

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 02/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 02/18							
01	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - JACKELINE APARECIDA	4.595,10
01	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - LEANDRA MENDANHA	4.178,98
01	215500001	103200001				PAGAMENTO SALARIO MES 01/2017	815.005,97
01	215500001	103200001				PAGAMENTO SALARIO - GEORGE LOPES DA SILVA	11.480,24
01	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	835.286,24
01	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA	8,65
01	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA	8,65
01	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA	8,65
01	622012012	206520007				REDUCAO REFERENTE A GLOSA MES 01/2018.	1.258,93
01	206510009	206500043	2857	600001		NOTA FISCAL - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	162.171,83
01	206500043	213500001	2857	600002		INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	17.195,40
01	206500043	213500004	2857	600003		IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.621,72
01	206500043	213500003	2857	600004		PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.054,12
01	206500043	213500003	2857	600005		COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.865,15
01	206500043	213500003	2857	600006		CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.621,72
01	206510999	206501010	630	600007		NOTA FISCAL - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	55.443,09
01	206510999	206500065	2001	600008		NOTA FISCAL - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	14.051,66
01	643012004	206500060	933	600009		NOTA FISCAL - ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1.801,00
01	206500060	213500004	933	600010		IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	27,02
01	206500060	213500003	933	600011		PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	11,71
01	206500060	213500003	933	600012		COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	54,03
01	206500060	213500003	933	600013		CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	18,01
01	206510015	206501042	1090	600014		NOTA FISCAL - SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40
01	206510006	206500011	1140	600019		NOTA FISCAL - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00
01	206510999	206500008	17420	600020		NOTA FISCAL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.608,37
01	206500008	213500004	17420	600021		IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	54,13
01	206500008	213500003	17420	600022		PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	23,45
01	206500008	213500003	17420	600023		COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	108,25
01	206500008	213500003	17420	600024		CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	36,08

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 02/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 02/18							
01	136100001	206500073		129174	700001	NOTA FISCAL - HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EI	8.470,00
01	642012015	206500134		3012	700002	NOTA FISCAL - TELEFONICA BRASIL S.A.	3.547,71
01	642012008	206501047		309	700003	NOTA FISCAL - AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	4.360,00
02	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - CLEISON RODIRGUES	9.324,81
02	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	45.986,61
02	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA	8,65
02	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA	1,00
02	206500131	103200001		787146	500001	PAGAMENTO PADRAO	36.652,15
02	643012006	206500010		2131103	600025	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.	234,82
02	206500010	213500003		2131103	600026	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1,53
02	206500010	213500003		2131103	600027	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	7,04
02	206500010	213500003		2131103	600028	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	2,35
02	643012006	206500010		2131104	600029	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.	4.336,17
04	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	10.477,61
05	215500002	103200001				PAGAMENTO RESCISAO - HUMBERTO PEREIRA	2.795,58
05	215500002	103200001				PAGAMENTO RESCISAO - SUZY MARA MAIA DOS REIS	8.385,28
05	215500002	103200001				PAGAMENTO RESCISAO - VALTER MARTINS	1.715,86
05	117400001	103200001				PAGAMENTO VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	154,30
05	103200001	230000001				RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	93.320,03
05	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIAS	8,65
05	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIAS	8,65
05	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	508,40
05	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	1,00
05	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	1,00
05	206500149	103200001		2792	500002	PAGAMENTO FERRAGISTA	10.010,00
05	206500073	103200001		128861	500003	PAGAMENTO HIGH TECH	3.890,00
05	206510999	206500131		802821	600030	NOTA FISCAL - LABORATORIO PADRAO S.A.	29.050,13
05	206500131	213500004		802821	600031	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	435,75
05	206500131	213500003		802821	600032	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	188,83

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 02/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 02/18							
05	206500131	213500003		802821	600033	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	871,50
05	206500131	213500003		802821	600034	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	290,50
05	206510999	206500173		2681	600035	NOTA FISCAL - SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00
06	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	43.346,74
06	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
06	622012010	206501053		938		NOTA FISCAL - CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	440,00
06	206500064	608012002		5609	500004	DESCONTO OBTIDO EM PAGAMENTO	0,02
06	206500064	103200001		5609	500005	PAGAMENTO AMERICA TI	1.873,30
06	206500073	103200001		128953	500006	PAGAMENTO HIGH TECH	18.562,00
06	206500068	103200001		828223	500007	PAGAMENTO HOSPFAR IN	3.965,84
06	136100001	206501028		14879	700004	NOTA FISCAL - ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.305,32
07	208500004	103200001				PAGAMENTO FGTS MES 01/2018	84.778,26
07	103200001	114200003				REEMBOLSO DE SALARIO PAGO A MAIOR - GILMAR MARQUES	700,00
07	215500001	103200001				PAGAMENTO DE SALARIO - GILMAR	3.907,40
07	208500004	103200001				PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - ISMAILDE	36,19
07	215500002	103200001				PAGAMENTO RESCISAO - ISMAILDE ALMEIDA	926,20
07	101300001	103200001		300084		TRANSFERENCIA PARA SUPRIR CAIXA	5.000,00
07	642012018	101300001				TAXA CARTORIAL - CARTORIO 2. OFICIO DE NOTAS	12,78
07	206501028	103200001		14879		PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD.	1.305,32
07	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	1,00
07	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	1,50
07	623012009	206500130		4301		AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO.	656,58
07	623012009	206500074		7508		POTENCIA DISTR. DE EMBALAGENS	2.840,00
07	206510007	206500101		6199	600036	NOTA FISCAL - INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	148.118,32
07	206500101	213500002		6199	600037	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.443,55
07	206500101	213500001		6199	600038	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	16.293,02
07	206500101	213500004		6199	600039	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.481,18
07	206500101	213500003		6199	600040	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	962,77
07	206500101	213500003		6199	600041	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.443,55

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 02/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 02/18							
07	206500101	213500003		6199	600042	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.481,18
07	206510999	206500069		18541	600043	NOTA FISCAL - GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.202,75
07	136100001	206500177		1706	700005	NOTA FISCAL - ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA	1.253,00
07	136100001	206501014		456058	700006	NOTA FISCAL - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	5.675,00
07	136100001	206501048		2941	700007	NOTA FISCAL - AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	995,00
07	136100001	206501048		2941	700008	NOTA FISCAL - AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	13.440,00
08	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - FERNANDA VIANA	1.990,62
08	136100001	101300001		14949		MEDICAMENTOS - ASTHAMED COM PROD. EQUIP.	110,40
08	136100001	101300001		14950		MEDICAMENTOS - ASTHAMED COM PROD EQUIP. HOSP.	227,90
08	642012017	101300001		31446		LANCHES E REFEICOES - SENDAS DISTRIB. S.A	195,43
08	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	33.089,45
08	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
08	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
08	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
08	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
08	206500060	103200001		933	500008	PAGAMENTO ACESSO	1.690,23
08	206501048	103200001		2941	500009	PAGAMENTO AKI TINTAS	14.435,00
08	206501028	103200001		14935	500010	PAGAMENTO ASTHAMED C	99,00
08	206500020	103200001		45461	500011	PAGAMENTO PRIMICIAS	695,00
08	206500073	103200001		129174	500012	PAGAMENTO HIGH TECH	8.470,00
08	206501014	103200001		456058	500013	PAGAMENTO MEDICAMENT	5.675,00
08	206510999	206500111		6960	600044	NOTA FISCAL - LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA	3.360,00
08	206500111	213500001		6960	600045	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	369,60
08	643012006	206500010		2142659	600046	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.	4.431,98
08	206500010	213500003		2142659	600047	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	28,81
08	206500010	213500003		2142659	600048	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	132,96
08	206500010	213500003		2142659	600049	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	44,32
08	643012006	206500010		2142660	600050	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.	63,40
09	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - CARLA JORGE	1.666,14
09	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - THAYS GOMES	3.774,78
09	642012005	101300001		959		MATERIAL DE ESCRITORIO - BAZAR GLORIA COMERCIO	50,00
09	642012005	101300001		3296		MATERIAL DE ESCRITORIO - EUZA SANDRA DE MATOS	100,00

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 02/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 02/18							
09	642012025	101300001		6487		VIDRO INCOLOR - VD	150,00
09	136100001	101300001		831603		FABRICA DE VIDROS MEDICAMENTOS - HOSPFAR	360,00
09	103200001	105200001				IND E COM	
09	645012001	103200001				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	5.450,57
09	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
09	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	1,00
09	643012007	206500189		32822		NOTA FISCAL - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	6.562,50
09	641012003	206501043		75	600051	NOTA FISCAL - VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS,	3.250,00
09	136100001	206500020		45938	700009	NOTA FISCAL - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	112,00
09	136100001	206500020		45938	700010	NOTA FISCAL - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	2.012,70
09	136100001	206501028		14935	700011	NOTA FISCAL - ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	99,00
09	136100001	206500208		44	700012	NOTA FISCAL - RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA 72953489134	3.800,00
10	641012003	101300001		113		CONSERVACAO DE INSTALACAO - E P SOUZA PIRES	51,00
10	641012003	101300001		114		CONSERVACAO DE INSTALACAO - E P DE SOUZA	36,00
10	641012003	101300001		115		CONSERVACAO DE INSTALACAO - E P DE SOUZA	14,00
10	641012003	101300001		118		CONSERVACAO DE INSTALACAO - E P DE SOUZA PIRES	174,00
12	622012008	101300001		674		LANCHE E REFEICAO - CASA AGROPECUARIA	12,90
12	136100001	101300001		8167		MEDICAMENTOS	155,00
13	206500134	103200001		218	500014	PAGAMENTO VIVO	3.046,39
13	206500134	103200001		22018	500015	PAGAMENTO VIVO	112,80
14	642012013	101300001		80		E P DE SOUZA PIRES - ME	86,00
14	622012001	101300001		8537		TIRA LEITE - DROGARIA CRISTO REI	22,00
14	642012013	101300001		15357		BENS DE PEQUENO VALOR - BIG LAR UTILIDADES	63,97
14	642012013	101300001		1680		CASAS BAHIA	155,00
14	641012003	101300001		654		CHAVEIROS - ALEX RODRIGUES	26,00
14	622012008	101300001				MATERIAL DE EXPEDIENTE - BIG LAR UTILIDADES	99,82
14	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	300.296,70
14	115100009	103200001		306		PAGAMENTO A MAIOR - WORK7 AUDITORES	342,97
14	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
14	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 02/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 02/18							
14	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
14	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
14	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
14	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
14	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
14	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	1,00
14	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	1,00
14	641012003	101300001	271361			MATERIAL DE CONSTRUCAO	368,00
14	206500064	103200001	5642	500016		PAGAMENTO AMERICA TI	1.305,00
14	206500014	103200001	118	500017		PAGAMENTO SANEAGO	8.994,78
14	206500158	103200001	136	500018		PAGAMENTO L H B S	48.248,14
14	206500006	103200001	306	500019		PAGAMENTO WORK7	5.233,70
14	206501010	103200001	630	500020		PAGAMENTO CRUZEIRO	55.443,09
14	206500007	103200001	1269	500021		PAGAMENTO TAXS CONTA	21.461,53
14	206500173	103200001	2681	500022		PAGAMENTO SOLUCOES I	11.400,00
14	645012002	206500043	2857	500023		PAGAMENTO DE JUROS	0,03
14	206500043	103200001	2857	500024		PAGAMENTO VIP VIGILA	135.813,75
14	206500066	103200001	6216	500025		PAGAMENTO CIA ULTRAG	1.449,59
14	206500069	103200001	18480	500026		PAGAMENTO GMC	5.274,15
14	206500189	103200001	32486	500027		PAGAMENTO EUVALDO	2.108,26
14	206510017	206500100	1	600052		NOTA FISCAL - VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME	5.000,00
14	136100001	206501049	707563	700013		NOTA FISCAL - CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	1.500,00
14	136100001	206500180	60199	700014		NOTA FISCAL - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	730,80
14	192000004	292000004	4301	700015		NOTA FISCAL - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO-ME	656,58
14	192000004	292000004	7508	700016		NOTA FISCAL - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI -	2.840,00
14	136100001	206500082	248149	700017		NOTA FISCAL - RM HOSPITALAR LTDA	2.511,34
14	136100001	206500082	248207	700018		NOTA FISCAL - RM HOSPITALAR LTDA	825,30
15	103200001	115100009	306			DEVOLUCAO DE WORK7 AUDITORES	342,97
15	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - LARIANA ALMEIDA	1.880,66
15	213500002	103200001	869551			PAGAMENTO ISS RETIDO SOB SERVICOS	13.859,09
15	642012022	213500002	869551			TAXA DE EMOLUMENTO - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA	3,00
15	208500008	103200001	12228			PAGAMENTO CONTRIB. SINDICAL - TRABALHADORES DA SAUDE	143,00

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 02/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 02/18							
15	206520016	206510017				CONFORME CONTRATO - TERMO ADITIVO - PROCESSO NUMERO 095/206- REFERENTE AO FORNECIMENTO E INTALCAO DE MOTO BOMBA JOCKEY DE 3,0 CV NO BARRILETE	15.000,00
15	622012001	101300001	8755			MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	16,00
15	641012003	101300001	436203			CONSERVACAO DE INSTALACAO - DANTAS COM. VAR. ATAC.	49,80
15	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	16.802,43
15	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
15	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	1,00
15	206500177	103200001	1706	500028		PAGAMENTO ENTREPONTO	1.253,00
16	642012013	101300001	33082			JARRA AMERICAN - RENASCER ROCHA UTILIDADES	39,50
16	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	214.470,56
16	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
16	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
16	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
16	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	1,00
16	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	1,00
16	206501043	103200001	75	500029		PAGAMENTO VALK TUBOS	3.250,00
16	206501047	103200001	309	500030		PAGAMENTO AUTO POSTO	4.360,00
16	206500086	103200001	1778	500031		PAGAMENTO EMPORIO RE	174.276,59
16	206500065	103200001	2001	500032		PAGAMENTO CENTERLAV	14.051,66
16	206501044	101300001	3128	500033		PAGAMENTO MARCOS	120,00
16	206500067	103200001	43790	500034		PAGAMENTO META DISTR	18.504,36
16	643012004	206500060	981	600053		NOTA FISCAL - ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	2.910,00
16	206500060	213500004	981	600054		IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	43,65
16	206500060	213500003	981	600055		PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	18,92
16	206500060	213500003	981	600056		COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	87,30
16	206500060	213500003	981	600057		CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	29,10
16	642012019	206501044	3128	600058		NOTA FISCAL - MARCOS ALBANO DA SILVA	120,00
16	641012003	206501045	890	600059		NOTA FISCAL - ANJOS DA VIDA TREINAMENTOS EM DESENV PROF E G	850,00

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 02/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 02/18							
16	136100001	206500096		1589	700019	NOTA FISCAL - AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	2.770,00
17	641012003	101300001		290275		CONSERVACAO INSTALACAO - LAVAGNOLI E QUEIROZ	160,00
19	622012001	101300001		248980		MEDICAMENTOS - RM HOSPITALAR	182,10
19	103200001	230000001				RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	592.336,03
19	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
19	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
19	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
19	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	1,00
19	206500100	103200001		1	500035	PAGAMENTO VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME	5.000,00
19	206500011	103200001		1140	500036	PAGAMENTO BR GAAP AS	3.500,00
19	206500096	103200001		1589	500037	PAGAMENTO AGAPET COM	2.770,00
19	206500134	103200001		3012	500038	PAGAMENTO VIVO	3.547,71
19	206500169	103200001		5455	500039	PAGAMENTO FRAGA PROD	2.086,00
19	206500069	103200001		18541	500040	PAGAMENTO GMC	4.202,75
19	206510008	206500105		2053	600060	NOTA FISCAL - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06
19	136100001	206501050		248780	700020	NOTA FISCAL - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.660,00
19	136100001	206501051		25950	700021	NOTA FISCAL - JVC DISTRIBUIDORA LTDA	420,00
20	213500003	103200001		863		PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 863 - ACESSO CONSULTORIA	53,94
20	213500003	103200001		909		PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 909 - ACESSO CONSULTORIA	27,90
20	213500003	103200001		5776		PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 5776 - INTERATIVA	6.917,95
20	213500003	103200001		5922		PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 5922 - INTERATIVA	6.917,95
20	213500003	103200001		6057		PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 6057 - INTERATIVA	6.900,13
20	213500003	103200001		12642		PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 12642 - Joule	740,88
20	213500003	103200001		776526		PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 776526 - LABORATORIO PADRAO	861,21
20	213500003	103200001		17246		PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 17246 - PLANISA	167,79
20	213500003	103200001		2108509		PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 2108509 - TOTVS S.A	10,92

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 02/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 02/18							
20	213500003	103200001		2121486		PAGAMENTO CONTRIB.RETIDAS SOB NFS 2121486 - TOTVS S.A	206,09
20	213500003	103200001		2733		PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 2733 - VIP VIGILANCIA	7.540,99
20	213500003	103200001		2849		PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 2849 - VIP VIGILANCIA	7.540,99
20	213500003	103200001		293		PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 293 - WORK7 AUDITORE	259,32
20	208500003	103200001				PAGAMENTO INSS TERCEIRO MES 01/2018	61.531,80
20	208500002	103200001				PAGAMENTO INSS SEGURADO MES 01/2018	85.507,81
20	208500001	103200001				PAGAMENTO INSS EMPRESA MES 01/2018	226.497,86
20	213500001	103200001		6057		PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 6057 - INTERATIVA	16.322,89
20	213500001	103200001		12747		PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 12747 - JOULE ENGENHARIA	1.752,63
20	213500001	103200001		136		PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 136 - LHBS CONSTRUTORA	1.652,86
20	213500001	103200001		2849		PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 2849 - VIP VIGILANCIA	17.195,40
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - ALFREDO SANTA	206,61
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - SILVANIA PEIX	59,73
20	208500005	103200001				IRRF SOB FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017	61.998,12
20	213500004	103200001		6057		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 6057 - INTERATIVA	1.483,90
20	213500004	103200001		787146		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 787146 - LAB. PADRAO	585,81
20	213500004	103200001		14246		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 14246 - PLANISA	54,13
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO - ANGELA	110,47
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO - MARLUCE	37,34
20	213500003	103200001		2742		PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 2742 - VIP VIGILANCIA	7.540,99
20	213500004	103200001		2849		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 2849 - VIP VIGILANCIA	1.621,72
20	213500004	103200001		306		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 306 - WORK7	83,65
20	622012001	101300001		9689		MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	63,90
20	622012001	101300001		9693		MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	23,00
20	622012001	101300001		9697		MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	59,99
20	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
20	206500170	103200001		12747	500041	PAGAMENTO JOULE	12.961,49
20	206500010	103200001		2127895	500042	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.462,99
20	206500010	103200001		2128181	500043	PAGAMENTO TOTVS S.A.	12.777,96
20	206500010	103200001		2131104	500044	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.336,17

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 02/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 02/18							
20	206510010	206500017	188	600061		NOTA FISCAL - MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	2.200,00
20	136100001	206501052	16298	700022		NOTA FISCAL - PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1.400,70
20	642012008	206500066	6406	700023		NOTA FISCAL - CIA ULTRAGAZ S/A	1.573,99
21	213500004	103200001	863			PAGAMENTO IRRF SOB NFS 863 - ACESSO CONSULTORIA	17,45
21	645012003	213500004	863			MULTA DESEMBOLSADA	0,07
21	215500002	103200001				PAGAMENTO RESCISAO - CARLOS JOSE AUGUSTO	5.745,07
21	642012013	101300001	23297			VENTILADOR - RICARDO ELETRO	199,90
21	641012003	101300001	6091			CETIM - CRISLEY CRISLEY TECIDOS	98,00
21	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
21	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
21	206500074	103200001	7388	500045		PAGAMENTO POTENCIA D	8.202,78
21	206501046	101300001	7859	500046		PAGAMENTO REKUPERAR	70,00
21	206500010	103200001	2131103	500047		PAGAMENTO TOTVS S.A.	223,90
21	641012002	206501046	7859	600062		NOTA FISCAL - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS L	70,00
22	641012005	101300001	99			CONSERVACAO DE VEICULOS - AUTO CENTER PAULISTA	164,00
22	641012005	101300001	124			CONSERVACAO DE VEICULOS - AUTO CESTER PAULISTA	86,00
22	641012005	101300001	874			CONSEVACAO DE VEICULOS - CELISMAR GABRIEL	35,00
22	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	118.962,64
22	206500101	103200001	6199			PAGAMENTO 6199 - INTERATIVA - DEDET. HIGIEN. E CONSERV.	119.013,07
22	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
22	206510001	206500006	323			NOTA FISCAL - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	5.576,67
22	206500006	213500004	323			IRRF SOB NFS 323 - WORK7 AUDITORES	83,65
22	206500006	213500003	323			CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 323 - WORK7	259,32
22	136100001	206500082	249201	700024		NOTA FISCAL - RM HOSPITALAR LTDA	4.674,30
23	208500006	103200001				PAGAMENTO PIS SOB FOLHA MES 01/2018	10.608,93
23	641012003	101300001	664			CONSERVACAO DE INSTALACAO - ALEX RODRIGUES	20,00

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 02/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 02/18							
23	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	24.156,58
23	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
23	623012009	206500108	6557			AQUISICAO DE ESPELHO - VD FABRICA	1.000,00
23	642012011	206500148	1323			UBS TRANSPOTADORA DE CONSTRUTORA	140,00
23	642012011	206500148	1324			UBS TRANSPORTADORA	140,00
23	206501045	103200001	890	500048		PAGAMENTO BRIGADA AN	850,00
23	206500111	103200001	6960	500049		PAGAMENTO LIMPA FOSS	2.990,40
23	206500020	103200001	45680	500050		PAGAMENTO PRIMICIAS	9.698,60
23	642012015	206500134	118	700025		NOTA FISCAL - TELEFONICA BRASIL S.A.	2.778,62
23	642012015	206500134	218	700026		NOTA FISCAL - AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	112,80
24	641012003	101300001	2877			CONSERVACAO DE INSTALACAO - TG MATERIAS	160,00
26	206500064	103200001	5711			PAGAMENTO AMERICA TINTAS EIRELI	1.380,37
26	642012013	101300001	9			MOLDURA EM MADEIRA - CLAUDIA DIAS ICASSATTE	120,00
26	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	8.649,29
26	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIAS	42,00
26	643012007	206500189	33324			NOTA FISCAL - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	2.086,66
26	206500064	103200001	5715	500051		PAGAMENTO AMERICA TI	270,00
26	206500060	103200001	981	500052		PAGAMENTO ACESSO	2.731,03
26	206500010	103200001	2142659	500053		PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.225,89
27	642012020	103200001				PAGAMENTO MULTA DE TRANSITO - VEICULO PEUGEOT/207 PLACA: ONB-4334	260,31
27	215500002	103200001				PAGAMENTO RESCISAO - MARLON EURICO FERREIRA FALCAO	6.705,04
27	215500002	103200001				PAGAMENTO RESCISAO - NELSON REMY	1.891,03
27	117400001	103200001				PAGAMENTO VALE TRANSPORTE MES 03/2018	7.594,30
27	642012013	101300001	1014			MEDALHA PEQUENA - PEDRO VITORINO	133,00
27	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	23.517,98
27	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
27	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
27	642012008	206500153	38459			NOTA FISCAL - 38459 - UBRASPETRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA	1.248,80
27	643012001	206500007	1304			NOTA FISCAL - TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP	21.374,11
27	206500208	103200001	44	500054		PAGAMENTO RALPHE PER	3.800,00

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 02/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 02/18							
27	206500180	103200001		59586	500055	PAGAMENTO CIENTIFICA	3.250,00
27	192000004	292000004		6557	700027	NOTA FISCAL - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP	1.000,00
28	103200001	101300001				TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO MES 02/2018	249,61
28	646012003	103200001		30429517		PAGAMENTO TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO - ANO 2017	2.329,45
28	645012002	103200001		20429517		JUROS DESEMBOLSADOS - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	202,82
28	645012003	103200001				MULTA DESEMBOLSADA - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO 2017	448,33
28	646012003	103200001		30429575		TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO ANO 2018	4.702,52
28	206500061	103200001				PAGAMENTO SEGURO SURA	3.397,47
28	642012013	101300001		188		MESA MONOBLOCO - HANA TAYAR EPP	480,00
28	622012010	206510999		813386		NOTA FISCAL - LABORATORIO PADRAO S.A	29.400,28
28	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	14.895,23
28	105200001	600012001				RESGATE BRUTO DO MES.	18.048,99
28	641012001	206500158		134		NOTA FISCAL - L H B S CONSTRUTORA	49.901,00
28	206500158	213500001		137		INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADOS - NFS 137 - L H B S	1.652,86
28	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
28	622012008	136100001				CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE - MATERIAL DE USO E CONSUMO- CONSUMIDOS NO MES 02/2018.	14.992,17
28	622012008	136100001				CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE - MATERIAL E EXPEDIENTE CONSUMIDOS NO MES 02/2018.	16.666,43
28	643012002	206520001				APROPRIACAO DE DESPESA - WORK7	5.576,67
28	622012012	206520007				AUDITORES	149.377,24
28	622012013	206520008				APROPRIACAO DE DESPESA - INTERATIVA	1.127,06
28	643012005	206520009				DEDETIZACAO	165.137,04
28	641012005	206520010				APROPRIACAO DE DESPESA - A HOSPITALAR	2.200,00
28	641012002	206520012				APROPRIACAO DE DESPESA - MARIA APARECIDA	15.932,99
28	643012006	206520014				APROPRIACAO DE DESPESA - JOULE ENGENHARIA	1.161,40
28	642012019	206520015				APROPRIACAO DE DESPESA - SOLIDES	23.325,00
28	641012003	206520016				TECNOLOGIA S.A	5.000,00
						APROPRIACAO DE DESPESA - FGL FABRICA	
						APROPRIACAO DE DESPESA - VALK EQUIPAMENTOS	

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 02/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 02/18							
28	640012012	208500001				INSS PARTE EMPRESA MES 02/2018	39.062,27
28	621012012	208500001				INSS PARTE EMPRESA MES 02/2018.	198.938,97
28	640012013	208500003				INSS TERCEIROS MES 01/2018.	10.298,23
28	621012013	208500003				INSS PARTE TERCEIROS MES 02/2018	52.447,55
28	643012004	206510999	993			NOTA FISCAL - ACESSO CONSULTORIA	2.769,00
28	215500003	114200001				APROPRIACAO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.915,29
28	114200001	215500003				ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.421,02
28	640012010	117400001				APROPRIACAO DE VALE TRANSPORTE	2.159,08
28	621012010	117400001				APROPRIACAO DE VALE TRANSPORTE	12.856,82
28	230000001	206500061				RETIFICACAO DEVIDO PROVISAO DE APOLICE DE SEGURO SURO EM 2017.	9.364,76
28	640012010	206510999	635			NOTA FISCAL - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	48.180,28
28	642012007	206500014	2132332			FATURA - SANEAGO S.A	9.913,54
28	622012012	206510999	2011			NOTA FISCAL - CENTERLAV LAVANDERIA IND. LTDA - EPP	12.368,71
28	641012002	206510999	2756			NOTA FISCAL - SOLUCOES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA	11.400,00
28	643012004	206510999	17676			NOTA FISCAL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA	3.608,37
28	622012001	136100001				CONFORME RELATORIO DE FARMACIA - MEDICAMENTOS CONSUMIDOS NO MES 02/2018.	23.836,75
28	206501030	136100001	3817			ESTORNO DE VALOR REGISTRADO EM DUPLICIDADE, REGISTRO DO DIA 24/01/2018 - ORDEM: 700017, SEQUENCIA: 367.	2.090,00
28	623012008	206500086	1881			NOTA FISCAL - EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	177.456,04
28	642012006	206510999	18648			NOTA FISCAL - GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.573,25
28	622012012	206520007	6328			REDUCAO REFERENTE A GLOSA MES 02/2018	2.936,72
28	230000001	600012001				RECONHECIMENTO DE RECEITA	2.841.922,04
28	206500134	642012015				ESTORNO PARCIAL DE DESPESA PELA DEDUCAO DE PARCELA DE APARELHOS EM FATURA TELEFONICA MENSAL EM 24 PARCELAS - APARELHOS ADQUIRIDOS EM 26/01/2017 - NF-e 803182 E NF-e 303214.	2.818,00
28	641012006	117200001				BAIXA DE SALDO RESIDUAL DE SEGUROS ANTERIORES.	272,75
28	623012001	206500003				FATURA - CELG DISTRIBUICAO	24.307,26

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 02/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 02/18							
28	136100001	622012001				ESTORNO DE VALOR DE ESTOQUE - DEVIDO O FATO DE DIFERENÇA EM RELATORIO NOS DISPONIBILIZADO.	4.163,64
28	640012001	215500001			1	REMUNERACOES	114.622,71
28	640012016	218500001			1	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	16.607,27
28	641012006	117200001	LM		1	APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO VEICULAR 04/12 AVOS - SURA SE	2.245,63
28	640012016	218500001			2	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	1.328,57
28	640012004	215500001			3	ADICIONAIS	46.918,00
28	640012016	218500001			3	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	3.321,41
28	640012016	218500001			4	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	332,15
28	640012007	215500001			5	FERIAS	17.972,13
28	640012016	218500001			5	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	963,20
28	640012008	215500001			6	13 SALARIO	548,65
28	640012016	218500001			6	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	166,08
28	621012016	218500001			7	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	88.175,42
28	621012016	218500001			8	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	7.054,09
28	621012016	218500001			9	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	17.635,07
28	621012016	218500001			10	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.763,80
28	215500001	208500002			11	INSS SEGURADOS	8.191,77
28	621012016	218500001			11	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	5.114,09
28	621012016	218500001			12	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	881,71
28	215500001	208500005			13	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	28.684,84
28	640012017	218500002			13	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	65.115,12
28	215500001	215500002			14	LIQUIDO DE RESCISAO	2.817,23
28	640012017	218500002			14	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	5.008,73
28	215500001	215500003			15	LIQUIDO DE FERIAS	12.290,65
28	640012017	218500002			15	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	12.521,90
28	640012017	218500002			16	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.252,22
28	640012017	218500002			17	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	3.631,31
28	215500001	640012001			18	DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	2.240,00
28	640012017	218500002			18	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	626,07
28	215500001	640012010			19	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	152,64
28	621012017	218500002			19	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	197.916,79
28	621012017	218500002			20	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	14.502,89
28	640012014	208500004			21	FGTS	14.170,27
28	621012017	218500002			21	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	36.257,01
28	621012017	218500002			22	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	3.625,54
28	621012017	218500002			23	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	10.514,66

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 02/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 02/18							
28	640012015	208500006			24	PIS	1.775,55
28	621012017	218500002			24	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	1.812,87
28	218500002	640012017			25	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	5.691,63
28	218500001	640012016			26	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	201,91
28	621012001	215500001			29	REMUNERACOES	738.062,27
28	621012003	215500001			30	HORAS EXTRAS	18.136,41
28	621012004	215500001			31	ADICIONAIS	139.326,09
28	621012007	215500001			33	FERIAS	32.042,69
28	621012008	215500001			34	13 SALARIO	2.413,07
28	208500001	215500001			35	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	4.448,84
28	215500001	208500008			38	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	143,00
28	215500001	208500002			39	INSS SEGURADOS	79.824,39
28	215500001	208500005			41	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	50.246,35
28	215500001	215500002			42	LIQUIDO RESCISAO	23.630,97
28	215500001	215500003			43	LIQUIDO FERIAS	13.614,71
28	215500001	114200003			44	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	228,18
28	215500001	621012001			45	DESCONTO AUXILIO DOENCA	9.935,45
28	215500001	621012001			46	DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	3.019,95
28	215500001	621012010			47	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	4.182,55
28	621012014	208500004			49	FGTS	72.146,84
28	621012015	208500006			52	PIS	9.042,68
28	218500002	621012017			53	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	5.671,27
28	218500001	621012016			54	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	888,02
28	215500001	645012003			57	DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)	20,00
28	218500001	208500004			63	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	35,76
28	218500001	208500004			64	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	193,03
28	215500001	623012008			67	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	468,72
28	215500001	623012008			68	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	4.007,69
28	206500017	103200001	188	500056		PAGAMENTO MARIA APAR	2.200,00
28	206501038	103200001	1456	500057		PAGAMENTO FERRAGISTA	1.792,20
28	206500010	103200001	2128186	500058		PAGAMENTO TOTVS S.A.	63,40
28	136100001	206501052	16594	700028		NOTA FISCAL - PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1.732,80
28	600012999	900020000	TR			APROPRIACAO	2.859.971,03
28	608012999	908020000	TR			APROPRIACAO	0,02
28	921020000	621012999	TR			APROPRIACAO	1.636.970,09
28	922020000	622012999	TR			APROPRIACAO	248.720,36
28	923020000	623012999	TR			APROPRIACAO	201.783,47
28	940020000	640012999	TR			APROPRIACAO	398.295,02
28	941020000	641012999	TR			APROPRIACAO	92.564,17
28	942020000	642012999	TR			APROPRIACAO	51.064,60
28	943020000	643012999	TR			APROPRIACAO	222.053,12
28	945020000	645012999	TR			APROPRIACAO	1.488,25
28	946020000	646012999	TR			APROPRIACAO	7.031,97