

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 04/2018							
1	643012006	206500173		2836	NOTA FISCAL SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00	156
1	642012015	206500134		418	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	3.547,71	228
2	114200001	103200001		0	PAGAMENTO FERIAS - MOAMA SALVIANO	6.371,67	1
2	215500001	103200001		0	PAGAMENTO SALARIO A PAGAR MES 03/2018.	878.141,36	2
2	215500001	103200001		0	PAGAMENTO SALARIO - GILMAR MENDES	5.184,73	4
2	101300001	103200001		300090	SAQUE PARA SUPRIR CAIXA - CHEQUE N° 300090	5.000,00	135
2	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	946.611,98	375
2	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	8,65	449
2	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	8,65	450
2	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	8,65	451
2	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	8,65	452
2	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	8,65	453
2	206500134	642012015		0	REVERSÃO PARCIAL DO REGISTRO CONTÁBIL N° 287, EM 23/03/2018. AGRUPADO NA FATURA ESTÁ O PARCEAMENTO DE APARELHOS TELEFONICOS.	1.409,00	598
2	645012002	206500131		787146	AJUSTE DE SALDO CONTÁBIL. VINCULADO AO REGISTRO N° 202, EM 02/02/2018.	0,01	600
2	206510012	206520012		0	ESTORNO DE SALDO RESIDUAL DE CONTRATO.	5.310,97	602
2	215500002	621012001		0	AJUSTE DE LANÇAMENTO CONTÁBIL N° 149, EM 31/03/2018.	119,27	606
2	116100004	116000011		1090	REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL N° 61, EM 20/03/2018. TRANSFERENCIA. RELATIVO A IRRF NÃO DESCONTADO DO FORNECEDOR NO PAGAMENTO DA NOTA 1090.	17,41	611
2	112100001	230000001		0	TRANSFERENCIA DE SALDO RELATIVO A 03/2018.	1.050.615,21	612
2	206501062	103200001		50	PAGAMENTO POLIBRISA	9.000,00	272
2	206501063	103200001		1087	PAGAMENTO COMERCIAL	3.745,20	273
2	206500099	103200001		7303	PAGAMENTO HUMA	1.229,00	274
2	206501052	103200001		16724	PAGAMENTO PRO-SAUDE	989,60	275
2	206500067	103200001		45295	PAGAMENTO META DISTR	1.900,00	276
2	206500180	103200001		61259	PAGAMENTO CIENTIFICA	2.091,60	277
2	206500082	103200001		249924	PAGAMENTO RM HOSPITA	2.691,00	278
2	206500131	103200001		813386	PAGAMENTO PADRAO	27.592,17	279
2	206500068	103200001		833608	PAGAMENTO HOSPPAR IN	2.568,00	280
2	206500010	103200001		2142660	PAGAMENTO TOTVS S.A.	63,40	281
2	206510009	206500043		2926	NOTA FISCAL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	162.171,83	157
2	206500043	213500001		2926	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	16.888,50	158
2	206500043	213500004		2926	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.621,72	159
2	206500043	213500003		2926	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.054,12	160
2	206500043	213500003		2926	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.865,15	161
2	206500043	213500003		2926	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.621,72	162
2	206510012	206500170		12966	NOTA FISCAL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15.932,99	163
2	206500170	213500002		12966	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	477,99	164
2	206500170	213500001		12966	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.752,63	165
2	206500170	213500003		12966	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	103,56	166
2	206500170	213500003		12966	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	477,99	167
2	206500170	213500003		12966	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	159,33	168
2	206510999	206501010		644	NOTA FISCAL CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	56.225,50	170
2	206510999	206500060		1077	NOTA FISCAL ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	16.465,00	171
2	206500060	213500004		1077	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	246,98	172
2	206500060	213500003		1077	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	107,02	173
2	206500060	213500003		1077	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	493,95	174
2	206500060	213500003		1077	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	164,65	175
2	206510015	206501042		2901	NOTA FISCAL SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40	176
2	206510999	206500008		17749	NOTA FISCAL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.608,37	177
2	206500008	213500004		17749	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	54,13	178
2	206500008	213500003		17749	PIS RETIDO SOB SERVICO		

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 04/2018							
2	206500008	213500003		17749	CONTRATADO COFINS RETIDO SOB SERVICO	23,45	179
2	206500008	213500003		17749	CONTRATADO CSLL RETIDO SOB SERVICO	108,25	180
2	641012005	206501047		371	CONTRATADO NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	36,08	181
2	642012008	206501047		371	NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	31,97	229
3	642012014	103200001		0	ANUIDADE 2018 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA.	3.821,10	230
3	642012014	103200001		0	RENOVACAO DE CLASSE - CONSELHO DE CLASSE	757,80	6
3	642012014	103200001		0	RENOVACAO DE CERTIFICADO - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	259,00	7
3	117400001	103200001		0	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	131,00	8
3	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	234,30	9
3	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10.253,39	376
3	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	8,65	455
3	206501056	101300001		1500	PAGAMENTO EMBALAGENS	8,65	456
3	206500099	103200001		7382	PAGAMENTO HUMA	150,00	282
3	206500099	103200001		7506	PAGAMENTO HUMA	1.229,00	283
3	206510999	206500131		827105	PAGAMENTO HUMA NOTA FISCAL LABORATORIO PADRAO S.A.	1.229,00	284
3	206500131	213500004		827105	IRRF RETIDO SOB SERVICO	25.654,86	182
3	206500131	213500003		827105	CONTRATADO PIS RETIDO SOB SERVICO	384,82	183
3	206500131	213500003		827105	CONTRATADO COFINS RETIDO SOB SERVICO	166,76	184
3	206500131	213500003		827105	CONTRATADO CSLL RETIDO SOB SERVICO	769,65	185
3	206510999	206500065		2029	CONTRATADO NOTA FISCAL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	256,55	186
3	643012004	206501065		1109	NOTA FISCAL RICARDO SANTIAGO JABUR	14.557,53	187
3	643012006	206500011		1205	NOTA FISCAL BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	2.445,00	188
3	136100001	206501028		16156	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	3.500,00	189
3	623012008	206500086		1944	NOTA FISCAL EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	2.600,02	231
3	136100001	206501056		1500	NOTA FISCAL EMBALAGENS JK LTDA - ME	164.840,68	232
4	642012014	103200001		0	ANUIDADE 2018 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	150,00	233
4	215500001	103200001		300091	PAGAMENTO COM CHEQUE DE SALARIO - GILMAR MARQUES	1.584,55	10
4	136100001	101300001		16275	PAGAMENTO NFce 16275 - DROGARIA CRISTO REI	1.675,58	11
4	136100001	101300001		16276	PAGAMENTO NFce 16276 - DROGARIA CRISTO REI	49,90	136
4	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	242,94	137
4	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	5.037,79	377
4	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	8,65	457
4	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA INTERNET	8,65	458
4	623012009	206500167		1293	TARIFA BANCARIA	531,36	481
4	192000007	292000007		2177410	NOTA FISCAL - MOVEIS CARVALHO AQUISIÇÃO DE SOFTWARE. CESSÃO E BASE DE DADOS PROPOSTA 925489/01 E 925483/02 - TOTVS S.A	1.350,00	590
4	206501070	101300001		2939	PAGAMENTO DROGARIA D	4.379,97	608
4	206501044	101300001		3164	PAGAMENTO MARCOS	92,00	285
4	206501069	101300001		14245	PAGAMENTO MOTOCELL T	15,00	286
4	206500073	103200001		132325	PAGAMENTO HIGH TECH	320,00	287
4	206501049	103200001		724722	PAGAMENTO HIGH TECH	6.124,99	288
4	136100001	206501044		3164	PAGAMENTO CAFE RANCH NOTA FISCAL MARCOS ALBANO DA SILVA	1.500,00	289
4	643012006	206500010		2177409	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	15,00	190
4	206500010	213500003		2177409	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	234,54	191
4	206500010	213500003		2177409	CONTRATADO COFINS RETIDO SOB SERVICO	1,52	192
4	206500010	213500003		2177409	CONTRATADO CSLL RETIDO SOB SERVICO	7,04	193
4	623012009	206500010		2177410	CONTRATADO NOTA FISCAL TOTVS S.A.	2,35	194
4	641012002	206501069		14245	NOTA FISCAL MOTOCELL TELECOM EIRELI - EPP	4.379,97	195
4	136100001	206501070		2939	NOTA FISCAL DROGARIA DROGACANEDO EIRELLI	320,00	235
4	192000003	292000003		1293	NOTA FISCAL UM AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS PHILCO - MOVEIS CARVALHO LTDA EPP	92,00	236
5	215500002	103200001		0	PAGAMENTO RESCISAO - SANDRO GOUVEA	1.350,00	237
5	215500002	103200001		0	PAGAMENTO RESCISAO - JAMES FIGUEIREDO	13.723,96	13
5	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	425,34	14
5	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	8,65	459
					INTERNET	8,65	460

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 04/2018							
5	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA	1,00	482
5	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA	1,00	483
5	103200001	230000001		0	RECEBIMENTO - SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO	154.970,12	491
5	103200001	230000001		0	RECEBIMENTO - SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO	92.787,80	492
5	206500101	213500002		6463	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.451,79	593
5	206500006	103200001		341	PAGAMENTO WORK7	5.233,70	290
5	206501024	101300001		885	PAGAMENTO LAVAJATO E	35,00	291
5	206501056	103200001		1388	PAGAMENTO EMBALAGENS	1.291,50	292
5	206501055	103200001		16542	PAGAMENTO NL PRODUTO	2.248,08	293
5	206500189	103200001		33597	PAGAMENTO EUVALDO	2.118,66	294
5	206501034	101300001		34993	PAGAMENTO SENDAS DIS	199,65	295
5	206510007	206500101		6463	NOTA FISCAL INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	148.392,84	196
5	206500101	213500001		6463	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	16.323,21	197
5	206500101	213500004		6463	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.483,93	198
5	206500101	213500003		6463	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	964,55	199
5	206500101	213500003		6463	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.451,79	200
5	206500101	213500003		6463	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.483,93	201
5	622012010	206501053		978	NOTA FISCAL CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME	560,00	202
5	206501053	213500001		978	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	26,04	203
5	641012005	206501024		885	NOTA FISCAL CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162	35,00	204
5	642012019	206501025		7	NOTA FISCAL FGL FABRIC	2.880,00	205
5	623012008	206501034		34993	NOTA FISCAL SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ56	199,65	238
6	208500004	103200001		0	PAGAMENTO GRRF - SANDRO GOUVEA CARDOSO	4.258,32	12
6	208500004	103200001		0	PAGAMENTO FGTS MES 03/2018.	86.488,45	15
6	117400001	103200001		1605172	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	338,30	16
6	642012017	101300001		332133	PAGAMENTO NfCe 332133 - JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS	77,62	138
6	642012017	101300001		1582	PAGAMENTO NfCe 1582 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MUNIZ	9,52	139
6	643012007	206500189		34003	NOTA FISCAL 34003 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	6.562,50	575
6	206501065	103200001		1109	PAGAMENTO PROSPERA A	2.445,00	296
6	206501056	101300001		1524	PAGAMENTO EMBALAGENS	30,00	297
6	206500064	103200001		5997	PAGAMENTO AMERICA TI	3.036,00	298
6	206500021	103200001		9874	PAGAMENTO EFATA PROD	1.433,00	299
6	136100001	206500096		1602	NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	2.112,00	239
6	136100001	206500096		1605	NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	2.569,40	240
6	641012003	206501056		1524	NOTA FISCAL	30,00	241
9	114200001	103200001		0	PAGAMENTO FERIAS - JHONATAN	2.036,44	17
9	114200001	103200001		0	PAGAMENTO FERIAS - ALESSANDRA ALVES	2.493,62	18
9	114200001	103200001		0	PAGAMENTO FERIAS - KELLY CHISTIANE	5.699,70	19
9	136100001	101300001		17043	PAGAMENTO NfCe 17043 - DROGARIA CRISTO REI	55,00	140
9	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	211.921,61	378
9	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	461
9	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	462
9	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	463
9	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	464
9	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA	1,00	484
9	105200002	103200001		0	TARIFA BANCARIA	1,00	485
9	206500158	103200001		138	TRANSFERENCIA PARA A CONTA POUPANCA - RESERVA TECNICA	261.802,82	493
9	206500116	101300001		712	PAGAMENTO L H B S	48.248,14	300
9	206500065	103200001		2029	PAGAMENTO ALEX	318,00	301
9	206501078	101300001		4990	PAGAMENTO CENTERLAV	14.557,53	302
9	206500066	103200001		6765	PAGAMENTO FERRAGISTA	180,00	303
9	641012001	206500116		712	PAGAMENTO CIA ULTRAG	1.741,67	304
9	643012006	206500010		2188955	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	318,00	206
9	206500010	213500003		2188955	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.426,87	207
9	206500010	213500003		2188955	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	28,77	208
9	206500010	213500003		2188955	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	132,81	209
9	206500010	213500003		2188955	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	44,27	210
9	643012006	206500010		2188956	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	63,30	211
9	641012003	206501078		4990	NOTA FISCAL	180,00	242
9	136100001	206501028		16281	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	200,00	243
10	646012001	103200001		0	PAGAMENTO CREA - GO	82,94	20
10	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	37.933,78	379
10	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	465

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 04/2018							
10	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	466
10	206501079	101300001		60	PAGAMENTO TEREZINHA	93,10	305
10	206500060	103200001		1077	PAGAMENTO ACESSO	15.452,40	306
10	206500007	103200001		1332	PAGAMENTO TAXIS CONTA	22.379,44	307
10	206501028	101300001		16298	PAGAMENTO ASTHAMED C	291,20	308
10	642012004	206501079		60	NOTA FISCAL	93,10	244
10	136100001	206501028		16298	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	291,20	245
11	136100001	103200001		1	NOTA FISCAL - CERRADO COMERCIAL	165,00	21
11	206501053	103200001		974	PAGAMENTO CLINICA RADIOLOGIKA	629,31	22
11	117400001	103200001		0	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	378,30	23
11	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2.551,11	380
11	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	467
11	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	468
11	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	469
11	206501072	101300001		244	PAGAMENTO J MENDONCA	140,00	309
11	206500167	103200001		1293	PAGAMENTO MOVEIS CAR	1.350,00	310
11	206501071	101300001		22689	PAGAMENTO GOIAS FECH	200,00	311
11	643012098	206500096		43	NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	370,00	212
11	641012001	206501071		22689	NOTA FISCAL GOIAS FECHADURAS LTDA	200,00	246
11	641012001	206501072		244	NOTA FISCAL J MENDONCA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA	90,97	247
11	641012003	206501072		244	NOTA FISCAL J MENDONCA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA	49,03	248
12	114200001	103200001		0	PAGAMENTO FERIAS - ADRIELLY FONTES	2.062,21	24
12	642012008	101300001		44477	PAGAMENTO NfCe 44477 - AUTO POSTO ENTRE TREVOS	100,00	141
12	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	14.343,82	381
12	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	470
12	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	471
12	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA	1,00	486
12	206501073	101300001		7171	PAGAMENTO CASA FACIL	155,00	312
12	206500020	103200001		46410	PAGAMENTO PRIMICIAS	5.024,91	313
12	206500082	103200001		250676	PAGAMENTO RM HOSPITA	674,20	314
12	206500189	103200001		340003	PAGAMENTO EUVALDO	6.562,50	315
12	206510016	206501025		9	NOTA FISCAL FGL FABRIC	23.325,00	213
12	641012001	206501073		7171	NOTA FISCAL CASA FACIL LTDA ME	155,00	249
12	136100001	206501074		2	NOTA FISCAL CERRADO COMERCIAL & SERVICOS EIRELI-ME	3.335,40	250
12	136100001	206501051		26427	NOTA FISCAL JVC DISTRIBUIDORA LTDA	1.344,00	251
13	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	200.625,29	382
13	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	472
13	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	473
13	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA	1,00	487
13	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA	1,00	488
13	206501025	103200001		7	PAGAMENTO FGL FABRIC	2.880,00	316
13	206500134	103200001		318	PAGAMENTO VIVO	2.961,40	317
13	206500011	103200001		1205	PAGAMENTO BR GAAP AS	3.500,00	318
13	206500086	103200001		1944	PAGAMENTO EMPORIO RE	164.840,71	319
13	206501042	103200001		2901	PAGAMENTO RH-PRO	1.161,40	320
13	206500134	103200001		42018	PAGAMENTO VIVO	112,80	321
13	206500067	103200001		45684	PAGAMENTO META DISTR	14.070,00	322
13	206500014	103200001		21323321	PAGAMENTO SANEAGO	11.077,98	323
13	206510999	206500069		18872	NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.393,50	214
14	641012001	206501075		94	NOTA FISCAL E P DE SOUZA PIRES - ME	15,00	252
16	213500002	103200001		875744	PAGAMENTO ISS RETIDO MES 03/2018.	4.866,06	25
16	646012003	213500002		875744	TAXA DE EMOLUMENTO.	3,00	26
16	114200001	103200001		0	PAGAMENTO FERIAS - FATIMA PIRES	1.792,93	27
16	206501007	103200001		106	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA	290,00	28
16	206501007	103200001		130	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA	1.050,00	29
16	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	144.130,14	383
16	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	474
16	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA	1,00	489
16	206501075	101300001		94	PAGAMENTO E P DE SOU	15,00	324
16	645012002	206500043		2926	PAGAMENTO DE JUROS	0,03	325
16	206500043	103200001		2926	PAGAMENTO VIP VIGILA	136.120,65	326
16	136100001	206500020		46893	NOTA FISCAL PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	2.747,90	253
16	642012024	206500066		6982	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	1.692,25	254
17	136100001	101300001		18371	PAGAMENTO NfCe 18371 - DROGARIA CRISTO REI	190,60	142
17	136100001	101300001		10885	PAGAMENTO NfCe 10885 - PAGUE MENOS	105,13	143
17	136100001	101300001		10886	PAGAMENTO NfCe 10886 - PAGUE MENOS	59,12	144

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 04/2018							
17	136100001	101300001		10884	PAGAMENTO NFCe 10884 - PAGUE MENOS	112,60	145
17	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3.862,57	384
17	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	475
17	206501047	103200001		371	PAGAMENTO AUTO POSTO	3.853,07	327
17	206500116	101300001		721	PAGAMENTO ALEX	36,00	328
17	206500012	101300001		785	PAGAMENTO PANIFICADO	162,25	329
17	206500212	101300001		2398	PAGAMENTO TELEFESTA	26,00	330
17	206501028	101300001		16507	PAGAMENTO ASTHAMED C	124,42	331
17	206500016	101300001		21037	PAGAMENTO BORRACHAS	156,80	332
17	642012005	206501080		1427	NOTA FISCAL	1.537,00	215
17	641012001	206500116		721	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	36,00	216
17	642012007	206500111		7012	NOTA FISCAL LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA	575,00	217
17	206500111	213500001		7012	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	63,25	218
17	642012006	206500212		2398	NOTA FISCAL MARIA HELENA DA SILVA CAMPOS EIRELI - ME	26,00	219
17	641012005	206500016		21037	NOTA FISCAL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	156,80	255
17	136100001	206501028		16507	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	124,42	256
17	642012013	206500074		7823	NOTA FISCAL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI -	330,00	257
17	642012017	206500012		785	NOTA FISCAL PANIFICADORA E CONFETARIA SAO MIGUEL ARCANJO	162,25	258
18	136100001	101300001		18546	PAGAMENTO NFCe 18546 - DROGARIA CRISTO REI	54,00	146
18	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	182.798,33	385
18	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	476
18	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	477
18	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	478
18	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	479
18	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA	1,00	490
18	206501074	103200001		2	PAGAMENTO CERRADO CO	3.335,40	333
18	206501025	103200001		9	PAGAMENTO FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS EIRELI - ME	23.325,00	334
18	206500109	101300001		41	PAGAMENTO MARIA ADAL	132,00	335
18	206501066	101300001		224	PAGAMENTO ELIS CONST	500,00	336
18	206500134	103200001		418	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	3.547,71	337
18	206501053	103200001		978	PAGAMENTO CLINICA RA	533,96	338
18	206500007	103200001		1304	PAGAMENTO TAXS CONTA	21.374,11	339
18	206500173	103200001		2836	PAGAMENTO SOLUCOES I	11.400,00	340
18	206500101	103200001		6463	PAGAMENTO INTERATIVA	119.233,65	341
18	206500180	101300001		64069	PAGAMENTO CIENTIFICA	228,00	342
18	643012098	206501066		224	NOTA FISCAL ELIS CONSTRUCOES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES	500,00	220
18	136100001	206500109		41	NOTA FISCAL MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	132,00	221
18	136100001	206500180		64069	NOTA FISCAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	228,00	259
19	642012014	103200001		0	PAGAMENTO DE ANUIDADE CONSELHO REGIONAL DE ADM	1.851,72	30
19	215500002	103200001		0	PAGAMENTO DE RESCISAO - GERALDO NELSON FRANCISCO	675,90	31
19	215500002	103200001		0	PAGAMENTO DE RESCISAO - HORLANDO LIMA COSTA	2.636,56	32
19	215500002	103200001		0	PAGAMENTO DE RESCISAO - FLAVIA FRANCA DOS REIS	966,65	33
19	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	34
19	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	35
19	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	36
19	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	37
19	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - T D DIN AG	1,50	38
19	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00	39
19	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00	40
19	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00	41
19	103200001	230000001		0	RECEBIMENTO - SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO	580.871,17	494
19	105200002	103200001		0	TRANSFERENCIA PARA A CONTA POUpanca - RESERVA TECNICA	158.138,64	495
19	206501010	103200001		644	PAGAMENTO CRUZEIRO	56.225,50	343
19	206500170	103200001		12966	PAGAMENTO JOULE	12.961,49	344
19	206500069	103200001		18872	PAGAMENTO GMC	4.393,50	345
20	213500003	103200001		993	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 993 - ACESSO CONSULTORIA	128,76	42
20	213500003	103200001		6328	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 6328 - INTERATIVA	6.796,86	43
20	213500003	103200001		12866	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 12866 - JOULE ENGENHARIA	740,88	44
20	213500003	103200001		802821	PAGAMENTO DE CSRF 802821 - LAB. PADRAO	1.350,83	45
20	213500003	103200001		17420	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS		

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 04/2018							
20	213500003	103200001		17676	17420 - PLANISA PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS	167,79	46
20	213500003	103200001		2153386	17676 - PLANISA PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS	167,79	47
20	213500003	103200001		2163832	2153386 - TOTVS S.A PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS	10,90	48
20	213500003	103200001		2983	2163832 - TOTVS S.A PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS	205,85	49
20	213500003	103200001		323	2983 - VIP VIGILANCIA PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 323	7.540,99	50
20	213500001	103200001		6328	- WORK7 PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOB	259,32	51
20	213500001	103200001		12866	NFS 6328 - INTERATIVA PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOB	16.078,58	52
20	208500002	103200001		32018	NFS 12866 - JOULE ENGENHARIA PAGAMENTO DE INSS PARTE	1.752,63	53
20	208500003	103200001		32018	EMPREGADO - MES 03/2018 PAGAMENTO DE INSS TERCEIROS -	88.643,79	54
20	208500001	103200001		32018	MES 03/2018 PAGAMENTO DE INSS PARTE	63.157,16	55
20	213500001	103200001		138	EMPRESA - MES 03/2018 PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOB	236.263,97	56
20	213500001	103200001		2893	NFS 138 - LHBS CONSTRUTORA PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS	1.652,86	57
20	213500004	103200001		993	2893 - VIP VIGILANCIA PAGAMENTO SOB NFS 993 -	16.888,50	58
20	208500005	103200001		0	ACESSO PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS -	41,54	59
20	208500005	103200001		0	CATARINO DE OLIVEIRA PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS -	310,69	60
20	208500005	103200001		0	GILMAR MARQUES PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS -	262,63	61
20	208500005	103200001		0	WILLIAM RODRIGUES PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS -	47,92	62
20	208500005	103200001		0	BRENDA DA SILVEIRA PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS -	42,53	63
20	208500005	103200001		0	CIBELE DA SILVA PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS -	111,09	64
20	208500005	103200001		0	ELIS MARINA PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS -	261,53	65
20	208500005	103200001		0	ISABELA PEREIRA PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS -	20,66	66
20	208500005	103200001		0	MARIA DULCINETE PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS -	34,94	67
20	208500005	103200001		0	MARIANA BRUDER PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS -	340,63	68
20	208500005	103200001		0	RACHEL BASTOS PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS -	392,27	69
20	208500005	103200001		0	RITA DE CASSIA PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS -	27,32	70
20	208500005	103200001		0	SEBASTIANA INES PAGAMENTO DE IRRF S/FOLHA -	338,75	71
20	213500004	103200001		6328	MES 02/2018 PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS	74.146,46	72
20	213500004	103200001		813386	6328 - INTERATIVA PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS	1.461,69	73
20	213500004	103200001		17646	813386 - LAB. PADRAO PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS	441,00	74
20	208500005	103200001		0	17646 - PLANISA PAGAMENTO DE IRRF S/RESCISAO	54,13	75
20	208500005	103200001		0	- AIRTON FERREIRA PAGAMENTO DE IRRF S/RESCISAO	1.754,48	76
20	213500004	103200001		2893	- MURILO ALVES PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS	105,00	77
20	213500004	103200001		341	2893 - VIP VIGILANCIA PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 341	1.621,72	78
20	206500010	103200001		2127895	- WORK7 PAGAMENTO NFS 2127895 TOTVS	83,65	79
20	642012014	103200001		0	S.A - PARCELA 03/04 PAGAMENTO - SINDICATO DOS	3.333,34	80
20	642012025	101300001		8219	TRABALHADORES DA SAUDE PAGAMENTO NFCe 8219 - BIGLAR	117,00	81
20	136100001	101300001		18801	PAGAMENTO NFCe 18801 -	48,86	147
20	192000003	292000003		4621	DROGARIA CRISTO REI CONFORME DOCUMENTO COMPRA DE	50,00	148
20	103200001	105200001		0	3 OXIMETRO ALFAMED SENSE 10 PORTATIL - DEA BRASIL LTDA	4.170,00	155
20	206501052	103200001		17354	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	198.368,91	386
20	206501061	103200001		219927	PAGAMENTO PRO-SAUDE	409,23	346
20	206501050	103200001		254699	PAGAMENTO HOSPPAR IN	600,00	347
20	206500010	103200001		2128181	PAGAMENTO PAPELARIA	2.800,00	348
20	206500010	103200001		2177410	PAGAMENTO TOTVS S.A.	5.999,99	349
20	206510008	206500105		2089	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.379,97	350
20	643012006	206500099		7629	NOTA FISCAL A HOSPITALAR	1.127,06	222
20	642012015	206500134		4018	ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.229,00	223
20	642012015	206500134		42018	NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA	3.027,21	260
20	623012009	206500033		4621	EIRELI - ME	112,80	261
20	136100001	206501074		4	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL	4.170,00	262
23	136100001	206501063		1087	S.A. NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL	1.271,70	263
23	645012001	103200001		0	S.A. NOTA FISCAL DEA BRASIL	3.745,20	3
					DESFIBRILADORES LTDA		
					NOTA FISCAL CERRADO COMERCIAL		
					& SERVICOS EIRELI-ME		
					NOTA FISCAL - COMERCIAL		
					SANTOS SECOS E MOLHADOS		
					EIRELI - ME		
					TARIFA BANCARIA - DOC/TED		

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 04/2018							
23	645012001	103200001		0	INTERNET TARIFA BANCARIA - DOC/TED	9,50	82
23	645012001	103200001		0	INTERNET TARIFA BANCARIA - DOC/TED	9,50	83
23	645012003	206501042		2286	INTERNET PAGAMENTO DE MULTA	9,50	84
23	136100001	101300001		12999	PAGAMENTO NfCe 12999 - DROGARIA SIM	33,49	85
23	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	64,00	149
23	206500096	103200001		43	PAGAMENTO AGAPET COM	7.556,42	387
23	206500096	103200001		1602	PAGAMENTO AGAPET COM	370,00	351
23	206500096	103200001		1605	PAGAMENTO AGAPET COM	2.112,00	352
23	206501042	103200001		2286	PAGAMENTO RH-PRO	2.569,40	353
23	206501028	103200001		15939	PAGAMENTO ASTHAMED C	1.194,89	354
23	206500010	103200001		2177409	PAGAMENTO TOTVS S.A.	1.058,00	355
23	642012019	206501025		10	PAGAMENTO TOTVS S.A.	223,63	356
24	646012002	103200001		0	NOTA FISCAL FGL FABRIC	2.880,00	224
24	136100001	101300001		19244	PAGAMENTO DE TAXA - PUBLICACAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS	10.257,60	86
24	103200001	105200001		0	PAGAMENTO NfCe 19244 - DROGARIA CRISTO REI	25,00	150
24	623012001	206500003		0	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	10.257,60	388
24	206510010	206500017		192	CONFORME FATURA CELG DISTRIBUICAO - MES 04/2018	25.944,45	586
24	136100001	206500159		176192	NOTA FISCAL MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	2.200,00	225
24	136100001	206500159		176208	NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.009,00	264
24	136100001	206500159		176223	NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.625,00	265
24	136100001	206501059		359644	NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.881,99	266
25	208500006	103200001		0	NOTA FISCAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.849,72	267
25	215500002	103200001		0	PAGAMENTO DE PIS - MES 03/2018	10.889,16	87
25	645012001	103200001		0	PAGAMENTO DE RESCISAO - FLAVIA FRANCA DOS REIS	84,24	88
25	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	89
25	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	90
25	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	91
25	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - MANUTENCAO CONTA CORRENTE	42,00	92
25	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - T D DIN AG	1,50	93
25	642012018	101300001		426530	TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00	94
25	642012025	101300001		6518	PAGAMENTO 1º PROTESTO REG DE TITULOS - AVERBACAO DE ATA	72,58	151
25	642012011	101300001		41	PAGAMENTO NfCe 6518 - WALMART BRASIL	31,50	152
25	103200001	230000001		0	PAGAMENTO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	18,45	153
25	206510001	206500006		352	RECEBIMENTO - SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO	1.000.000,00	496
25	206500006	213500004		352	NOTA FISCAL 352 - WORK7 AUDITORES	5.576,67	500
25	206500006	213500003		352	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	83,65	501
25	136100001	206500208		54	CONTRIBUICOES RETIDAS SOB SERVICO CONTRATADO	259,32	502
25	206501074	103200001		4	NOTA FISCAL RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA	8.310,60	592
25	206500116	101300001		733	PAGAMENTO CERRADO CO	1.271,70	357
25	206500008	103200001		17749	PAGAMENTO ALEX	12,00	358
25	206500159	103200001		176192	PAGAMENTO PLANISA PL	3.386,46	359
25	206500159	103200001		176208	PAGAMENTO ATIVA COME	3.009,00	360
25	643012007	206500189		34276	PAGAMENTO ATIVA COME	2.625,00	361
25	640012002	206500116		733	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1.409,82	226
25	136100001	206501028		16715	CONFORME RPA ALEX RODRIGUES FERREIRA	12,00	227
25	136100001	206501028		16716	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	4.589,35	268
25	136100001	206501077		16693	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.877,42	269
26	215500002	103200001		0	NOTA FISCAL V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.169,97	270
26	117400001	103200001		0	PAGAMENTO DE RESCISAO - CARLA SOARES ROSA	5.469,25	95
26	645012001	103200001		0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETRANSP	7.914,30	96
26	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	97
26	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00	98
27	645012001	103200001		117053	PAGAMENTO FLEXFORM I	73.764,33	362
27	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	99
27	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00	100
27	208500004	103200001		0	PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO	1.231,55	101
27	642012011	101300001		68	PAGAMENTO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	16,75	154
27	105200001	103200001		0	APLICACAO FINANCEIRA	891.000,00	389
27	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	6.044,98	390
27	206501025	103200001		10	PAGAMENTO FGL FABRIC	2.880,00	363

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 04/2018							
27	206501028	103200001		16031	PAGAMENTO ASTHAMED C	544,00	364
27	206500159	103200001		176223	PAGAMENTO ATIVA COME	1.881,99	365
29	641012001	206500158		139	NOTA FISCAL LHBS CONSTRUTORA LTDA	49.901,00	498
29	206500158	213500001		139	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.652,86	499
30	114200001	103200001		0	PAGAMENTO DE FERIAS - CLADSON DIVINO	9.835,75	102
30	114200001	103200001		0	PAGAMENTO DE FERIAS - LAURA LILIA	3.894,05	103
30	114200001	103200001		0	PAGAMENTO DE FERIAS - MURILO LEITE	9.901,69	104
30	114200001	103200001		0	PAGAMENTO DE FERIAS - AGNES SCHUTZ	3.386,00	105
30	114200001	103200001		0	PAGAMENTO DE FERIAS - ALBA REGINA	1.903,32	106
30	114200001	103200001		0	PAGAMENTO DE FERIAS - ANA SANTANA	1.911,29	107
30	114200001	103200001		0	PAGAMENTO DE FERIAS - CARLA MICHELLI	3.341,03	108
30	114200001	103200001		0	PAGAMENTO DE FERIAS - CARMEM LUCIA	3.416,37	109
30	114200001	103200001		0	PAGAMENTO DE FERIAS - CLEIDIANE DE SOUZA	3.800,15	111
30	114200001	103200001		0	PAGAMENTO DE FERIAS - CRISTIANE PEREIRA	1.115,81	112
30	114200001	103200001		0	PAGAMENTO DE FERIAS - ELVINA MARIA	1.924,93	113
30	114200001	103200001		0	PAGAMENTO DE FERIAS - LARISSA ESCHER	3.825,59	114
30	114200001	103200001		0	PAGAMENTO DE FERIAS - LEILA ALVES	2.321,45	115
30	114200001	103200001		0	PAGAMENTO DE FERIAS - SANDRA AVALO	1.884,10	116
30	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	117
30	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	118
30	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	119
30	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	120
30	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	121
30	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	122
30	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	123
30	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	124
30	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00	125
30	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00	126
30	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00	127
30	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00	128
30	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00	129
30	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00	130
30	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00	131
30	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00	132
30	215500002	103200001		0	PAGAMENTO DE RESCISAO - HYGOR PINHO	1.198,55	133
30	206500061	103200001		0	PAGAMENTO - SEGUROS SURA S.A	3.397,47	134
30	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	95.978,72	391
30	103200001	101300001		0	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - SALDO FUNDO FIXO	5,01	497
30	622012012	206510999		2041	NOTA FISCAL 2041 - CENTERLAV LAVANDERIA	16.191,47	504
30	642012006	206510999		18969	NOTA FISCAL 18969 - GMC ELETRONICOS LTDA - ME	5.360,60	505
30	640012012	208500001		0	INSS PARTE EMPRESA	40.345,16	563
30	621012012	208500001		0	INSS PARTE EMPRESA	210.410,32	564
30	640012013	208500003		0	INSS TERCEIROS	10.636,45	565
30	621012013	208500003		0	INSS TERCEIROS	55.471,81	566
30	215500002	208500002		0	INSS SOB RESCISAO	7,32	567
30	621012012	208500001		0	INSS PARTE EMPRESA	20,14	568
30	621012013	208500003		0	INSS TERCEIROS	5,31	569
30	622012001	136100001		0	CONFORME RELATORIO DE FARMACIA - MEDICAMENTOS CONSUMIDOS MES 04/2018	41.912,52	570
30	622012008	136100001		0	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE - MATERIAIS USO E CONSUMO CONSUMIDOS MES 04/2018	18.863,90	571
30	622012008	136100001		0	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE - MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS MES 04/2018	8.167,02	572
30	642012007	206500014		0	CONFORME FATURA - SANEAMENTO DE GOIAS S.A MES 04/2018	12.492,82	573
30	646012003	642012022		0	TRANSFERENCIA PARA AJUSTE DE SALDO	6,00	574
30	640012010	117400001		0	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.359,24	576
30	621012010	117400001		0	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	7.489,96	577
30	622012013	206520008		0	APROPRIACAO DE DESPESA - A HOSPITALAR	1.127,06	578
30	622012012	206520007		0	APROPRIACAO DE DESPESA - INTERATIVA DEDETIZACAO	149.377,24	579
30	206520007	622012012		6667	REDUCAO REFERENTE A GLOSA MES 04/2018	1.178,29	580
30	643012002	206520001		0	APROPRIACAO DE DESPESA -		

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 04/2018							
30	643012005	206520009		0	WORK7 AUDITORES	5.576,67	582
30	642012015	206520010		0	APROPRIACAO DE DESPESA - VIP VIGILANCIA	165.137,04	583
30	112100002	600012001		0	APROPRIACAO DE DESPESA - MARIA APARECIDA	2.200,00	584
30	114200003	621012001		0	LIQUIDO DE RESCISAO TENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO - RESCISAO DO MES DE ABRIL - CARLA SOARES, FLAVIA FRANCA, GERALDO NELSON, HORLANDO LIMA E HYGOR PINHO	12.285,34	587
30	643012006	206520014		2901	ADIANTAMENTO SALARIAL	656,83	589
30	105200001	603012001		0	APROPRIACAO DE DESPESA - SOLIDES TECNOLOGIA	1.161,40	591
30	215500003	114200001		0	RENDIMENTO DE APLICACAO FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA	8.882,70	594
30	622012001	136100001		0	BAIXA DO LIQUIDO DE FERIAS COM ANTECIPACAO.	53.589,05	595
30	643012001	206510999		1358	AJUSTE CONTABIL. DIFERENCA ENTRE O SALDO CONTABIL E O SALDO DOS RELATORIO DE ESTOQUE.	11.243,86	596
30	206500134	642012015		0	APROPRIACAO DE DESPESA. SERVICOS CONTABEIS - TAXS CONTABILIDADE	22.379,44	597
30	641012002	206510999		13068	REVERSÃO PARCIAL DO REGISTRO CONTABIL N° 260, EM 20/04/2018. AGRUPADO NA FATURA ESTÁ O PARCEAMENTO DE APARELHOS TELEFONICOS.	1.409,00	599
30	641012003	206520016		7	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR - JOULE ENGENHARIA LTDA	15.932,99	601
30	640012014	208500004		0	APROPRIACAO DE DESPESA. SISTEMA CONTRA INCENDIO - VALK EQUIPAMENTOS.	5.000,00	603
30	621012004	215500002		0	FGTS SOB 13. SALÁRIO PAGO EM RESCISÃO.	116,78	604
30	622012010	206510999		849954	DESCONTOS INDEVIDOS PAGO EM RESCISÃO - FLAVIA FRANCA	91,56	605
30	640012010	206510999		652	APROPRIACAO DE CUSTO COM ANÁLISES DE LABORATÓRIO - LABORATORIO PADRÃO S.A	24.573,34	607
30	230000001	600012001		0	APROPRIACAO DE DESPESA COM TRANSPORTES - CRUZEIRO DO SUL LTDA	57.508,90	609
30	112100001	230000001		0	RECONHECIMENTO DE RECEITA.	2.870.907,20	610
30	600012999	900020000	TR	0	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1.042.278,11	613
30	603012999	903020000	TR	0	APROPRIACAO	2.883.192,54	614
30	921020000	621012999	TR	0	APROPRIACAO	8.882,70	615
30	922020000	622012999	TR	0	APROPRIACAO	1.601.819,57	616
30	923020000	623012999	TR	0	APROPRIACAO	270.838,12	617
30	940020000	640012999	TR	0	APROPRIACAO	196.629,01	618
30	941020000	641012999	TR	0	APROPRIACAO	358.592,09	619
30	942020000	642012999	TR	0	APROPRIACAO	74.033,74	620
30	943020000	643012999	TR	0	APROPRIACAO	42.990,19	621
30	944020000	644012999	TR	0	APROPRIACAO	226.395,58	622
30	945020000	645012999	TR	0	APROPRIACAO	1.109,04	623
30	946020000	646012999	TR	0	APROPRIACAO	10.349,54	624
30	640012001	215500001		0	REMUNERACOES	131.938,10	506
30	640012016	218500001		0	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	15.363,30	539
30	641012006	117200001	LM	0	APROPRIACAO MENSAL DE SEGURO VEICULAR 06/12 AVOS - SURA SE	1.581,98	581
30	640012016	218500001		0	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	1.229,07	540
30	640012004	215500001		0	ADICIONAIS	51.449,01	507
30	640012016	218500001		0	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	3.072,71	541
30	640012016	218500001		0	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	307,26	542
30	640012016	218500001		0	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	891,10	543
30	621012016	218500001		0	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	153,67	544
30	621012016	218500001		0	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	74.405,13	545
30	621012016	218500001		0	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	5.952,25	546
30	621012016	218500001		0	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	14.881,09	547
30	621012016	218500001		0	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.488,09	548
30	215500001	208500002		0	INSS SEGURADOS	8.940,53	508
30	621012016	218500001		0	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	4.315,71	549
30	621012016	218500001		0	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	744,22	550
30	215500001	208500005		0	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	29.432,27	509
30	640012017	218500002		0	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	20.525,70	551
30	640012017	218500002		0	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	1.642,09	552
30	640012017	218500002		0	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	4.105,16	553
30	640012017	218500002		0	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	410,55	554
30	640012017	218500002		0	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	1.190,46	555
30	640012017	218500002		0	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	205,27	556
30	215500001	640012010		0	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	374,58	510
30	621012017	218500002		0	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	150.437,24	557
30	621012017	218500002		0	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	10.905,81	558
30	640012014	208500004		0	FGTS	14.670,82	511
30	621012017	218500002		0	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	27.264,30	559
30	621012017	218500002		0	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	2.726,40	560

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 04/2018							
30	621012017	218500002		0	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	7.906,73	561
30	640012015	208500006		0	PIS	1.833,87	512
30	621012017	218500002		0	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	1.363,31	562
30	621012001	215500001		0	REMUNERACOES	756.932,14	513
30	621012003	215500001		0	HORAS EXTRAS	28.352,85	514
30	621012004	215500001		0	ADICIONAIS	140.387,47	515
30	621012006	215500001		0	INDENIZACOES	1.890,45	516
30	621012007	215500001		0	FERIAS	67.736,05	517
30	621012008	215500001		0	13 SALARIO	1.872,23	518
30	208500001	215500001		0	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	8.651,27	519
30	215500001	208500007		0	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	104,00	520
30	215500001	208500002		0	INSS SEGURADOS	82.710,97	521
30	215500001	208500005		0	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	53.765,01	522
30	215500001	215500002		0	LIQUIDO RESCISAO	10.946,91	523
30	215500001	215500003		0	LIQUIDO FERIAS	53.589,05	524
30	215500001	114200003		0	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.228,61	525
30	215500001	621012001		0	DESCONTO AUXILIO DOENCA	27.486,64	526
30	215500001	621012001		0	DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	5.167,19	527
30	215500001	621012010		0	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	4.319,58	528
30	621012014	208500004		0	FGTS	77.525,81	529
30	621012015	208500006		0	PIS	9.564,10	530
30	218500002	621012017		0	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	19.732,66	531
30	218500001	621012016		0	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	737,37	532
30	215500001	621012001		0	DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)	105,08	533
30	215500001	621012001		0	DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)	33,49	534
30	218500001	208500004		0	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	107,68	535
30	215500001	623012008		0	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	674,74	536
30	215500001	623012008		0	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	3.581,00	537
30	621012019	215500001		0	REMBOLSO ALIMENTAÇÃO E DEMAIS	37,20	538
30	206500017	103200001		192	PAGAMENTO MARIA APAR	2.200,00	366
30	206500105	103200001		2089	PAGAMENTO A HOSPITAL	1.127,06	367
30	206500066	103200001		6982	PAGAMENTO CIA ULTRAG	1.692,25	368
30	206500111	103200001		7012	PAGAMENTO LIMPA FOSS	511,75	369
30	206501028	103200001		16068	PAGAMENTO ASTHAMED C	1.100,00	370
30	206501059	103200001		359644	PAGAMENTO WERBRAN DI	3.849,72	371
30	206500131	103200001		827105	PAGAMENTO PADRAO	24.077,08	372
30	206500010	103200001		2164301	PAGAMENTO TOTVS S.A.	63,30	373
30	206500010	103200001		2188955	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.221,02	374
30	136100001	206501028		16817	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	63,40	271