

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 01/2018							
2	215500001	103200001		0	PAGAMENTO SALARIO MES 12/2017	793.824,12	1
2	215500001	103200001		0	PAGAMENTO SALARIO - GEORGE LOPES	5.188,89	2
2	117400001	103200001		0	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	7.698,30	3
2	103200001	215500001		0	REEMBOLSO DE SALARIO AO GILMAR MARQUES PAGO EM DUPLICIDADE	1.500,00	6
2	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA	8,65	506
2	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA	8,65	507
2	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA	8,65	508
2	206500003	230000006		2881870	BAIXA DE OBRIGACAO RELATIVA A 11/2017 CONSIDERANDO O DISPOSTO NO OFICIO CIRCULAR 24/2017 SEI - SES, ONDE, EM VIRTUDE DA CELG TER FIRMADO COM A SEFAZ UM TARE, RECOMENDA O NAO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA.	26.033,89	826
2	206500003	230000006		2629041	BAIXA DE OBRIGACAO RELATIVA A 12/2017 CONSIDERANDO O DISPOSTO NO OFICIO CIRCULAR 24/2017 SEI - SES, ONDE, EM VIRTUDE DA CELG TER FIRMADO COM A SEFAZ UM TARE, RECOMENDA O NAO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA.	24.772,02	827
2	206500086	103200001		1618	PAGAMENTO EMPORIO RE	109.555,94	399
2	645012002	206500043		2742	PAGAMENTO DE JUROS	0,03	400
2	206500043	103200001		2742	PAGAMENTO VIP VIGILA	135.813,75	401
2	206500101	103200001		5776	PAGAMENTO INTERATIVA	119.539,25	402
2	206500066	103200001		5832	PAGAMENTO CIA ULTRAG	1.577,89	403
2	645012002	206500101		5922	PAGAMENTO DE JUROS	0,01	404
2	206500101	103200001		5922	PAGAMENTO INTERATIVA	119.539,26	405
2	206500099	103200001		7254	PAGAMENTO HUMA	1.229,00	406
2	206500159	103200001		167889	PAGAMENTO ATIVA COME	1.609,15	407
2	206510009	206500043		2849	NOTA FISCAL - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	162.171,83	290
2	206500043	213500001		2849	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	17.195,40	291
2	206500043	213500004		2849	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.621,72	292
2	206500043	213500003		2849	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.054,12	293
2	206500043	213500003		2849	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.865,15	294
2	206500043	213500003		2849	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.621,72	295
2	206510007	206500101		6057	NOTA FISCAL - INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	148.389,89	296
2	206500101	213500002		6057	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.451,70	297
2	206500101	213500001		6057	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	16.322,89	298
2	206500101	213500004		6057	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.483,90	299
2	206500101	213500003		6057	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	964,53	300
2	206500101	213500003		6057	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.451,70	301
2	206500101	213500003		6057	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.483,90	302
2	641012002	206501026		1138	NOTA FISCAL - JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA	834,00	351
3	215500001	103200001		0	PAGAMENTO SALARIO - GILMAR MARQUES BATISTA	3.899,96	4
3	101300001	103200001		300082	TRANSFERENCIA FUNDO CAIXA	5.000,00	5
3	622012001	101300001		0	PAGAMENTO MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	60,50	173
3	206500043	103200001		2733	PAGAMENTO VIP VIGILANCIA	135.813,75	509
3	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA	8,65	510
3	206500068	101300001		827826	PAGAMENTO - HOSPFAR	300,70	557
3	215500001	114200003		0	TRANSFERENCIA DE SALDO DE REEMBOLSO DE SALARIO PAGO A MAIOR.	1.500,00	653
3	206500131	103200001		776526	PAGAMENTO PADRAO	17.381,55	408
3	206500109	101300001		2008	PAGAMENTO MARIA ADAL	180,00	409
3	206510006	206500011		1111	NOTA FISCAL - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00	315
3	642012005	206500109		2008	NOTA FISCAL - MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	180,00	316
3	643012006	206500010		2108509	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.	234,82	317
3	206500010	213500003		2108509	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1,53	318
3	206500010	213500003		2108509	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	7,04	319
3	206500010	213500003		2108509	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	2,35	320
4	105200001	103200001		0	APLICACAO FINANCEIRA SOB CONTA DE APLICACAO	1.434.800,00	488
4	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	398,48	489
4	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA	493,64	511
4	206501028	101300001		14243	PAGAMENTO ASTHAMED C	193,29	410
5	215500004	103200001		0	PAGAMENTO 13. SALARIO	283.575,79	7
5	208500004	103200001		0	PAGAMENTO FGTS FOLHA 12/2017	112.216,45	8
5	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO		

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 01/2018							
5	206500197	101300001		2551	FINANCEIRA DE RECURSO COM	394.292,24	490
5	642012019	206501023		5116	RESTRICAO.	127,00	411
6	206501033	101300001		68121	PAGAMENTO FERRAGISTA	472,50	326
8	103200001	105200001		0	NOTA FISCAL - JOY DIGITAL	62,64	412
8	206500006	103200001		293	COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	9.043,82	491
8	206500064	103200001		5485	PAGAMENTO COMERCIAL	5.233,70	413
8	645012002	206500064		5609	RESGATE DE APLICACAO	4.445,40	414
8	206500064	103200001		5609	FINANCEIRA DE RECURSO COM	0,02	415
8	206500189	103200001		31982	RESTRICAO.	1.873,35	416
8	206500197	101300001		2563	PAGAMENTO WORK7	2.725,07	417
8	206501028	101300001		14301	PAGAMENTO AMERICA TI	9,90	418
8	643012007	206500189		32300	PAGAMENTO EUVALDO	207,00	419
9	103200001	230000001		0	PAGAMENTO ASTHAMED C	6.562,50	327
9	645012001	103200001		0	NOTA FISCAL - INSTITUTO	83.159,77	514
9	623012009	206500208		38	EUVALDO LODI - GOIAS	8,65	515
9	642012018	206501022		16754	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO	3.500,00	562
9	206501022	103200001		16754	ESTADUAL COM RESTRICAO	8,60	420
9	206501010	103200001		617	PAGAMENTO DEPOSITO D	645,60	421
9	206500060	103200001		863	PAGAMENTO CRUZEIRO	29.900,00	422
9	206501023	103200001		5116	PAGAMENTO ACESSO	1.088,66	423
9	136100001	206500068		828223	PAGAMENTO JOYSTICKER	472,50	424
9	642012024	206500066		6013	NOTA FISCAL - HOSPFAR IND E	3.965,84	352
9	641012003	206501039		2462	COM DE PROD HOSP SA	1.587,65	353
10	103200001	640012001		0	NOTA FISCAL - CIA ULTRAGAZ	2.165,00	354
10	645012001	103200001		0	S/A	8,60	516
10	645012001	103200001		0	REEMBOLSO DE MULTA	8,65	517
10	645012001	103200001		0	DESEMBOLSADA	8,65	518
10	206500170	103200001		12642	DESPESA BANCARIA	8,65	519
10	206500067	103200001		42882	DESPESA BANCARIA	12.961,49	425
10	206500020	103200001		45087	PAGAMENTO META DISTR	14.085,96	426
10	206500069	103200001		18321	PAGAMENTO PRIMICIAS	1.156,40	427
10	206500020	101300001		45469	PAGAMENTO GMC	3.733,90	428
10	192000004	292000004		38	PAGAMENTO PRIMICIAS	60,00	429
11	103200001	105200001		0	NOTA FISCAL - RALPHE PEREIRA	3.500,00	355
11	645012001	103200001		0	DE ALMEIDA72953489134	163.165,28	492
11	206501018	103200001		72	RESGATE DE APLICACAO	8,65	520
11	206500086	103200001		1695	FINANCEIRA DE RECURSO COM	1.900,00	430
11	206500111	103200001		6940	RESTRICAO.	162.902,06	431
11	206500020	103200001		45093	PAGAMENTO EMPORIO RE	961,20	432
11	206500065	103200001		1993	PAGAMENTO LIMPFA FOSS	837,00	433
11	206501034	101300001		29615	PAGAMENTO PRIMICIAS	10.411,93	434
11	643012004	206500060		909	PAGAMENTO CENTERLAV	168,65	435
11	206500060	213500003		909	PAGAMENTO SENDAS DIS	600,00	328
11	206500060	213500003		909	NOTA FISCAL - ACESSO	3,90	329
11	206500060	213500003		909	CONSULTORIA LTDA - EPP	18,00	330
11	643012006	206500010		2121486	PIS RETIDO SOB SERVICO	6,00	331
11	206500010	213500003		2121486	CONTRATADO	4.431,98	332
11	206500010	213500003		2121486	PIS RETIDO SOB SERVICO	28,81	333
11	206500010	213500003		2121486	CONTRATADO	132,96	334
11	136100001	206500020		45461	CSLL RETIDO SOB SERVICO	44,32	335
12	622012001	101300001		3420	CONTRATADO	695,00	356
12	622012001	101300001		3421	NOTA FISCAL - PRIMICIAS	139,98	174
12	115100014	103200001		134	PAPEIS E UTI. LTDA EPP	60,00	175
12	103200001	105200001		0	MEDICAMENTOS - DROGARIA	118,25	486
12	645012001	103200001		0	CRISTO REI	146.869,90	493
12	206500158	103200001		134	PAGAMENTO A MAIOR - L H B S	8,65	522
12	645012002	206500043		2849	CONSTRUTORA	4.366,75	436
12	206500043	103200001		2849	RESGATE DE APLICACAO	0,03	437
12	206500189	103200001		32300	FINANCEIRA DE RECURSO COM	135.813,75	438
13	206501035	101300001		2698	RESTRICAO.	6.562,50	439
13	642012007	206500014		118	PAGAMENTO EUVALDO	195,00	440
13	642012015	206500134		22018	PAGAMENTO RIBEIRO DI	8.994,78	336
15	103200001	115100014		0	CONFORME FATURA SANEAMENTO DE	112,80	357
15	215500003	103200001		0	GOIAS S/A	118,25	9
15	213500002	103200001		866905	NOTA FISCAL - TELEFONICA	4.627,86	10
15	642012022	213500002		866905	BRASIL S.A.	13.390,84	11
15	117400001	103200001		0	ESTORNO DE PAGAMENTO A MAIOR	3,00	12
					DA L H B S	135,50	13

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 01/2018							
15	208500008	103200001		0	PAGAMENTO CONTRIB. SINDICAL - SIND. TRAB. SAUDE PRIVADA	156,00	14
15	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	224.120,73	494
15	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA	8,65	524
15	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA	8,65	525
15	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA	8,65	526
15	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA	8,65	527
15	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA	8,65	528
15	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA	8,65	529
15	623012009	206501027		7	NOTA FISCAL - HUELITON SILVA SANTOS	20.545,80	560
15	206500100	103200001		573	PAGAMENTO VALK EQUIP	9.246,48	441
15	206500158	103200001		135	PAGAMENTO L H B S	48.252,65	442
15	206500064	103200001		5642	PAGAMENTO AMERICA TI	1.305,00	443
15	206500134	103200001		12018	PAGAMENTO VIVO	112,80	444
15	206500202	103200001		13451	PAGAMENTO LIVRARIA E	1.197,00	445
15	206500134	103200001		130118	PAGAMENTO VIVO	2.898,65	446
15	206500014	103200001		21323321	PAGAMENTO SANEGO	9.368,02	447
15	206500116	101300001		634	PAGAMENTO ALEX	30,00	448
15	206500011	103200001		1111	PAGAMENTO BR GAAP AS	3.500,00	449
15	206501039	103200001		2462	PAGAMENTO BOTANICA G	2.165,00	450
15	206500173	103200001		2638	PAGAMENTO SOLUCOES I	8.600,00	451
15	645012002	206500101		6057	PAGAMENTO DE JUROS	0,01	452
15	206500101	103200001		6057	PAGAMENTO INTERATIVA	119.231,28	453
15	206501032	101300001		40505	PAGAMENTO COMERCIO D	160,00	454
15	641012003	206500116		634	NOTA FISCAL - ALEX RODRIGUES FERREIRA	30,00	337
15	641012005	206501007		94	NOTA FISCAL - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	820,00	338
16	103200001	230000001		0	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	1.200.000,00	531
16	206501040	101300001		807	PAGAMENTO LIDER COME	273,50	455
16	206501024	101300001		860	PAGAMENTO LAVAJATO E	115,00	456
16	206501037	101300001		2136	PAGAMENTO C P DE MEL	60,00	457
16	206500082	101300001		246833	PAGAMENTO RM HOSPITA	302,50	458
16	641012005	206501024		860	NOTA FISCAL - CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162	115,00	339
17	622012001	101300001		4129	MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	100,60	176
17	641012003	101300001		24	INSTALACAO - E P DE SOUZA	78,00	177
17	641012003	101300001		25	INSTALACAO - E P DE SOUZA	58,50	178
17	105200001	103200001		0	APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO	1.200.000,00	495
17	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	40.670,49	496
17	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA	8,65	532
17	206500007	103200001		1243	PAGAMENTO TAXS CONTA	38.471,84	459
17	206500202	103200001		13527	PAGAMENTO LIVRARIA E	2.190,00	460
17	206500095	101300001		1499	PAGAMENTO EXODOS CEN	134,90	461
17	206501031	101300001		83043	PAGAMENTO KAPITAO AM	193,50	462
18	215500002	103200001		0	PAGAMENTO RESCISAO - ANGELA SAMPAIO	4.039,05	15
18	641012003	101300001		154	CONSERVACAO DE INSTALACAO - J MENDONCA	61,50	179
18	103200001	230000001		0	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	580.576,70	534
18	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA	8,65	535
18	206500134	103200001		12018	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	3.555,96	463
18	642012015	206500134		12018	NOTA FISCAL - TELEFONICA BRASIL S.A.	3.555,96	358
18	641012005	206501007		120	NOTA FISCAL - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	2.592,00	359
18	192000003	292000003		7	NOTA FISCAL - HUELITON SILVA SANTOS	20.545,80	360
19	213500003	103200001		801	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 801 - ACESSO	75,75	16
19	213500003	103200001		5304	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 5304 - INTERATIVA	6.431,05	17
19	213500003	103200001		5518	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 5518 - INTERATIVA	6.692,56	18
19	213500003	103200001		5632	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 5632 - INTERATIVA	6.886,65	19
19	213500003	103200001		12485	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 12485 - JOULE	740,88	20
19	213500003	103200001		16881	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 16881 - PLANISA	167,79	21
19	213500003	103200001		17058	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 17058 - PLANISA	167,79	22
19	213500003	103200001		2086722	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 2086722 - TOTVS	10,92	23
19	213500003	103200001		2099061	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 2099061 - TOTVS S.A	206,09	24
19	213500003	103200001		2661	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 2661 - VIP VIGILANCIA	7.678,87	25
19	213500003	103200001		2703	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 2703 - VIP VIGILANCIA	7.540,99	26
19	213500003	103200001		270	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 270 - WORK7	259,32	27
19	208500002	103200001		0	PAGAMENTO INSS SEGURADO MES 12/2017	82.485,35	28
19	208500001	103200001		0	PAGAMENTO INSS EMPRESA - MES 12/2017	212.742,16	29
19	208500003	103200001		0	PAGAMENTO INSS TERCEIROS MES 12/2017	58.423,96	30
19	213500001	103200001		5922	PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS		

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 01/2018							
19	213500001	103200001		12642	5922 - INTERATIVA PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS	16.365,05	31
19	213500001	103200001		134	12642 - JOULE PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS	1.752,63	32
19	213500001	103200001		135	134 - LHBS CONSTRUTORA PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS	118,25	33
19	213500001	103200001		6940	135 - LHBS PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS	1.648,35	34
19	213500001	103200001		2742	6940 - LIMPA FOSSA PAGAMENTO INSS RETIDOS SOB	118,80	35
19	213500004	103200001		801	NFS 2742 - VIP VIGILANCIA PAGAMENTO IRRF SOB NFS 801 -	17.195,40	36
19	208500005	103200001		0	ACESSO PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -	24,44	37
19	208500005	103200001		0	ADELSON PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -	175,10	38
19	208500005	103200001		0	BARBARA PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -	294,98	39
19	208500005	103200001		0	BENEDITO PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -	16,98	40
19	208500005	103200001		0	CELIO PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -	22,49	41
19	208500005	103200001		0	DAIANNY PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -	428,19	42
19	208500005	103200001		0	DEIVID PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -	26,13	43
19	208500005	103200001		0	DIEGO BRANDAO PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA -	593,92	44
19	208500005	103200001		0	FRANCISCO PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -	5.028,61	45
19	208500005	103200001		0	HUMBERTO PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -	92,30	46
19	208500005	103200001		0	JONAS PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -	211,06	47
19	208500005	103200001		0	LEIA MALAQUIA PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -	30,79	48
19	208500005	103200001		0	MARIA CRISTIN PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -	32,12	49
19	208500005	103200001		0	NOELLY PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -	32,19	50
19	208500005	103200001		0	RITALICIA PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -	221,95	51
19	208500005	103200001		0	SAVIO PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -	3.675,45	52
19	208500005	103200001		0	SILVIA PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -	64,74	53
19	208500005	103200001		0	SUZY PAGAMENTO FERIAS - WESLEY	2.417,73	54
19	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA -	16,90	55
19	208500005	103200001		0	13. SALARIO PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA MES	50.159,02	56
19	213500004	103200001		5922	12/2017 PAGAMENTO IRRF SOB NFS 5922 -	70.819,34	57
19	213500004	103200001		776526	INTERATIVA PAGAMENTO IRRF SOB NFS 776526	1.487,73	58
19	213500004	103200001		17058	- LABORATORIO PADRAO PAGAMENTO IRRF SOB NFS 17058	277,81	59
19	213500004	103200001		2742	- PLANISA PAGAMENTO IRRF SOB NFS 2742 -	54,13	60
19	213500004	103200001		293	VIP PAGAMENTO IRRF SOB NFS 293 -	1.621,72	61
19	208500005	103200001		0	WORK7 PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO -	83,65	62
19	623012009	206500169		5455	RENATO NOTA FISCAL - FRAGA PRODUTOS	95,58	63
19	206500208	103200001		38	MEDICOS HOSP. PAGAMENTO RALPHE PER	4.172,00	563
19	206500060	103200001		909	PAGAMENTO ACESSO	3.500,00	464
19	206500156	101300001		2526	PAGAMENTO ACESSO	572,10	465
19	192000004	292000004		5455	PAGAMENTO ESFERA IND	36,54	466
19	136100001	206500067		43790	NOTA FISCAL - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA	4.172,00	361
20	642012005	101300001		612	NOTA FISCAL - META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.	18.504,36	362
20	206510010	206500017		186	MATERIAL DE ESCRITORIO - GLORIA COMERCIO DE PRESENTES	35,00	180
22	208500004	103200001		0	NOTA FISCAL - MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	2.200,00	340
22	215500002	103200001		0	PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO - MARLUCE	298,09	64
22	622012001	101300001		4925	PAGAMENTO RESCISAO - MARLUCE MEDICAMENTOS - DROGARIA	1.596,61	65
22	103200001	105200001		0	CRISTO REI RESGATE DE APLICACAO	31,90	181
22	645012001	103200001		0	FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	3.939,62	498
22	206501007	103200001		94	DESPESA BANCARIA	8,65	536
22	206501007	103200001		120	PAGAMENTO AUTO CENTE	820,00	467
22	206501041	101300001		811	PAGAMENTO AUTO CENTE	2.592,00	468
22	206500066	103200001		6013	PAGAMENTO M DA COSTA	45,00	469
22	206500010	103200001		2108509	PAGAMENTO CIA ULTRAG	1.587,65	470
22	206510008	206500105		2024	PAGAMENTO TOTVS S.A.	223,90	471
22	643012006	206500099		7303	NOTA FISCAL - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06	341
23	642012013	101300001		306	NOTA FISCAL - HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.229,00	342
23	103200001	105200001		0	BENS DE PEQUENO VALOR - BOSTON ESTOFADOS	450,00	182
					RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM	6.313,89	499
					RESTRICAO.		

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 01/2018							
23	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA	8,65	538
23	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA	8,65	539
23	206501036	101300001		185	PAGAMENTO ASSIS E HA	20,00	472
23	206501028	103200001		14597	PAGAMENTO ASTHAMED C	4.001,59	473
23	206501029	103200001		61353	PAGAMENTO ANBIOTON I	2.295,00	474
23	642012008	206500015		16065	NOTA FISCAL - LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	5.184,72	363
23	136100001	206501028		14597	NOTA FISCAL - ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	4.001,59	364
23	136100001	206501029		61353	NOTA FISCAL - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.295,00	365
24	642012005	101300001		0	MATERIAL DE ESCRITORIO - EUZA SANDRA DE MATOS	34,11	183
24	622012001	101300001		5266	MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	29,50	184
24	642012006	206500069		18840	NOTA FISCAL - 18480 - GMC ELETRONICOS	5.274,15	553
24	623012001	206500003		2880894	NOTA FISCAL - CELG DISTRIBUICAO S.A	25.579,94	725
24	642012015	206500134		218	NOTA FISCAL - TELEFONICA BRASIL S.A.	3.046,39	366
24	136100001	206501030		3817	NOTA FISCAL - NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.090,00	367
25	208500006	103200001		0	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017	10.043,52	66
25	208500006	103200001		0	PAGAMENTO PIS SOB A FOLHA 13. SALARIO	7.979,43	67
25	642012017	101300001		186	REFEICAO - ASSIS HAHN PRODUTOS	49,47	185
25	206500015	608012002		16065	DESCONTO OBTIDO - LM COMERCIO	129,62	487
25	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	52.888,01	500
25	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA.	8,65	541
25	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA.	8,65	542
25	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA.	42,00	543
25	623012009	206500010		2127895	NOTA FISCAL - TOTVS S.A	11.129,66	692
25	206500064	103200001		5713	PAGAMENTO AMERICA TI	5.818,40	475
25	206501027	103200001		7	PAGAMENTO HUELITON S	20.545,80	476
25	206500015	103200001		16065	PAGAMENTO LM COMERCIO	5.055,10	477
25	206500008	103200001		17246	PAGAMENTO PLANISA PL	3.386,46	478
25	136100001	206501031		83043	NOTA FISCAL - KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTD	193,50	368
25	641012003	206501032		40505	NOTA FISCAL - COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	160,00	369
25	623012008	206501033		68121	NOTA FISCAL - COMERCIAL DE ALIMENTOS ITATICO LTDA	62,64	370
25	641012005	206500197		2551	NOTA FISCAL - FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	127,00	371
25	641012003	206500197		2563	NOTA FISCAL - FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	9,90	372
25	136100001	206501034		29615	NOTA FISCAL - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ56	168,65	373
25	642012013	206500020		45469	NOTA FISCAL - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	60,00	374
25	641012003	206501040		807	NOTA FISCAL -	273,50	375
25	641012003	206501041		811	NOTA FISCAL -	45,00	376
25	622012001	206501028		14243	NOTA FISCAL - ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	193,29	377
25	622012001	206501028		14301	NOTA FISCAL - ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	207,00	378
25	642012013	206500095		1499	NOTA FISCAL - EXODOS CENTER PET LTDA.	134,90	379
25	641012003	206500156		2526	NOTA FISCAL - ESFERA IND E CO MAT ELETRICOS LTDA	32,07	380
25	641012003	206500156		2526	NOTA FISCAL -	4,47	381
25	642012017	206501035		2698	NOTA FISCAL - RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA - ME	195,00	382
25	136100001	206500074		7388	NOTA FISCAL - COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	8.202,78	383
25	642012013	206501036		185	NOTA FISCAL - ASSIS E HAHN PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	20,00	384
25	642012013	206501037		2136	NOTA FISCAL - C P DE MELO	60,00	385
25	622012001	206500082		246833	NOTA FISCAL - RM HOSPITALAR LTDA	302,50	386
25	622012001	206500068		827826	NOTA FISCAL - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	300,70	387
26	213500003	103200001		763727	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 763727 - LABORATORIO	711,30	68
26	645012003	103200001		763727	MULTA DESEMBOLSADA - LABORATORIO PADRAO	11,73	69
26	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	2.373,41	501
26	206500064	103200001		5711	PAGAMENTO AMERICA TI	1.380,38	479
26	206500064	103200001		5715	PAGAMENTO AMERICA TI	270,00	480
26	643012007	206500189		32486	NOTA FISCAL - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	2.108,26	343
26	136100001	206501030		3817	NOTA FISCAL - NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.090,00	388
29	206500061	103200001		0	PAGAMENTO SEGURO SURA S.A	3.397,47	70
29	622012001	101300001		14705	MEDICAMENTOS - ASTHAMED	140,00	186
29	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	9.823,36	502
29	623012009	206500073		128861	NOTA FISCAL - HIGH TECH INFORMATICA	3.890,00	558
29	642012004	206500066		6216	NOTA FISCAL - CIA ULTRAGAZ S/A	1.449,59	657

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 01/2018							
29	206510012	206500170		12727	NOTA FISCAL - JOULE		
					ENGENHARIA TERMICA LTDA	15.932,99	721
29	206500170	213500003		12747	CONTRIB. RETIDAS SOB NFS		
					12747 - JOULE	740,88	722
29	206500170	213500001		12747	INSS RETIDO SOB NFS 12747 -		
					JOULE ENGENHARIA	1.752,63	723
29	206500170	213500002		12747	ISS RETIDO SOB NFS 12747 -		
					JOULE	477,99	724
29	206500017	103200001		186	PAGAMENTO MARIA APAR	2.200,00	481
29	206500010	103200001		2121486	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.225,89	482
30	215500003	103200001		0	PAGAMENTO FERIAS - ALFREDO		
					SANTANA	3.915,29	71
30	117400001	103200001		0	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	7.182,10	72
30	622012001	101300001		247690	MEDICAMENTOS - RM HOSPITALAR	469,00	187
30	641012003	101300001		73	CONSERVACAO DE INSTALACAO - E		
					P DE SOUZA	12,40	188
30	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO		
					FINANCEIRA DE RECURSO COM		
					RESTRICAO.	11.106,04	503
30	105200001	603012001		0	RESGATE BRUTO DO MES	26.636,42	505
30	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA	8,65	547
30	622012010	206510999		802821	CONTA TRANSITORIA - NFS		
					802821 - LABORATORIO PADRAO	29.050,13	554
30	623012009	206500073		128953	NOTA FISCAL - HIGH TECH		
					INFORMATICA	18.562,00	559
30	623012009	206500169		5474	NOTA FISCAL - FRAGA PRODUTOS		
					MEDICOS	3.876,00	561
30	641012006	117200001		0	APROPRIACAO DE DESPESA COM		
					SEGURO	603,79	564
30	641012006	117200001		0	APROPRIACAO DE DESPESA COM		
					SEGURO	918,34	565
30	215500003	114200001		0	APROPRIACAO DE ADIANTAMENTO		
					DE FERIAS	63.047,48	566
30	622012001	136100001		0	CONFORME RELATORIO DE		
					FARMACIA FORNECIDO PELA		
					LOGISTICA - MEDICAMENTOS		
					CONSUMIDOS.	23.034,35	567
30	645012003	206500008		0	DESCONTO OBTIDO	0,07	568
30	206500086	608012002		0	DESCONTO OBTIDO	0,01	569
30	206520015	206510016		0	DESPESA A APROPRIAR - FGL		
					FABRICA GOIANA	46.650,00	570
30	114200003	640012001		0	PAGAMENTO DE SALARIO A MAIOR	471,14	638
30	230000001	600012001		0	LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO		
					AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE		
					GESTAO - RESCISAO - ANGELA		
					SAMPAIO, MARLUCE BATISTA,		
					VALTER MARTINS.	7.797,92	639
30	640012010	117400001		0	APROPRIACAO DE DESPESA COM		
					VALE TRANSPORTE	789,37	640
30	621012010	117400001		0	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE		
					TRANSPORTE.	6.296,53	641
30	643012002	206520001		0	APROPRIACAO DE DESPESA -		
					WORK7 AUDITORES	5.576,67	642
30	643012006	206520006		0	APROPRIACAO DE DESPESA - BR		
					GAAP	3.500,00	643
30	622012012	206520007		0	APROPRIACAO DE DESPESA -		
					INTERATIVA	149.377,24	644
30	622012013	206520008		0	APROPRIACAO DE DESPESA - A		
					HOSPITALAR	1.127,06	645
30	643012005	206520009		0	APROPRIACAO DE DESPESA - VIP		
					VIGILANCIA	165.137,04	646
30	642012015	206520010		0	APROPRIACAO DE DESPESA -		
					MARIA APARECIDA	2.200,00	647
30	641012002	206520012		0	APROPRIACAO DE DESPESA -		
					JOULE ENGENHARIA	15.932,99	648
30	642012019	206520015		0	APROPRIACAO DE DESPESA - FGL	23.325,00	650
30	114200001	215500003		0	ADIANTAMENTO DE FERIAS -		
					ALFREDO	3.915,29	651
30	643012006	206500010		2128186	NOTA FISCAL - TOTVS S.A	63,40	652
30	114200003	215500001		0	TRANSPERENCIA DE SALARIO PAGO		
					A MAIOR - GILMAR MARQUES	3.899,96	654
30	643012004	206510999		17420	NOTA FISCAL - 17420 - PLANISA		
					PLANEJAMENTO E ORG. DE INST.		
					DE SAUDE	3.608,37	655
30	192000007	292000007		2128181	COMPRA DE SOFTWARE - TOTVS		
					S.A	66.778,00	687
30	192000007	292000007		2128182	COMPRA SOFTWARE - TOTVS S.A	3.784,10	688
30	192000007	292000007		2127895	COMPRA DE SOFTWARE - TOTVS		
					S.A	11.129,66	689
30	623012009	206500010		2128181	NOTA FISCAL - TOTVS S.A	66.778,00	690
30	623012009	206500010		2128182	NOTA FISCAL - TOTVS S.A	3.784,10	691
30	623012008	206500086		1778	NOTA FISCAL - EMPORIO		
					REPRESENTACOES LTDA	174.276,59	693
30	642012006	206510999		18541	NOTA FISCAL - GMC ELETRONICOS		
					LTDA - ME	4.202,75	694
30	641012003	206510999		6960	NOTA FISCAL - LIMPA FOSSA		
					APARECIDA	3.360,00	695
30	192000002	292000002		128861	NOTA FISCAL - HIGH TECH		
					INFORMATICA INDUSTRIA E		
					COMERCIO EI	3.890,00	389
30	136100001	206500149		2792	NOTA FISCAL - FERRAGISTA		
					QUINTA AVENIDA LTDA	8.572,00	390
30	136100001	206500149		2792	NOTA FISCAL - FERRAGISTA		
					QUINTA AVENIDA LTDA	1.438,00	391
30	136100001	206500020		45680	NOTA FISCAL - PRIMICIAS		
					PAPEIS E UTI. LTDA EPP	425,00	392
30	136100001	206500020		45680	NOTA FISCAL - PRIMICIAS		
					PAPEIS E UTI. LTDA EPP	9.273,60	393
30	136100001	206501038		1456	NOTA FISCAL - FERRAGISTA		
					AREIAO EIRELI-ME	675,00	394

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 01/2018							
30	136100001	206501038		1456	NOTA FISCAL - FERRAGISTA		
					AREIAO EIRELI-ME	1.117,20	395
31	103200001	101300001		0	DEPOSITO BANCARIO - SUPRIR		
					CAIXA	202,42	73
31	103200001	640012001		0	REEMBOLSO DE MULTA		
					DESEMBOLSADA	11,73	172
31	641012003	101300001		0	CONSERVACAO DE INSTALCAO -		
					FERRAGISTA SUPREMA	112,00	189
31	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO		
					FINANCEIRA DE RECURSO COM		
					RESTRICAO.	2.812,21	504
31	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA.	8,65	549
31	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA	8,65	550
31	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA	1,50	551
31	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA	1,50	552
31	641012001	206500158		136	NOTA FISCAL - L H B S		
					CONSTRUTORA LTDA	49.901,00	555
31	206500158	213500001		136	INSS RETIDO SOB NFS 136 - L H		
					B S	1.652,86	556
31	622012012	206510999		2001	NOTA FISCAL - CENTERLAV		
					LAVANDERIA INDUSTRIAL	14.051,66	656
31	641012002	206510999		2681	NOTA FISCAL - 2681 - SOLUCOES		
					IDEAIS TECN. E INFORM. LTDA -		
					ME	11.400,00	658
31	640012010	206510999		630	NOTA FISCAL - CRUZEIRO DO SUL		
					TRANSPORTE E TURISMO LTDA -		
					EPP	55.443,09	659
31	622012008	136100001		0	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE		
					- MATERIAL DE USO E CONSUMO		
					CONSUMIDOS NO MES 01/2018.	18.367,04	660
31	622012008	136100001		0	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE		
					- MATERIAL DE EXPEDIENTE		
					CONSUMIDOS NO MES 01/2018	9.989,17	661
31	136100001	622012001		0	LANCAMENTO PARA AJUSTAR O		
					SALDO CONTÁBIL COM O		
					APRESENTADO NOS RELATÓRIOS DE		
					CONTROLE.	13.362,17	825
31	206500003	230000006		2880894	BAIXA DE OBRIGACAO		
					CONSIDERANDO O DISPOSTO NO		
					OFICIO CIRCULAR 24/2017 SEI -		
					SES, ONDE, EM VIRTUDE DA CELG		
					TER FIRMADO COM A SEFAZ UM		
					TARE, RECOMENDA O NAO		
					PAGAMENTO DA FATURA DE		
					ENERGIA.	25.579,94	828
31	230000001	600012001		0	RECONHECIMENTO DE RECEITA	2.557.701,67	829
31	621012016	218500001		0	PROVISAO DE 13. SALARIO E		
					ENCARGOS CONFORME RELATÓRIO.	99.114,14	830
31	640012016	218500001		0	PROVISAO DE 13. SALARIO E		
					ENCARGOS CONFORME RELATÓRIO.	13.087,07	831
31	621012017	218500002		0	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		
					CONFORME RELATÓRIO.	132.152,19	832
31	640012017	218500002		0	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		
					CONFORME RELATÓRIO.	17.449,42	833
31	600012999	900020000	TR	0	APROPRIACAO	2.565.499,59	834
31	603012999	903020000	TR	0	APROPRIACAO	26.636,42	835
31	608012999	908020000	TR	0	APROPRIACAO	129,63	836
31	921020000	621012999	TR	0	APROPRIACAO	1.417.770,38	837
31	922020000	622012999	TR	0	APROPRIACAO	233.669,45	838
31	923020000	623012999	TR	0	APROPRIACAO	331.930,89	839
31	940020000	640012999	TR	0	APROPRIACAO	243.323,08	840
31	941020000	641012999	TR	0	APROPRIACAO	89.646,46	841
31	942020000	642012999	TR	0	APROPRIACAO	60.636,37	842
31	943020000	643012999	TR	0	APROPRIACAO	214.513,57	843
31	945020000	645012999	TR	0	APROPRIACAO	775,44	844
31	640012001	215500001		0	REMUNERACOES	84.148,95	571
31	640012004	215500001		0	ADICIONAIS	31.733,09	572
31	640012007	215500001		0	FERIAS	33.823,07	573
31	215500001	208500002		0	INSS SEGURADOS	7.520,07	574
31	215500001	208500005		0	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	21.268,32	575
31	215500001	215500003		0	LIQUIDO DE FERIAS	26.914,98	576
31	215500001	640012001		0	DESCONTO AUXILIO DOENCA	744,29	577
31	215500001	640012001		0	DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	237,84	578
31	215500001	640012010		0	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	149,42	579
31	640012014	208500004		0	FGTS	11.583,93	580
31	640012012	208500001		0	INSS EMPRESA	31.856,10	581
31	640012013	208500003		0	INSS TERCEIROS	8.398,42	582
31	640012015	208500006		0	PIS	1.448,00	583
31	218500002	640012017		0	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E		
					ENCARGOS	44.826,49	584
31	621012001	215500001		0	REMUNERACOES	708.174,16	585
31	621012003	215500001		0	HORAS EXTRAS	25.544,16	586
31	621012004	215500001		0	ADICIONAIS	136.755,79	587
31	621012006	215500001		0	INDENIZACOES	105,83	588
31	621012007	215500001		0	FERIAS	52.530,10	589
31	621012008	215500001		0	13 SALARIO	527,64	590
31	208500001	215500001		0	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	6.898,62	591
31	215500001	208500008		0	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	143,00	592
31	215500001	208500002		0	INSS SEGURADOS	77.987,74	593
31	215500001	208500005		0	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	51.222,65	594
31	215500001	215500002		0	LIQUIDO RESCISAO	7.351,52	595
31	215500001	215500003		0	LIQUIDO FERIAS	40.760,36	596
31	215500001	114200003		0	DESCONTO ADIANTAMENTO DE		
					SALARIO	471,14	597
31	215500001	621012001		0	DESCONTO AUXILIO DOENCA	3.901,15	598
31	215500001	621012001		0	DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	2.838,20	599
31	215500001	621012010		0	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	4.742,51	600
31	621012014	208500004		0	FGTS	73.460,04	601
31	621012012	208500001		0	INSS EMPRESA	201.540,38	602
31	621012013	208500003		0	INSS TERCEIROS	53.133,38	603

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 01/2018							
31	621012015	208500006		0	PIS	9.160,92	604
31	218500002	621012017		0	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	69.140,33	605
31	218500001	621012016		0	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	721,84	606
31	215500001	640012001		0	DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)	40,00	607
31	218500001	208500004		0	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	32,38	608
31	215500001	623012008		0	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	429,04	609
31	215500001	623012008		0	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	3.796,80	610
31	640012019	215500001		0	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO E DEMAIS	52,08	611
31	621012019	215500001		0	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO E DEMAIS	619,15	612
31	206501026	103200001		1138	PAGAMENTO JOULE COME	834,00	483
31	206500105	103200001		2024	PAGAMENTO A HOSPITAL	1.127,06	484
31	206501030	103200001		3817	PAGAMENTO NOVO TOQUE	1.045,00	485
31	206510001	206500006		306	NOTA FISCAL - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME	5.576,67	344
31	206500006	213500004		306	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	83,65	345
31	206500006	213500003		306	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	36,25	346
31	206500006	213500003		306	COPINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	167,30	347
31	206500006	213500003		306	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	55,77	348
31	643012001	206500007		1269	NOTA FISCAL - TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	21.461,53	349
31	206510016	206501025		4	NOTA FISCAL - FGL COMUNI	23.325,00	350
31	192000002	292000002		128953	NOTA FISCAL - HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EI	18.562,00	396
31	192000003	292000003		5474	NOTA FISCAL - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA	3.876,00	397
31	136100001	206500180		59586	NOTA FISCAL - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.250,00	398