

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 03/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 03/18							
01	103200001	114200003				REEMBOLSO DE SALARIO PAGO EM DUPLICIDADE - GILMAR MARQUES	500,00
01	215500001	103200001	300086			PAGAMENTO SALARIO - GILMAR BATISTA	3.902,44
01	215500001	103200001				PAGAMENTO SALARIO MES 02/2018	861.699,64
01	215500001	103200001				PAGAMENTO SALARIO - GEORGE LOPES	5.189,69
01	101300001	103200001				TRANSFERENCIA PARA SUPRIR CAIXA	5.000,00
01	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	17,30
01	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	1,50
01	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	879.186,57
01	112100002	600012001				LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO RESCISAO MES DE FEVEREIRO - CARLOS JOSE, NATALINA JOSE, ISMAILDE ALMEIDA, ANA PAULA FALCAO NELSON REMY, SUZY MARA.	28.295,19
01	206500169	103200001	5474	500001		PAGAMENTO FRAGA PROD	3.876,00
01	206510009	206500043	2893	600001		NOTA FISCAL - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	162.171,83
01	206500043	213500001	2893	600002		INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	16.888,50
01	206500043	213500004	2893	600003		IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.621,72
01	206500043	213500003	2893	600004		PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.054,12
01	206500043	213500003	2893	600005		COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.865,15
01	206500043	213500003	2893	600006		CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.621,72
01	206510999	206500131	813386	600007		NOTA FISCAL - LABORATORIO PADRAO S.A.	29.400,28
01	206500131	213500004	813386	600008		IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	441,00
01	206500131	213500003	813386	600009		PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	191,10
01	206500131	213500003	813386	600010		COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	882,01
01	206500131	213500003	813386	600011		CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	294,00
01	206510012	206500170	12866	600012		NOTA FISCAL - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15.932,99
01	206500170	213500002	12866	600013		ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	477,99
01	206500170	213500001	12866	600014		INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.752,63
01	206500170	213500003	12866	600015		PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	103,56
01	206500170	213500003	12866	600016		COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	477,99
01	206500170	213500003	12866	600017		CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	159,33
01	206510999	206501010	635	600018		NOTA FISCAL - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	48.180,28

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 03/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 03/18							
01	206510999	206500065		2011	600019	NOTA FISCAL - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	12.368,71
01	206510999	206500060		993	600020	NOTA FISCAL - ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	2.769,00
01	206500060	213500004		993	600021	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	41,54
01	206500060	213500003		993	600022	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	18,00
01	206500060	213500003		993	600023	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	83,07
01	206500060	213500003		993	600024	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	27,69
01	206510999	206500173		2756	600025	NOTA FISCAL - SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00
01	643012006	206500011		1174	600026	NOTA FISCAL - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00
01	136100001	206500020		46059	700001	NOTA FISCAL - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1.112,00
01	136100001	206500180		61259	700002	NOTA FISCAL - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.091,60
01	642012008	206501047		340	700003	NOTA FISCAL - AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	4.007,72
02	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - CIBELE DA SILVA	5.054,31
02	215500002	103200001				PAGAMENTO RESCISAO - MARCIA ROSARIO DA SILVA]	3.155,62
02	136100001	101300001		11151		MEDICAMENTOS - DORGARIA CRISTO REI	96,00
02	136100001	101300001		11205		MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	180,89
02	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIA	2,00
02	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	10.111,63
02	206501042	103200001		1090	500002	PAGAMENTO RH-PRO	1.161,40
02	136100001	206500067		45295	700004	NOTA FISCAL - META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.	1.900,00
02	136100001	206501052		16724	700005	NOTA FISCAL - PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	989,60
02	136100001	206500082		249924	700006	NOTA FISCAL - RM HOSPITALAR LTDA	2.691,00
02	136100001	206500068		833608	700007	NOTA FISCAL - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2.568,00
03	622012010	206510999		827105		NOTA FISCAL - LABORATORIO PADRAO S.A.	25.654,85
05	641012003	101300001		3003		CONSERVACAO DE INSTALACAO - AKI TINTAS	450,00
05	642012025	101300001		8687		MATERIAL DE EXPEDINETES - SUPRIMAIS	172,00
05	642012025	101300001		694		AGROEPESCA	145,00
05	642012025	101300001		693		AGROPESCA	19,50
05	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
05	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	495,28
05	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	8.311,62

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 03/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 03/18							
05	206500066	103200001	6406		500003	PAGAMENTO CIA ULTRAG	1.573,99
05	206500108	103200001	6557		500004	PAGAMENTO VD FABRICA	1.000,00
05	643012006	206500010	2153386		600027	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.	234,54
05	206500010	213500003	2153386		600028	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1,52
05	206500010	213500003	2153386		600029	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	7,04
05	206500010	213500003	2153386		600030	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	2,35
05	643012006	206500010	2153387		600031	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.	4.379,98
05	136100001	206500093	62526		700008	NOTA FISCAL - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2.503,37
05	136100001	206500208	48		700009	NOTA FISCAL - RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA 72953489134	2.704,00
05	642012008	206500066	6548		700010	NOTA FISCAL - CIA ULTRAGAZ S/A	1.233,23
06	117400001	103200001				VALE TRANSPORTE	170,30
06	642012008	101300001	39407			COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - AUTO POSTO SAO JOSE	12,00
06	103200001	230000001				CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	100.599,73
06	645012001	103200001				DESPESAS BANCARIAS.	8,65
06	206500082	103200001	249201		500005	PAGAMENTO RM HOSPITA	4.674,30
06	206501049	103200001	707563		500006	PAGAMENTO CAFE RANCH	1.500,00
06	206510007	206500101	6328		600032	NOTA FISCAL - INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	146.168,94
06	206500101	213500002	6328		600033	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.385,07
06	206500101	213500001	6328		600034	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	16.078,58
06	206500101	213500004	6328		600035	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.461,69
06	206500101	213500003	6328		600036	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	950,10
06	206500101	213500003	6328		600037	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.385,07
06	206500101	213500003	6328		600038	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.461,69
06	206510999	206500069	18648		600039	NOTA FISCAL - GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.573,25
06	641012005	206501007	101		600040	NOTA FISCAL - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	680,00
06	136100001	206501055	16542		700011	NOTA FISCAL - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.248,08
06	641012005	206501007	125		700012	NOTA FISCAL - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	2.220,00
07	208500004	103200001				PAGAMENTO FGTS MES 02/2018.	86.509,71
07	206501030	103200001	3817			PAGAMENTO A MAIOR A NOVO TOQUE	1.045,00
07	642012017	101300001	2951			LANCHE E REFEICAO - PRIME PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	50,00
07	136100001	101300001	11437			MEDICAMENTOS - POP RETIRO	85,00
07	136100001	101300001	12029			MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	300,00

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 03/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 03/18							
07	641012003	101300001		2801		CONSERVACAO DE INSTALACOES - FERRAGISTA SUPREMA	17,90
07	645012001	103200001				DESpesas Bancarias.	8,65
07	645012001	103200001				DESpesas Bancarias.	1,00
07	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	2.598,76
07	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	6.933,30
07	623012009	206500208		50		NOTA FISCAL - 50 - CADEIRA TIPO CAIXA ALTA EXECUTIVA NO TECIDO COR PRETA.	2.328,00
07	206501030	103200001		3817	500007	PAGAMENTO NOVO TOQUE	1.045,00
07	206500130	103200001		4301	500008	PAGAMENTO MARIA ANTO	656,58
07	206500074	103200001		7508	500009	PAGAMENTO POTENCIA D	2.840,00
07	206500189	103200001		32822	500010	PAGAMENTO EUVALDO	6.562,50
07	206500180	103200001		60199	500011	PAGAMENTO CIENTIFICA	730,80
07	206500082	103200001		248149	500012	PAGAMENTO RM HOSPITA	2.511,34
07	136100001	206501049		724722	700013	NOTA FISCAL - CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	1.500,00
07	136100001	206501056		1388	700014	NOTA FISCAL - EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.291,50
07	192000004	292000004		50	700015	NOTA FISCAL - RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA 72953489134	2.328,00
08	103200001	206501030		3817		REEMBOLSO DE VALOR PAGO A MAIOR - NOVO TOQUE IND. E COM. LTDA.	1.045,00
08	642012013	101300001		384		YASMIM CESTAS E CIA	250,00
08	641012005	101300001		128		CONSERVACAO DE VEICULOS - AUTO CENTER	77,00
08	136100001	101300001		12213		MEDICAMENTOS - DORGARIA CRISTO REI	20,00
08	642012005	101300001		8		MATERIAL DE ESCRITORIO - MARIA ADALVA	45,00
08	645012001	103200001				DESpesas Bancarias.	1,00
08	206501007	101300001		103	500013	PAGAMENTO AUTO CENTE	190,00
08	206501024	101300001		876	500014	PAGAMENTO LAVAJATO E	35,00
08	206500189	103200001		33324	500015	PAGAMENTO EUVALDO	2.086,66
08	206500082	103200001		248207	500016	PAGAMENTO RM HOSPITA	825,30
08	643012007	206500189		33357	600041	NOTA FISCAL - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	6.562,50
08	641012005	206501024		876	600042	NOTA FISCAL - CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162	35,00
08	641012005	206501007		103	600043	NOTA FISCAL - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	190,00
08	136100001	206500064		5997	700016	NOTA FISCAL - AMERICA TINTAS EIRELIEPP	3.036,00
08	136100001	206500021		9874	700017	NOTA FISCAL - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS HIGIENE	1.433,00
09	215500002	103200001				PAGAMENTO RESCISAO - JAMES FIGUEIREDO	9.876,46
09	645012001	103200001				DESpesas Bancarias.	2,00
09	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	35.328,16
09	206501025	103200001		4	500017	PAGAMENTO FGL COMUNI	23.325,00
09	206501054	101300001		357	500018	PAGAMENTO BRASIL CEN	360,00
09	206500020	103200001		45938	500019	PAGAMENTO PRIMICIAS	2.124,70
09	641012002	206501054		357	600044	NOTA FISCAL - BRASIL CENTRAL BALANCAS LTDA - ME	360,00

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 03/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 03/18							
09	643012006	206500010		2163832	600045	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.	4.426,87
09	206500010	213500003		2163832	600046	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	28,77
09	206500010	213500003		2163832	600047	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	132,81
09	206500010	213500003		2163832	600048	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	44,27
09	643012006	206500010		2164301	600049	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.	63,30
09	206510999	206500008		17676	600050	NOTA FISCAL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.608,37
09	206500008	213500004		17676	600051	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	54,13
09	206500008	213500003		17676	600052	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	23,45
09	206500008	213500003		17676	600053	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	108,25
09	206500008	213500003		17676	600054	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	36,08
12	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - BRENDA DA SILVEIRA	3.826,90
12	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - MARIA DULCINETE	2.334,92
12	117400001	103200001				PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	106,30
12	641012003	101300001		2821		CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS - FERRAGISTA SUPREMA LTDA	36,00
12	645012001	103200001				DESPESAS BANCARIAS.	36,60
12	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	76.512,03
12	623012009	206501057		42110		COMPRA DE IMOBILIZADO - TERMINAL DIGITAL P/ CENTRAL IMPACTA - INTELBRAS.	1.272,00
12	206500208	103200001		48	500020	PAGAMENTO RALPHE PER	2.704,00
12	206500158	103200001		137	500021	PAGAMENTO L H B S	48.248,14
12	206500011	103200001		1174	500022	PAGAMENTO BR GAAP AS	3.500,00
12	206500065	103200001		2011	500023	PAGAMENTO CENTERLAV	12.368,71
12	206500008	103200001		17420	500024	PAGAMENTO PLANISA PL	3.386,46
12	192000003	292000003		42110	700018	NOTA FISCAL - SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS LTDA-EP	1.272,00
13	103200001	114200003				DEPOSITO REFERENTE A REEMBOLSO DEVIDO A PAGAMENTO DE SALARIO A MAIOR AO COLABORADOR - GILMAR MARQUES BATISTA.	400,00
13	206500134	103200001				PAGAMENTO VIVO S.A	112,80
13	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - RITA DE CASSIA	2.240,95
13	215500003	103200001				FERIAS - GLIMAR	6.046,91
13	642012013	101300001		2827		MOTOCOMPRESSOR - FERRAGISTA SUPREMA	400,00
13	645012001	103200001				DESPESAS BANCARIAS	3,50
13	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	156.816,97
13	206500134	103200001		118	500025	PAGAMENTO VIVO	2.778,62
13	645012002	206500043		2893	500026	PAGAMENTO DE JUROS	0,03
13	206500043	103200001		2893	500027	PAGAMENTO VIP VIGILA	136.120,65
13	206500014	103200001		2132332	500028	PAGAMENTO SANEAGO	9.913,54
13	136100001	206500020		46410	700019	NOTA FISCAL - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	5.024,91
13	136100001	206500082		250676	700020	NOTA FISCAL - RM HOSPITALAR LTDA	674,20

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 03/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 03/18							
14	117400001	103200001				PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	738,30
14	642012018	103200001				PAGAMENTO GRU JUDICIAL - MARISTELA SILVA LOPES	1.460,00
14	208500004	103200001				PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1.620,15
14	215500002	103200001				PAGAMENTO RESCISAO - AIRTON FERREIRA	25.944,90
14	215500002	103200001				PAGAMENTO RESCISAO - MURILO ALVES	8.882,54
14	642012025	101300001	388			BANDEIJA - YASMIM CESTAS E CIA	180,00
14	136100001	101300001	13123			MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	39,90
14	645012001	103200001				DESPESAS BANCARIAS.	26,95
14	103200001	105200001				RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	62.296,03
14	206501047	103200001	340	500029		PAGAMENTO AUTO POSTO	4.007,72
14	206500173	103200001	2756	500030		PAGAMENTO SOLUCOES I	11.400,00
14	206500170	103200001	12866	500031		PAGAMENTO JOULE	12.961,49
14	641012005	206501007	105	600055		NOTA FISCAL - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	160,00
14	136100001	206501007	129	700021		NOTA FISCAL - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	505,00
15	215500002	103200001				PAGAMENTO RESCISAO - ALFREDO SANT ANNA ROCHA	4.430,57
15	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - MARIA APARECIDA	1.887,86
15	213500002	103200001				PAGAMENTO ISS RETIDO REF. MES 02/2018.	4.924,54
15	646012003	213500002	873047			TAXA DE EMOLUMENTO - PREFEITURA DE APARECIDA DE GYN	3,00
15	215500002	103200001				PAGAMENTO RESCISAO - ALFREDO SANT	858,41
15	208500007	103200001				PAGAMENTO CONTRIB. SINDICAL	143,00
15	136100001	101300001	13355			MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	79,80
15	642012004	101300001	7907			MATERIAL DE LIMPEZA - CRISTO REI II	20,00
15	641012005	101300001	140079			CONSERVACAO DE VEICULOS - RAINHA DE BORRACHA	15,00
15	645012001	103200001				DESPESAS BANCARIAS	17,30
15	645012001	103200001				DESPESAS BANCARIAS	10,65
15	103200001	105200001				RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	193.183,43
15	206500208	103200001	50	500032		PAGAMENTO RALPHE PER	2.328,00
15	206500086	103200001	1881	500033		PAGAMENTO EMPORIO RE	177.456,04
15	206500105	103200001	2053	500034		PAGAMENTO A HOSPITAL	1.127,06
16	641012005	101300001	879			CONSERVACAO DE VEICULOS - CELISMAR GABRIEL	110,00
16	103200001	230000001				RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	45.494,86
16	103200001	230000001				RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	483.090,39

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 03/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 03/18							
16	103200001	230000001				RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	471.414,75
16	645012001	103200001				DESpesas Bancarias	25,95
16	622012010	206501053	974			NOTA FISCAL - CLINICA RADIOLOGIKA	660,00
16	206501053	213500003	974			NOTA FISCAL - CLINICA RADIOLOGIKA	30,69
16	206501053	103200001	938	500035		PAGAMENTO CLINICA RA	440,00
16	206500069	103200001	18648	500036		PAGAMENTO GMC	4.573,25
16	206501051	103200001	25950	500037		PAGAMENTO JVC DISTRI	420,00
16	206500153	103200001	38459	500038		PAGAMENTO UBRASPETRO	1.248,80
16	206501050	103200001	248780	500039		PAGAMENTO PAPELARIA	2.660,00
16	136100001	206501058	16784	700022		NOTA FISCAL - DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI	4.800,00
16	136100001	206501059	354003	700023		NOTA FISCAL - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.673,28
18	206501052	103200001	16298	500040		PAGAMENTO PRO-SAUDE	1.400,70
18	642012015	206500134	32018	700024		NOTA FISCAL - TELEFONICA BRASIL S.A.	3.566,24
19	642012017	101300001	2013			LANCHES E REFEICAO - RIBEIRO DISTRIB.	15,00
19	642012025	101300001	699			MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGROPESCA	145,00
19	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS.	25,95
19	206501007	103200001	105	500041		PAGAMENTO AUTO CENTE	160,00
19	206501007	103200001	129	500042		PAGAMENTO AUTO CENTE	505,00
19	206501010	103200001	635	500043		PAGAMENTO CRUZEIRO	48.180,28
19	206500148	103200001	1323	500044		PAGAMENTO UBS TRANSP	140,00
19	206500148	103200001	1324	500045		PAGAMENTO UBS TRANSP	140,00
19	206500101	103200001	6328	500046		PAGAMENTO INTERATIVA	117.446,74
19	206500066	103200001	6548	500047		PAGAMENTO CIA ULTRAG	1.233,23
19	206500134	103200001	32018	500048		PAGAMENTO VIVO	3.566,24
19	206501057	103200001	42110	500049		PAGAMENTO SANTOS DUM	1.272,00
19	206510008	206500105	2073	600056		NOTA FISCAL - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06
19	641012002	101300001	1407	700025		NOTA FISCAL - UNIVERSO INFORMATICA E COMERCIO EIRELI ME	100,00
20	103200001	206500169	62526			REEMBOLSO DEVIDO ERRO DE AUTENTICACAO DE BOLETOS - FRAGA PROD. MEDICOS	2.086,00
20	103200001	206500093	62526			REEMBOLSO DEVIDO PAGAMENTO COM ERRO DE AUTENTICACAO DE BOLETOS.	2.503,37
20	213500003	103200001	933			PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 933 - ACESSO	83,75
20	213500003	103200001	981			PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SON NFS 981 - ACESSO	135,32
20	213500003	103200001	6199			PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 6199 - INTERATIVA	6.887,50
20	213500003	103200001	12747			PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 12747 - JOULE	740,88
20	213500003	103200001	787146			PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 787146 - LAB. PADRAO.	1.816,01

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 03/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 03/18							
20	213500004	103200001		1090		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1090 - SOLIDES	17,42
20	213500003	103200001		2131103		PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 2131103 - TOTVS	10,92
20	213500003	103200001		2142659		PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 2142659 - TOTVS S.A	206,09
20	213500003	103200001		2857		PAGAMENTO CONTRIN. RETIDAS SOB NFS 2857 - VIP VIGILANCIA	7.540,99
20	213500003	103200001		306		PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 306 - WORK7.	259,32
20	208500001	103200001				PAGAMENTO INSS PARTE EMPRESA MES 02/2018.	233.552,40
20	208500002	103200001				PAGAMENTO INSS SEGURADOS MES 02/2018.	88.016,16
20	208500003	103200001				PAGAMENTO INSS TERCEIROS MES 02/2018.	62.745,78
20	213500001	103200001		6199		PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 6199 - INTERATIVA.	16.293,02
20	213500001	103200001		137		PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 137 - LHBS.	1.652,86
20	213500001	103200001		6960		PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 6960 - LIMPA FOSSA.	369,60
20	213500001	103200001		2857		PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 2857 - VIP VIGILANCIA.	17.195,40
20	213500004	103200001		933		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 933 - ACESSO CONSULTORIA	27,02
20	213500004	103200001		981		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 981 - ACESSO CONSULTORIA.	43,65
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - CLEISON RODRIGUES	2.265,97
20	208500005	103200001				PAGAMENTO FERIAS - JACKELINE	76,66
20	208500005	103200001				PAGAMENTO FERIAS - LEANDRA	392,44
20	208500005	103200001				PAGAMENTO FERIAS - THAYS GOMES	32,25
20	208500005	103200001				IRRF SOB FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2018.	62.047,70
20	213500004	103200001		6199		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 6199 - INTERATIVA.	1.481,18
20	213500004	103200001		802821		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 802821 - LAB. PADRAO.	435,75
20	213500004	103200001		17420		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 17420 - PLANISA	54,13
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO - JOSE AUGUSTO.	779,92
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF RESCISAO - HUMBERTO PEREIRA.	13,61
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO - MARLON	843,93
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF RESCISAO - SUZY MARA	173,34
20	213500004	103200001		2858		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 2857 - VIP VIGILANCIA	1.621,72
20	213500004	103200001		323		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 323 - WORK7	83,65

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 03/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 03/18							
20	116000011	213500004				PAGAMENTO A MAIOR DE IRRF SOB 1090 - SOLIDES.	17,41
20	641012003	101300001	693			CONSERVACAO DE INSTALACAO - ALEX RODRIGUES	10,00
20	641012003	101300001	2857			CONSERVACAO DE INSTALACAO - FERRAGISTA SUPREMA LTDA	11,90
20	642012017	101300001	2			LANCHES E REFEICAO - DIVINO BRAZ	105,00
20	136100001	101300001	62306			MEDICAMENTOS - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	28,00
20	136100001	101300001	54238			MEDICAMENTOS - SANTA MARTA	163,77
20	103200001	230000001				RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	570.815,02
20	645012001	103200001				DESpesas Bancarias	3,00
20	206500093	103200001	62526			PAGAMENTO MDL MARTINS	2.503,37
20	206500169	103200001	5455			PAGAMENTO FRAGA PRODUTOS MEDICOS	2.086,00
20	206500061	230000001				ESTORNO DE LANCAMENTO DEVIDO AJUSTE DE SALDO - LANCAMENTO EFETUADO NO DIA 28/02, SEQ. 424.	9.364,76
20	206500010	609012002	2153387	500050		DESCONTO OBTIDO EM PAGAMENTO	0,01
20	206500010	103200001	2153387	500051		PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.379,97
20	643012006	206500099	7506	600057		NOTA FISCAL - HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.229,00
21	206500010	103200001	2127895			PAGAMENTO TOTVS S.A.	3.333,33
21	136100001	101300001	62357			MEDICAMENTOS - CIENTIFICA MEDICA	156,00
21	103200001	230000001				RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	200.000,00
21	645012001	103200001				DESpesas Bancarias.	27,95
21	206500169	103200001	5455	500052		PAGAMENTO FRAGA PROD	2.086,00
21	206501058	103200001	16784	500053		PAGAMENTO DUPLEX EMB	4.800,00
21	206500189	103200001	33357	500054		PAGAMENTO EUVALDO	6.562,50
21	206500020	103200001	46059	500055		PAGAMENTO PRIMICIAS	1.112,00
21	206500093	103200001	62526	500056		PAGAMENTO MARTINS DI	2.503,37
21	206500131	103200001	802821	500057		PAGAMENTO PADRAO	27.263,55
21	206500010	103200001	2128181	500058		PAGAMENTO TOTVS S.A.	5.999,99
21	206500010	103200001	2153386	500059		PAGAMENTO TOTVS S.A.	223,63
21	206510010	206500017	190	600058		NOTA FISCAL - MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	2.200,00
21	641012001	206501050	254699	700026		NOTA FISCAL - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.800,00
21	136100001	206500159	174236	700027		NOTA FISCAL - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.199,00
21	136100001	206501052	17354	700028		NOTA FISCAL - PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	409,23
21	136100001	206501061	219927	700029		NOTA FISCAL - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	600,00
22	642012025	101300001	1498			MATERIAL DE EXPEDIENTE - DOCELAGENS EMBALAGENS	58,90
22	641012003	101300001	698			ALEX RODRIGUES	35,00
22	136100001	101300001	14342			MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	144,00

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 03/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 03/18							
22	623012009	206501062	50			COMPRA DE IMOBILIZADO - CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL.	9.000,00
22	192000003	292000003	50		700030	NOTA FISCAL - POLIBRISA CLIMATIZACAO EIRELI - ME	9.000,00
23	208500006	103200001				PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/208.	10.818,23
23	642012017	101300001	34139			LANCHES - SENDAS DISTRIBUIDORA	48,71
23	642012025	101300001	1466			EMBALAGENS JK LTDA	99,00
23	105200001	103200001				APLICACAO	1.017.177,53
23	103200001	105200001				RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	12.491,51
23	206500006	103200001	323		500060	PAGAMENTO WORK7	5.233,70
23	206501059	103200001	354003		500061	PAGAMENTO WERBRAN DI	1.673,28
23	642012015	206500134	318		700031	NOTA FISCAL - TELEFONICA BRASIL S.A.	2.961,40
23	136100001	206501028	15939		700032	NOTA FISCAL - ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.058,00
26	136100001	101300001	14953			MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	290,00
26	645012001	103200001				DESPEZA BANCARIA	59,30
26	103200001	105200001				RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	16.364,48
26	206501007	103200001	101		500062	PAGAMENTO AUTO CENTE	680,00
26	206501007	103200001	125		500063	PAGAMENTO AUTO CENTE	2.220,00
26	206500060	103200001	993		500064	PAGAMENTO ACESSO	2.598,70
26	206500008	103200001	17676		500065	PAGAMENTO PLANISA PL	3.386,46
26	206500159	103200001	174236		500066	PAGAMENTO ATIVA COME	3.199,00
26	206500010	103200001	2163832		500067	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.221,02
26	643012007	206500189	33597		600059	NOTA FISCAL - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	2.118,66
26	206510001	206500006	341		600060	NOTA FISCAL - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME	5.576,67
26	206500006	213500004	341		600061	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	83,65
26	206500006	213500003	341		600062	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	36,25
26	206500006	213500003	341		600063	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	167,30
26	206500006	213500003	341		600064	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	55,77
26	642012024	206500066	6765		700033	NOTA FISCAL - CIA ULTRAGAZ S/A	1.741,67
27	642012018	101300001	86202			TAXAS CARTORIAS - REGISTRO DE IMOVEIS E 1. TABELIONATO DE NOTAS	41,53
27	623012009	206500073	132325			HIGH TECH INFORMATICA IND. COMERCIO	6.124,99
27	192000003	292000003	132325		700034	NOTA FISCAL - HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EI	6.124,99
28	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - ADOLFO CARLOS	2.586,64
28	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - CATARINO	3.897,42
28	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - ELIS MARINA MONTEIRO	5.962,16
28	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - MAIRANA	4.000,53

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 03/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 03/18							
28	215500003	103200001				PAGAMENTO FEIRAS - RACHEL BASTOS	4.178,38
28	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - SEBASTIANA INES	3.994,04
28	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - WILLIAN RODRIGUES	2.684,57
28	117400001	103200001				PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	7.834,30
28	642012025	101300001	437			MATERIAL DE EXPEDIENTE - F K COM. DE PRODUTOS AGROP.	96,00
28	645012001	103200001				DESPEAS BANCARIAS	17,30
28	645012001	103200001				DESPEAS BANCARIAS	20,30
28	103200001	105200001				RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	39.108,44
28	641012005	206501007	106			NOTA FISCAL - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	290,00
28	206520007	622012012	6463			REDUCAO REFERENTE A GLOSA 03/2018.	984,40
28	206500017	103200001	190	500068		PAGAMENTO MARIA APAR	2.200,00
28	206500019	101300001	14482	500069		PAGAMENTO COPIADORA	15,00
28	206501052	103200001	16594	500070		PAGAMENTO PRO-SAUDE	1.732,80
28	136100001	206500019	14482	600065		NOTA FISCAL - COPIADORA MARISTA LTDA - ME	15,00
28	643012001	206500007	1332	600066		NOTA FISCAL - TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.379,44
28	136100001	206501028	16031	700035		NOTA FISCAL - ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	544,00
29	103200001	101300001				TRANSFERENCIA DE SALDO	33,21
29	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - ISABELA PEREIRA	3.939,35
29	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - ROSILENE QUEIROZ	1.922,34
29	206500061	103200001				PAGAMENTO SEGURO SURAS.A	3.397,47
29	641012003	101300001	783			CONSERVACAO DE INSTALACAO - J MENDONCA	17,99
29	645012001	103200001				DESPEAS BANCARIAS.	9,65
29	103200001	105200001				RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	10.362,66
29	105200001	603012001				RENDIMENTO BRUTO DO MES	13.519,56
29	642012007	206500014				CONFORME FATURA SANEAGO S.A	11.077,98
29	112100002	600012001				LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO - RESCISAO DO MES DE MARÇO - AIRTON FERREIRA, ALFREDO SANT ANNA, JAMES FIGUEIREDO, MARCIA ROSARIO, MURILO ALVES, SANDRO GOUVEA.	75.117,96
29	643012002	206520001				APROPRIACAO DE DESPESA - WORK7 AUDITORES.	5.576,67
29	643012004	206510999	1077			NOTA FISCAL - ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP.	16.465,00
29	623012008	206500086	1944			NOTA FISCAL - EMPORIO REPRESENTACOES LTDA.	164.840,71

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 03/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 03/18							
29	640012004	206510999		644		NOTA FISCAL - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE	56.225,50
29	622012001	136100001				CONFORME RELATORIO DE FARMACIA - MEDICAMENTOS CONSUMIDOS NO MES DE 03/2018.	35.722,20
29	136100001	622012001				AJUSTE DE ESTOQUE	1.253,44
29	230000001	600012001				RECONHECIMENTO DE RECEITA	2.384.041,52
29	206500105	103200001		2073	500071	PAGAMENTO A HOSPITAL	1.127,06
29	641012001	206500158		138	600067	NOTA FISCAL - L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	49.901,00
29	206500158	213500001		138	600068	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.652,86
30	643012004	206510999		17749		NOTA FISCAL - PLANISA PLANEJAMENTO	3.608,37
30	114200001	215500003				ADIANTAMENTO DE FERIAS	35.253,61
30	114200003	640012001				SALARIO PAGO A MAIOR.	1.228,61
30	621012010	117400001				APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE.	6.539,04
30	640012010	117400001				APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE.	1.209,56
30	622012008	136100001				CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE - MATERIAL DE USO E CONSUMO CONSUMIDOS NO MES 03/2018.	26.568,56
30	622012008	136100001				CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS NO MES 03/2018.	7.539,09
30	622012012	206520007				APROPRIACAO DE DESPESA - INTERATIVA - DEDET.	149.377,24
30	622012013	206520008				APROPRIACAO DE DESPESA - A HOSPITALAR.	1.127,06
30	643012005	206520009				APROPRIACAO DE DESPESA - VIP VIGILANCIA	165.137,04
30	641012005	206520010				APROPRIACAO DE DESPESA - MARIA APARECIDA.	2.200,00
30	641012002	206520012				APROPRIACAO DE DESPESA - JOULE	15.932,99
30	643012006	206520014				APROPRIACAO DE DESPESA - SOLIDES	1.161,40
30	641012003	206520016				APROPRIACAO DE DESPESA - VALK EQUIPAMENTOS	5.000,00
30	622012012	206510999		2029		NOTA FISCAL - 2029 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP.	14.557,53
30	230000006	206500003				ESTORNO DE VALOR - DEVIDO AJUSTE DE SALDO - LANCAMENTO DIA 02/01, SEQ. 826.	26.033,89
30	230000006	206500003				ESTORNO DE VALOR - DEVIDO AJUSTE DE SALDO - LANCAMENTO DIA 02/01, SEQ. 827.	24.772,02
30	230000006	206500003				ESTORNO DE VALOR - DEVIDO AJUSTE DE SALDO - LANCAMENTO DIA 31/01 SEQ. 828.	25.579,94
30	609012002	603012002				LANCAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO.	0,01

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 03/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 03/18							
30	608012002	603012002				LANCAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO.	129,65
30	642012006	206510999		18872		NOTA FISCAL - GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.393,50
30	136100001	622012001				AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE.	16.361,13
31	640012001	215500001			1	REMUNERACOES	126.242,94
31	640012016	218500001			1	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	17.403,57
31	641012006	117200001	LM		1	APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO VEICULAR 05/12 AVOS - SURA SE	1.581,98
31	640012016	218500001			2	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	1.392,27
31	640012004	215500001			3	ADICIONAIS	50.261,60
31	640012016	218500001			3	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	3.480,73
31	640012016	218500001			4	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	348,05
31	640012007	215500001			5	FERIAS	642,96
31	640012016	218500001			5	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	1.009,39
31	640012016	218500001			6	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	174,04
31	621012016	218500001			7	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	76.755,02
31	621012016	218500001			8	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	6.050,35
31	621012016	218500001			9	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	15.126,09
31	621012016	218500001			10	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.512,50
31	215500001	208500002			11	INSS SEGURADOS	8.434,57
31	621012016	218500001			11	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	4.386,08
31	621012016	218500001			12	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	756,22
31	215500001	208500005			13	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	29.362,91
31	640012017	218500002			13	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	21.570,02
31	640012017	218500002			14	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	1.777,02
31	215500001	215500003			15	LIQUIDO DE FERIAS	580,96
31	640012017	218500002			15	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	4.442,56
31	640012017	218500002			16	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	444,23
31	640012017	218500002			17	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	1.288,37
31	640012017	218500002			18	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	222,13
31	215500001	640012010			19	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	152,64
31	218500002	621012017			19	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	5.780,27
31	218500002	621012017			20	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	3.628,34
31	640012014	208500004			21	FGTS	14.171,82
31	218500002	621012017			21	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	9.070,42
31	640012012	208500001			22	INSS EMPRESA	38.972,45
31	218500002	621012017			22	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	906,93
31	640012013	208500003			23	INSS TERCEIROS	10.274,56
31	218500002	621012017			23	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	2.630,53
31	640012015	208500006			24	PIS	1.771,48

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 03/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 03/18							
31	218500002	621012017			24	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	453,56
31	218500002	640012017			25	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	236,61
31	621012001	215500001			29	REMUNERACOES	772.897,11
31	621012003	215500001			30	HORAS EXTRAS	4.035,74
31	621012004	215500001			31	ADICIONAIS	137.987,22
31	621012006	215500001			32	INDENIZACOES	11.920,29
31	621012007	215500001			33	FERIAS	61.350,13
31	621012008	215500001			34	13 SALARIO	6.993,53
31	208500001	215500001			35	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	3.297,68
31	215500001	208500007			37	CONTRIBUICAO SINDICAL	669,13
31	215500001	208500007			38	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	117,00
31	215500001	208500002			39	INSS SEGURADOS	80.209,22
31	215500001	208500005			41	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	45.094,27
31	215500001	215500002			42	LIQUIDO RESCISAO	67.417,07
31	215500001	215500003			43	LIQUIDO FERIAS	18.722,71
31	215500001	114200003			44	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.228,61
31	215500001	621012001			45	DESCONTO AUXILIO DOENCA	24.116,20
31	215500001	621012001			46	DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	5.485,53
31	215500001	621012010			47	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	4.398,87
31	621012014	208500004			49	FGTS	73.638,64
31	621012012	208500001			50	INSS EMPRESA	200.589,20
31	621012013	208500003			51	INSS TERCEIROS	52.882,60
31	621012015	208500006			52	PIS	9.117,69
31	218500002	621012017			53	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	8.014,12
31	218500001	621012016			54	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	2.573,62
31	215500001	645012003			57	DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)	30,00
31	218500001	208500004			64	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	298,14
31	215500001	623012008			67	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	505,92
31	215500001	623012008			68	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	4.101,92
31	600012999	900020000	TR			APROPRIACAO	2.487.454,67
31	603012999	903020000	TR			APROPRIACAO	13.649,22
31	908020000	608012999	TR			APROPRIACAO	129,65
31	921020000	621012999	TR			APROPRIACAO	1.375.479,06
31	922020000	622012999	TR			APROPRIACAO	242.607,56
31	923020000	623012999	TR			APROPRIACAO	178.957,86
31	940020000	640012999	TR			APROPRIACAO	351.707,39
31	941020000	641012999	TR			APROPRIACAO	82.231,76
31	942020000	642012999	TR			APROPRIACAO	32.344,38
31	943020000	643012999	TR			APROPRIACAO	236.842,77
31	945020000	645012999	TR			APROPRIACAO	800,46
31	946020000	646012999	TR			APROPRIACAO	3,00