,36 D
19/03/2019								
008810001000005001	NFE:000001701/F05784-MUNICIPIO DE APAREC		0.8.0.701060			447,07	0,00	4.414,43 D
008810001000006001	NFE:000001702/F05784-MUNICIPIO DE APAREC		0.8.0.701060			128,18	0,00	4.542,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.542,61	0,00	4.542,61 D

CONTA DESCRICAO

5.1.01.22 - DESPESAS GERAIS DIVERSAS
CONTA - 5.1.01.22.18 - OUTRAS DESPESAS SALDO ANTERIOR: 1.118,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/03/2019								
008810001000004001	NFE:000005954/F00613-LAURINDO AIRES DE A		0.8.0.701060			78,00	0,00	1.196,40 D
09/03/2019								
008810001000001001	NFE:000008944/F00691-CENTRAL DE REPROCES		0.8.0.709060			176,80	0,00	1.373,20 D
14/03/2019								
008850001000003007	TIT:020032019/F00048-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			38,16	0,00	1.411,36 D
18/03/2019								
008810001000013001	NF.:000000282/F04398-TOTAL PASS PARTICIP		0.8.0.701051			139,80	0,00	1.551,16 D
008810001000013002	NF.:000000282/F04398-TOTAL PASS PARTICIP		0.8.0.709060			279,60	0,00	1.830,76 D
008810001000013003	NF.:000000282/F04398-TOTAL PASS PARTICIP		0.8.0.709063			69,90	0,00	1.900,66 D
008810001000013004	NF.:000000282/F04398-TOTAL PASS PARTICIP		0.8.0.301014			69,90	0,00	1.970,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						852,16	0,00	1.970,56 D

CONTA DESCRICAO

5.1.01.22 - DESPESAS GERAIS DIVERSAS
CONTA - 5.1.01.22.24 - TAXAS ADMINISTRATIVAS SALDO ANTERIOR: 197,57 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/03/2019								
008810001000003001	NF.:007397089/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			86,98	0,00	284,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						86,98	0,00	284,55 D

CONTA DESCRICAO

5.1.01.22 - DESPESAS GERAIS DIVERSAS
CONTA - 5.1.01.22.26 - PROVISOES TRIBUTARIAS SALDO ANTERIOR: 16.521,12 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2019								
001603001000001001	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709059			1.917,15	0,00	18.438,27 D
001603001000001002	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709058			762,51	0,00	19.200,78 D
001603001000001003	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709062			703,93	0,00	19.904,71 D
001603001000001004	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709060			1.521,09	0,00	21.425,80 D
001603001000001005	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709063			2.358,97	0,00	23.784,77 D
001603001000001006	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709061			533,36	0,00	24.318,13 D
001603001000001007	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.501017			22,46	0,00	24.340,59 D
001603001000001008	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.701060			14,94	0,00	24.355,53 D
001603001000001009	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.701051			79,97	0,00	24.435,50 D
001603001000001010	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.301014			227,27	0,00	24.662,77 D
001603001000001011	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.501016			66,42	0,00	24.729,19 D
001603001000001012	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.601048			39,68	0,00	24.768,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.247,75	0,00	24.768,87 D

CONTA DESCRICAO

5.1.01.23 - DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA
CONTA - 5.1.01.23.01 - DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA SALDO ANTERIOR: 188.099,07 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2019								
001583001000001008	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709058			12.219,06	0,00	200.318,13 D
001583001000001009	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709059			28.197,83	0,00	228.515,96 D
001583001000001010	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709060			15.978,77	0,00	244.494,73 D
001583001000001011	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709061			5.639,57	0,00	250.134,30 D
001583001000001012	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709062			7.519,42	0,00	257.653,72 D
001583001000001013	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709063			24.438,12	0,00	282.091,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						93.992,77	0,00	282.091,84 D

CONTA	DESCRICAO
6.1.01.01	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO
CONTA - 6.1.01.01.03	- RESULTADO MARCO

SALDO ANTERIOR: 0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2019								
000001001000005001	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				20.996,58	0,00	20.996,58 D
201903001000001001	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				3.384.601,01	0,00	3.405.597,59 D
201903001000001002	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.03				0,00	2.944.817,84	460.779,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						3.405.597,59	2.944.817,84	460.779,75 D
T O T A L G E R A L ==>						35.782.966,01	35.782.966,01	