

| DIA | DEVEDORA | CREDORA | SB | N.DOC. | HISTORICO | VALOR | SEQUENCIA |
|-------------|-----------|-----------|----|--------|--|------------|-----------|
| MES 08/2018 | | | | | | | |
| 1 | 117400001 | 621012010 | | 0 | TRANSFERENCIA. REGULARIZACAO DO LANCAMENTO CONTABIL EM 30/07/2018, SEQUENCIA 162. DESPESA NAO APROPRIADA NA COMPETENCIA CORRETA. | 7.938,30 | 475 |
| 1 | 623012008 | 206510999 | | 2344 | COMPLEMENTACAO DO REGISTRO CONTABIL EM 31/07/2018, SEQUENCIA 568. DESPESA RECONHECIDA A MENOR - EMPORIO REPRESENTACOES | 1.994,17 | 480 |
| 1 | 643012006 | 206510999 | | 3062 | LANCAMENTO COMPLEMENTAR. VINCULADO AO REGISTRO CONTABIO EM 26/07/2018, SEQUENCIA 365. NOTA 3062 COMPETENCIA 06/2018 - MULTIPLA | 11.400,00 | 481 |
| 1 | 643012006 | 206510999 | | 7784 | TRANSFERENCIA DE SALDO LANCADO INDEVIDAMENTE SEQ. 283 - 01/08 | 1.229,00 | 482 |
| 1 | 643012006 | 206510999 | | 7961 | LANCAMENTO COMPLEMENTAR. VINCULADO AO REGISTRO CONTABIO EM 01/08/2018, SEQUENCIA 285. NOTA 7961 COMPETENCIA 06/2018 - HUMA TECNOLOGIA | 712,00 | 483 |
| 1 | 643012006 | 206510999 | | 8129 | LANCAMENTO COMPLEMENTAR. VINCULADO AO REGISTRO CONTABIO EM 01/08/2018, SEQUENCIA 284. NOTA 8129 COMPETENCIA 07/2018 - HUMA TECNOLOGIA | 712,00 | 484 |
| 1 | 206510999 | 206510003 | | 18335 | TRANSFERENCIA. DO LANCAMENTO CONTABIL EM 02/07/2018, SEQUENCIA 317. DESPESA NAO VINCULADA A CONTRATO PROVISIONADO - PLANISA PLANEJAMENTO | 3.608,37 | 485 |
| 1 | 622012010 | 206510999 | | 1008 | TRANSFERENCIA DE SALDO LANCADO INDEVIDAMENTE SEQ. 540 EM 02/07 | 350,00 | 486 |
| 1 | 643012006 | 206510999 | | 3134 | LANCAMENTO COMPLEMENTAR. VINCULADO AO REGISTRO CONTABIO EM 01/08/2018, SEQUENCIA 386. NOTA 3134 COMPETENCIA 07/2018 - MULTIPLA | 11.400,00 | 487 |
| 1 | 208500009 | 206501133 | | 77725 | TRANSFERENCIA. DO REGISTRO CONTABIL EM 31/07/2018, SEQUENCIA 268. PARA MELHOR ENTENDIMENTO E PELO FATO DA EMISSAO DA NOTA FISCAL - PROMED ASSISTENCIA MEDICA | 1.170,90 | 501 |
| 1 | 208500009 | 206501133 | | 77725 | TRANSFERENCIA. DO REGISTRO CONTABIL EM 31/07/2018, SEQUENCIA 269. PARA MELHOR ENTENDIMENTO E PELO FATO DA EMISSAO DA NOTA FISCAL - PROMED ASSISTENCIA MEDICA | 14.777,80 | 502 |
| 1 | 206510009 | 206500043 | | 3067 | NOTA FISCAL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E | 135.610,87 | 263 |
| 1 | 206500043 | 213500001 | | 3067 | INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO | 13.966,80 | 264 |
| 1 | 206500043 | 213500004 | | 3067 | IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO | 1.356,11 | 265 |
| 1 | 206500043 | 213500003 | | 3067 | PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO | 881,47 | 266 |
| 1 | 206500043 | 213500003 | | 3067 | COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO | 4.068,33 | 267 |
| 1 | 206500043 | 213500003 | | 3067 | CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO | 1.356,11 | 268 |
| 1 | 206510012 | 206500170 | | 13349 | NOTA FISCAL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA | 12.746,39 | 269 |
| 1 | 206500170 | 213500002 | | 13349 | ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO | 382,39 | 270 |
| 1 | 206500170 | 213500001 | | 13349 | INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO | 1.402,10 | 271 |
| 1 | 206500170 | 213500003 | | 13349 | PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO | 82,85 | 272 |
| 1 | 206500170 | 213500003 | | 13349 | COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO | 382,39 | 273 |
| 1 | 206500170 | 213500003 | | 13349 | CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO | 127,46 | 274 |
| 1 | 640012010 | 206501010 | | 671 | NOTA FISCAL CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP | 46.829,96 | 275 |
| 1 | 206510999 | 206500065 | | 2073 | NOTA FISCAL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP | 11.729,72 | 276 |
| 1 | 206510999 | 206500060 | | 1378 | NOTA FISCAL ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP | 4.226,00 | 277 |
| 1 | 206500060 | 213500004 | | 1378 | IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO | 63,39 | 278 |
| 1 | 206500060 | 213500003 | | 1378 | PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO | 27,47 | 279 |
| 1 | 206500060 | 213500003 | | 1378 | COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO | 126,78 | 280 |
| 1 | 206500060 | 213500003 | | 1378 | CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO | 42,26 | 281 |
| 1 | 206510015 | 206501042 | | 7796 | NOTA FISCAL SOLIDES TECNOLOGIA S/A | 1.161,40 | 282 |

| DIA | DEVEDORA | CREDORA | SB | N.DOC. | HISTORICO | VALOR | SEQUENCIA |
|-------------|-----------|-----------|----|-----------|--|------------|-----------|
| MES 08/2018 | | | | | | | |
| 1 | 206510999 | 206500099 | | 7784 | NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME | 1.229,00 | 283 |
| 1 | 206510999 | 206500099 | | 7961 | NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME | 712,00 | 284 |
| 1 | 206510999 | 206500099 | | 8129 | NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME | 712,00 | 285 |
| 1 | 206510999 | 206500173 | | 3134 | NOTA FISCAL SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 11.400,00 | 286 |
| 1 | 206510999 | 206500011 | | 1334 | NOTA FISCAL BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME | 3.500,00 | 287 |
| 1 | 206510003 | 206500008 | | 18501 | NOTA FISCAL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU | 3.608,37 | 288 |
| 1 | 206500008 | 213500004 | | 18501 | IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO | 54,13 | 289 |
| 1 | 206500008 | 213500003 | | 18501 | PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO | 23,45 | 290 |
| 1 | 206500008 | 213500003 | | 18501 | COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO | 108,25 | 291 |
| 1 | 206500008 | 213500003 | | 18501 | CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO | 36,08 | 292 |
| 1 | 642012015 | 206500134 | | 82018 | NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A. | 2.955,42 | 349 |
| 1 | 642012015 | 206500134 | | 298484189 | NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A. | 112,80 | 350 |
| 1 | 642012015 | 206500134 | | 678541735 | NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A. | 3.547,71 | 351 |
| 1 | 642012008 | 206501047 | | 540 | NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME | 3.690,07 | 352 |
| 1 | 136100001 | 206500082 | | 260044 | NOTA FISCAL RM HOSPITALAR LTDA | 1.233,30 | 353 |
| 1 | 136100001 | 206501081 | | 468378 | NOTA FISCAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 530,10 | 354 |
| 2 | 103200001 | 105200001 | | 0 | RESGATE DE APLICACAO CAIXA. | 17.461,44 | 1 |
| 2 | 114200001 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO ANTECIPACAO DE FERIAS ROSALINO FERREIRA DA SILVA | 3.000,35 | 2 |
| 2 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED | 9,50 | 3 |
| 2 | 114200001 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO ANTECIPACAO DE FERIAS LUIZA NINON DE SOUZA MELO | 9.442,09 | 4 |
| 2 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED | 9,50 | 5 |
| 2 | 101300001 | 103200001 | | 0 | SAQUE DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO FIXO REFERENTE MES 08/2018 | 5.000,00 | 6 |
| 2 | 622012010 | 206501053 | | 1045 | NOTA FISCAL CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME | 520,00 | 293 |
| 2 | 206501053 | 213500003 | | 1045 | PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO | 3,38 | 294 |
| 2 | 206501053 | 213500003 | | 1045 | COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO | 15,60 | 295 |
| 2 | 206501053 | 213500003 | | 1045 | CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO | 5,20 | 296 |
| 2 | 643012006 | 206500099 | | 8308 | NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME | 712,00 | 297 |
| 2 | 206510999 | 206500086 | | 2344 | NOTA FISCAL EMPORIO REPRESENTACOES LTDA | 163.172,84 | 355 |
| 3 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED | 9,50 | 7 |
| 3 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED | 9,50 | 8 |
| 3 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC | 1,00 | 9 |
| 3 | 114200001 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO ANTECIPACAO DE FERIAS SAVIO LUIZ BARBOSA SEVERO | 13.170,23 | 10 |
| 3 | 215500001 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO FOLHA CREDEQ MES 07/2018 | 551.359,33 | 11 |
| 3 | 215500001 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO SALARIO JULHO GILMAR MARQUES BATISTA | 3.887,21 | 12 |
| 3 | 215500002 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO RESCISAO LILLIAN RIBEIRO DA FONSECA | 1.016,96 | 13 |
| 3 | 103200001 | 105200001 | | 0 | RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA PAGAMENTO SALARIOS MES JULHO | 587.162,43 | 14 |
| 3 | 206501106 | 101300001 | | 85 | PAGAMENTO TEONILIO DOS SANTOS CRUZ | 100,00 | 385 |
| 3 | 206500109 | 101300001 | | 157 | PAGAMENTO MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | 42,00 | 386 |
| 3 | 206500017 | 103200001 | | 195 | PAGAMENTO MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME | 1.760,00 | 387 |
| 3 | 206500197 | 101300001 | | 3492 | PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME | 303,60 | 388 |
| 3 | 206501133 | 103200001 | | 77725 | PAGAMENTO PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 15.948,70 | 389 |
| 3 | 643012006 | 206501122 | | 29200523 | NOTA FISCAL NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO B | 40,00 | 298 |
| 3 | 642012006 | 206500069 | | 19374 | NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS LTDA - ME | 4.925,45 | 299 |
| 3 | 641012003 | 206501106 | | 85 | NOTA FISCAL TEONILIO DOS SANTOS CRUZ | 100,00 | 300 |
| 3 | 136100001 | 206500109 | | 157 | NOTA FISCAL MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | 42,00 | 301 |
| 3 | 643012006 | 206500010 | | 2266757 | NOTA FISCAL TOTVS S.A. | 234,54 | 302 |
| 3 | 206500010 | 213500003 | | 2266757 | PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO | 1,52 | 303 |

| DIA | DEVEDORA | CREDORA | SB | N.DOC. | HISTORICO | VALOR | SEQUENCIA |
|-------------|-----------|-----------|----|---------|---|------------|-----------|
| MES 08/2018 | | | | | | | |
| 3 | 206500010 | 213500003 | | 2266757 | COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO | 7,04 | 304 |
| 3 | 206500010 | 213500003 | | 2266757 | CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO | 2,35 | 305 |
| 3 | 643012006 | 206500010 | | 2266758 | NOTA FISCAL TOTVS S.A. | 4.379,97 | 306 |
| 3 | 641012002 | 206500197 | | 3492 | NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME | 303,60 | 356 |
| 6 | 103200001 | 230000001 | | 0 | REPASSES SES GO | 109.279,58 | 15 |
| 6 | 103200001 | 230000001 | | 0 | REPASSES SES GO | 400.000,00 | 16 |
| 6 | 136100001 | 101300001 | | 21989 | PAGAMENTO DROGARIA SIM | 180,00 | 167 |
| 6 | 293000001 | 193000001 | | 0 | REPASSE SES GO | 109.279,58 | 505 |
| 6 | 293000001 | 193000001 | | 0 | REPASSE SES GO | 400.000,00 | 506 |
| 6 | 206501123 | 101300001 | | 18 | PAGAMENTO REIS & MATOS COMERCIO E SERVICO LTDA | 387,00 | 391 |
| 6 | 206501052 | 103200001 | | 20925 | PAGAMENTO PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | 841,00 | 392 |
| 6 | 641012002 | 206501123 | | 18 | NOTA FISCAL REIS & MATOS COMERCIO E SERVICO LTDA | 387,00 | 307 |
| 6 | 642012024 | 206500066 | | 7861 | NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A | 1.851,70 | 357 |
| 7 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED | 9,50 | 17 |
| 7 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED | 9,50 | 18 |
| 7 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC | 1,00 | 19 |
| 7 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC | 1,00 | 20 |
| 7 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED | 9,50 | 21 |
| 7 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE DEB TARIFA ND 233037 | 473,96 | 22 |
| 7 | 208500004 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO GUIA FGTS FOLHA MES 07 2018 | 94.030,04 | 23 |
| 7 | 215500001 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR SALARIO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA BRAGA | 1.163,94 | 24 |
| 7 | 208500004 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR GUIA FGTS SOB FOLHA MES 07/2018 | 92,14 | 25 |
| 7 | 215500001 | 103200001 | | 0 | COMPLEMENTAR FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2018 | 265.831,55 | 26 |
| 7 | 206501117 | 103200001 | | 106 | PAGAMENTO MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 12.500,00 | 393 |
| 7 | 206500105 | 103200001 | | 2154 | PAGAMENTO A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME | 1.127,06 | 394 |
| 7 | 206501127 | 101300001 | | 3577 | PAGAMENTO SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA | 40,00 | 395 |
| 7 | 206500066 | 103200001 | | 4421 | PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A | 1.664,11 | 396 |
| 7 | 206500189 | 103200001 | | 36331 | PAGAMENTO INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS | 4.643,68 | 397 |
| 7 | 206501097 | 103200001 | | 44653 | PAGAMENTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI | 1.040,00 | 398 |
| 7 | 206501126 | 101300001 | | 61340 | PAGAMENTO IGUASPORT LTDA | 119,98 | 399 |
| 7 | 206500093 | 103200001 | | 63830 | PAGAMENTO MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI | 552,00 | 400 |
| 7 | 206501105 | 103200001 | | 1033741 | PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 5.987,50 | 401 |
| 7 | 206510999 | 206500131 | | 886222 | NOTA FISCAL LABORATORIO PADRAO S.A. | 27.853,60 | 308 |
| 7 | 206500131 | 213500004 | | 886222 | IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO | 417,80 | 309 |
| 7 | 206500131 | 213500003 | | 886222 | PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO | 181,05 | 310 |
| 7 | 206500131 | 213500003 | | 886222 | COPINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO | 835,61 | 311 |
| 7 | 206500131 | 213500003 | | 886222 | CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO | 278,54 | 312 |
| 7 | 136100001 | 206501126 | | 61340 | NOTA FISCAL IGUASPORT LTDA | 119,98 | 358 |
| 7 | 641012002 | 206501127 | | 3577 | NOTA FISCAL SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA | 40,00 | 359 |
| 8 | 114200001 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO ANTECIPACAO DE FERIAS LUCILA PEREIRA NEVES | 6.011,94 | 27 |
| 8 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC | 1,00 | 28 |
| 8 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED | 9,50 | 29 |
| 8 | 622012008 | 101300001 | | 2429 | PAGAMENTO ESPACO GARDEM FLORICULTURA - SEMENTES | 51,00 | 168 |
| 8 | 206500116 | 101300001 | | 825 | PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA | 50,00 | 402 |
| 8 | 206501128 | 101300001 | | 1002 | PAGAMENTO JOSE LAFAETE DE OLIVEIRA | 91,00 | 403 |
| 8 | 206500065 | 103200001 | | 2073 | PAGAMENTO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP | 11.729,72 | 404 |
| 8 | 206501124 | 101300001 | | 2546 | PAGAMENTO IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | 30,00 | 405 |
| 8 | 206501124 | 101300001 | | 6160 | PAGAMENTO IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | 120,00 | 406 |
| 8 | 206501129 | 101300001 | | 7170 | PAGAMENTO POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LT | 162,00 | 407 |
| 8 | 641012005 | 206501124 | | 2546 | NOTA FISCAL IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | 30,00 | 313 |
| 8 | 641012001 | 206500116 | | 825 | NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA | 50,00 | 314 |
| 8 | 136100001 | 206500073 | | 139337 | NOTA FISCAL HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E | | |

| DIA | DEVEDORA | CREDORA | SB | N.DOC. | HISTORICO | VALOR | SEQUENCIA |
|-------------|-----------|-----------|----|----------|--|------------|-----------|
| MES 08/2018 | | | | | | | |
| 8 | 641012003 | 206501128 | | 1002 | COMERCIO EI | 1.511,00 | 360 |
| | | | | | NOTA FISCAL JOSE LAFAETE DE OLIVEIRA | 91,00 | 361 |
| 8 | 136100001 | 206501059 | | 375921 | NOTA FISCAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 3.697,29 | 362 |
| 8 | 641012003 | 206501124 | | 6160 | NOTA FISCAL IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | 120,00 | 363 |
| 8 | 136100001 | 206501129 | | 7170 | NOTA FISCAL POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LT | 162,00 | 364 |
| 9 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DEB TARIFA | 62,32 | 30 |
| 9 | 103200001 | 230000001 | | 0 | REPASSE SES GO | 64.927,19 | 31 |
| 9 | 103200001 | 230000001 | | 0 | REPASSE SES GO | 335.072,81 | 32 |
| 9 | 105200001 | 103200001 | | 0 | APLICACAO AUTOMATIC MAIS PARA RENDIMENTO DE JUROS E CORRECAO | 88.000,00 | 33 |
| 9 | 641012003 | 101300001 | | 1442 | PAGAMENTO ZAGO E OLIVEIRA MAT PARA CONSTRUCOES | 85,00 | 169 |
| 9 | 622012008 | 101300001 | | 881 | PAGAMENTO DUDU FESTAS E DE EMBALAGENS | 50,00 | 170 |
| 9 | 645012002 | 206500010 | | 2243628 | JUROS E MULTAS REFERENTE AO ATRASO DE PAGAMENTO | 116,80 | 471 |
| 9 | 293000001 | 193000001 | | 0 | REPASSE SES GO | 64.927,19 | 507 |
| 9 | 293000001 | 193000001 | | 0 | REPASSE SES GO | 335.072,81 | 508 |
| 9 | 206500116 | 101300001 | | 831 | PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA | 37,00 | 408 |
| 9 | 206501024 | 101300001 | | 933 | PAGAMENTO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162 | 260,00 | 409 |
| 9 | 206501101 | 101300001 | | 15581 | PAGAMENTO COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA | 15,96 | 410 |
| 9 | 206501052 | 103200001 | | 21036 | PAGAMENTO PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | 421,96 | 411 |
| 9 | 206500010 | 103200001 | | 2128182 | PAGAMENTO TOTVS S.A. | 340,00 | 412 |
| 9 | 645012002 | 206500010 | | 2237492 | PAGAMENTO DE JUROS | 87,45 | 413 |
| 9 | 206500010 | 103200001 | | 2237492 | PAGAMENTO TOTVS S.A. | 3.835,27 | 414 |
| 9 | 206500010 | 103200001 | | 2243628 | PAGAMENTO TOTVS S.A. | 4.496,77 | 415 |
| 9 | 645012002 | 206500010 | | 2257964 | PAGAMENTO DE JUROS | 98,49 | 416 |
| 9 | 206500010 | 103200001 | | 2257964 | PAGAMENTO TOTVS S.A. | 4.319,51 | 417 |
| 9 | 640012002 | 206501024 | | 933 | CONFORME RPA CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162 | 260,00 | 315 |
| 9 | 641012001 | 206500116 | | 831 | NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA | 37,00 | 316 |
| 9 | 136100001 | 206501101 | | 15581 | NOTA FISCAL COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA | 15,96 | 365 |
| 10 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC | 1,00 | 34 |
| 10 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED | 9,50 | 35 |
| 10 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED | 9,50 | 36 |
| 10 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED | 9,50 | 37 |
| 10 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED | 9,50 | 38 |
| 10 | 103200001 | 105200001 | | 0 | RESGATE DE APLICACAO CAIXA. | 6.248,91 | 39 |
| 10 | 136100001 | 101300001 | | 22311 | PAGAMENTO DROGARIA SIM | 100,00 | 171 |
| 10 | 206500158 | 103200001 | | 144 | PAGAMENTO L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME | 48.248,14 | 418 |
| 10 | 206501007 | 101300001 | | 148 | PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME | 54,00 | 419 |
| 10 | 206500007 | 103200001 | | 1453 | PAGAMENTO TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP | 22.248,31 | 420 |
| 10 | 206500086 | 103200001 | | 2219 | PAGAMENTO EMPORIO REPRESENTACOES LTDA | 183.421,85 | 421 |
| 10 | 206501130 | 101300001 | | 4976 | PAGAMENTO GOIAS COMERCIO DE GASES NOBRES LTDA | 395,00 | 422 |
| 10 | 206500101 | 103200001 | | 6848 | PAGAMENTO INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER | 119.033,57 | 423 |
| 10 | 206500182 | 103200001 | | 9992 | PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME | 247,50 | 424 |
| 10 | 206501028 | 101300001 | | 19470 | PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP | 300,90 | 425 |
| 10 | 206500131 | 103200001 | | 860177 | PAGAMENTO LABORATORIO PADRAO S.A. | 33.044,65 | 426 |
| 10 | 206501122 | 103200001 | | 29200523 | PAGAMENTO NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO B | 40,00 | 427 |
| 10 | 136100001 | 206501028 | | 19470 | NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP | 300,90 | 366 |
| 10 | 622012001 | 206501130 | | 4976 | NOTA FISCAL GOIAS COMERCIO DE GASES NOBRES LTDA | 395,00 | 367 |
| 10 | 641012005 | 206501007 | | 148 | NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME | 54,00 | 368 |
| 11 | 206501035 | 101300001 | | 3269 | PAGAMENTO RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 112,50 | 428 |
| 11 | 642012017 | 206501035 | | 3269 | NOTA FISCAL RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 112,50 | 369 |
| 13 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED | 9,50 | 40 |
| 13 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED | 9,50 | 41 |
| 13 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED | 9,50 | 42 |
| 13 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED | 9,50 | 43 |
| 13 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE | | |

| DIA | DEVEDORA | CREDORA | SB | N.DOC. | HISTORICO | VALOR | SEQUENCIA |
|-------------|-----------|-----------|----|---------|--|------------|-----------|
| MES 08/2018 | | | | | | | |
| 13 | 103200001 | 105200001 | | 0 | TARIFA DOC/TED | 9,50 | 44 |
| 13 | 206500014 | 103200001 | | 0 | RESGATE DE APLICACAO CAIXA. | 56.623,09 | 45 |
| 13 | 206501125 | 101300001 | | 33 | PAGAMENTO FATURA SANEAGO REF MES JULHO/2018 | 14.029,07 | 46 |
| 13 | 206500011 | 103200001 | | 1334 | PAGAMENTO EDUARDO CALDEIRA SOBRINHO 01759792195 | 360,00 | 429 |
| 13 | 206500060 | 103200001 | | 1378 | PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME | 3.500,00 | 430 |
| 13 | 206500173 | 103200001 | | 3062 | PAGAMENTO ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP | 3.966,10 | 431 |
| 13 | 206501077 | 103200001 | | 17248 | PAGAMENTO SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 11.400,00 | 432 |
| 13 | 206501028 | 103200001 | | 18792 | PAGAMENTO V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA | 1.182,00 | 433 |
| 13 | 206500067 | 103200001 | | 47813 | PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP | 1.190,28 | 434 |
| 13 | 206500067 | 103200001 | | 47814 | PAGAMENTO META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA. | 5.224,80 | 435 |
| 13 | 206500134 | 103200001 | | 600332 | PAGAMENTO META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA. | 12.982,20 | 436 |
| 13 | 206500134 | 103200001 | | 625404 | PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. | 112,80 | 437 |
| 13 | 641012001 | 206501125 | | 33 | PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. | 2.988,34 | 438 |
| 13 | 643012006 | 206500010 | | 2282292 | NOTA FISCAL EDUARDO CALDEIRA SOBRINHO 01759792195 | 360,00 | 317 |
| 13 | 206500010 | 213500003 | | 2282292 | NOTA FISCAL TOTVS S.A. | 4.426,87 | 318 |
| 13 | 206500010 | 213500003 | | 2282292 | PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO | 28,77 | 319 |
| 13 | 206500010 | 213500003 | | 2282292 | COPINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO | 132,81 | 320 |
| 13 | 206500010 | 213500003 | | 2282292 | CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO | 44,27 | 321 |
| 13 | 643012006 | 206500010 | | 2282293 | NOTA FISCAL TOTVS S.A. | 3.930,60 | 322 |
| 13 | 206500010 | 213500003 | | 2282293 | PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO | 25,55 | 323 |
| 13 | 206500010 | 213500003 | | 2282293 | COPINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO | 117,92 | 324 |
| 13 | 206500010 | 213500003 | | 2282293 | CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO | 39,31 | 325 |
| 13 | 136100001 | 206500096 | | 1626 | NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET | 1.905,60 | 370 |
| 13 | 136100001 | 206501131 | | 1680 | NOTA FISCAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 665,80 | 371 |
| 14 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE | | |
| 14 | 103200001 | 105200001 | | 0 | TARIFA DOC/TED | 9,50 | 47 |
| 14 | 642012011 | 101300001 | | 0 | RESGATE DE APLICACAO CAIXA. | 3.706,79 | 48 |
| 14 | 206501027 | 101300001 | | 21 | CORREIOS | 57,20 | 172 |
| 14 | 206501059 | 103200001 | | 375921 | PAGAMENTO HUELITON SILVA SANTOS | 150,00 | 439 |
| 14 | 136100001 | 206501027 | | 21 | PAGAMENTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 3.697,29 | 440 |
| 14 | 136100001 | 206501027 | | 21 | NOTA FISCAL HUELITON SILVA SANTOS | 150,00 | 372 |
| 15 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE | | |
| 15 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA DOC/TED | 9,50 | 49 |
| 15 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE | | |
| 15 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA DOC/TED | 9,50 | 50 |
| 15 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE | | |
| 15 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA DOC/TED | 9,50 | 51 |
| 15 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE | | |
| 15 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA DOC/TED | 9,50 | 52 |
| 15 | 103200001 | 105200001 | | 0 | RESGATE DE APLICACAO CAIXA. | 19.113,04 | 53 |
| 15 | 213500002 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO ISS RETIDO MES 07/2018 | 480,99 | 54 |
| 15 | 646012003 | 213500002 | | 0 | TAXAS EMISSAO DE GUIA | 3,00 | 55 |
| 15 | 642012014 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DE SAUDE | 104,00 | 56 |
| 15 | 206501113 | 103200001 | | 420 | PAGAMENTO LUANA GONDIM | | |
| 15 | 206500116 | 101300001 | | 833 | ZORZETE AIRES | 4.510,00 | 441 |
| 15 | 206501131 | 103200001 | | 1680 | PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA | 25,00 | 442 |
| 15 | 206501042 | 103200001 | | 7796 | PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 665,80 | 443 |
| 15 | 206501028 | 103200001 | | 18806 | PAGAMENTO SOLIDES TECNOLOGIA S/A | 1.161,40 | 444 |
| 15 | 206500020 | 103200001 | | 48119 | PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP | 663,15 | 445 |
| 15 | 206500073 | 103200001 | | 139337 | PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP | 4.119,80 | 446 |
| 15 | 206500082 | 103200001 | | 260044 | PAGAMENTO HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EI | 1.511,00 | 447 |
| 15 | 206501083 | 103200001 | | 271860 | PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA | 1.233,30 | 448 |
| 15 | 206501081 | 103200001 | | 468378 | PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 3.174,00 | 449 |
| 15 | 206501113 | 103200001 | | 378 | PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 530,10 | 450 |
| 15 | 206510007 | 206500101 | | 7184 | PAGAMENTO LUANA GONDIM ZORZETE AIRES | 921,50 | 472 |
| 15 | 206500101 | 213500002 | | 7184 | NOTA FISCAL INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER | 115.775,82 | 326 |
| 15 | 206500101 | 213500001 | | 7184 | ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO | 3.473,27 | 327 |
| 15 | 206500101 | 213500001 | | 7184 | INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO | 12.735,34 | 328 |
| 15 | 206500101 | 213500004 | | 7184 | IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO | 1.157,76 | 329 |

| DIA | DEVEDORA | CREDORA | SB | N.DOC. | HISTORICO | VALOR | SEQUENCIA |
|-------------|-----------|-----------|----|---------|---|-----------|-----------|
| MES 08/2018 | | | | | | | |
| 15 | 206500101 | 213500003 | | 7184 | PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO | 752,54 | 330 |
| 15 | 206500101 | 213500003 | | 7184 | COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO | 3.473,27 | 331 |
| 15 | 206500101 | 213500003 | | 7184 | CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO | 1.157,76 | 332 |
| 15 | 641012001 | 206500116 | | 833 | NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA | 25,00 | 333 |
| 16 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE | 9,50 | 57 |
| 16 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE | 9,50 | 58 |
| 16 | 103200001 | 105200001 | | 0 | RESGATE DE APLICACAO CAIXA. | 7.952,25 | 59 |
| 16 | 114200001 | 103200001 | | 0 | ANTECIPACAO PAGAMENTO FERIAS RAQUEL CRISTINA | 2.249,25 | 60 |
| 16 | 642012018 | 101300001 | | 3117966 | PAGAMENTO 8º TABELIONATO DE NOTAS - SERVICOS CARTORIAIS | 11,50 | 173 |
| 16 | 206500074 | 103200001 | | 8206 | PAGAMENTO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI- | 5.684,00 | 451 |
| 16 | 206500016 | 101300001 | | 22323 | PAGAMENTO BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME | 80,00 | 452 |
| 16 | 206500016 | 101300001 | | 22324 | PAGAMENTO BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME | 40,00 | 453 |
| 16 | 643012004 | 206501065 | | 1235 | NOTA FISCAL RICARDO SANTIAGO JABUR | 2.445,00 | 334 |
| 16 | 206501065 | 213500002 | | 1235 | ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO | 73,35 | 335 |
| 16 | 641012005 | 206500016 | | 22323 | NOTA FISCAL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME | 80,00 | 373 |
| 16 | 641012005 | 206500016 | | 22324 | NOTA FISCAL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME | 40,00 | 374 |
| 16 | 136100001 | 206501131 | | 1723 | NOTA FISCAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 665,80 | 375 |
| 17 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE | 9,50 | 61 |
| 17 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE | 9,50 | 62 |
| 17 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE | 9,50 | 63 |
| 17 | 103200001 | 105200001 | | 0 | RESGATE DE APLICACAO CAIXA. | 11.189,64 | 64 |
| 17 | 114200001 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS OLIMPIO TEODORO | 5.329,11 | 65 |
| 17 | 206501047 | 103200001 | | 540 | PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS ALEX CORREIA FERNANDES | 2.141,96 | 66 |
| 17 | 206501047 | 103200001 | | 540 | PAGAMENTO AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME | 3.690,07 | 454 |
| 18 | 136100001 | 206501052 | | 22061 | NOTA FISCAL PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | 2.037,42 | 376 |
| 19 | 643012006 | 206501113 | | 378 | NOTA FISCAL LUANA GONDIM ZORZETE AIRES | 950,00 | 336 |
| 19 | 206501113 | 213500002 | | 378 | ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO | 28,50 | 337 |
| 20 | 103200001 | 105200001 | | 0 | RESGATE DE APLICACAO CAIXA. | 51.128,80 | 67 |
| 20 | 213500003 | 103200001 | | 2243627 | PAGAMENTO CSRF TOTVS SA | 10,90 | 68 |
| 20 | 213500003 | 103200001 | | 18257 | PAGAMENTO CSRF PLANISA | 167,79 | 69 |
| 20 | 213500003 | 103200001 | | 18335 | PAGAMENTO CSRF PLANISA | 167,79 | 70 |
| 20 | 213500003 | 103200001 | | 13252 | PAGAMENTO CSRF JOULE | 740,88 | 71 |
| 20 | 213500003 | 103200001 | | 2237491 | PAGAMENTO CSRF TOTVB SA | 205,85 | 72 |
| 20 | 213500003 | 103200001 | | 2211435 | PAGAMENTO CSRF TOTVS SA | 182,78 | 73 |
| 20 | 213500003 | 103200001 | | 1306 | PAGAMENTO CSRF ACESSO | 203,67 | 74 |
| 20 | 213500003 | 103200001 | | 1009 | CONSULTORIA CLINICA | 26,04 | 75 |
| 20 | 213500003 | 103200001 | | 1008 | PAGAMENTO CSRF CLINICA RADIOLOGIKA | 16,28 | 76 |
| 20 | 213500003 | 103200001 | | 1029 | PAGAMENTO CSRF CLINICA RADIOLOGIKA | 40,92 | 77 |
| 20 | 213500001 | 103200001 | | 3032 | PAGAMENTO INSS RETIDO - VIP VIGILANCIA | 13.966,79 | 78 |
| 20 | 213500001 | 103200001 | | 144 | PAGAMENTO INSS RETIDO - LHBS CONSTRUTORA | 1.652,86 | 79 |
| 20 | 213500001 | 103200001 | | 6988 | PAGAMENTO INSS RETIDO - INTERATIVA DETETIZACAO | 15.914,64 | 80 |
| 20 | 213500001 | 103200001 | | 13252 | PAGAMENTO INSS RETIDO - JOULE ENGENHARIA | 1.752,63 | 81 |
| 20 | 213500004 | 103200001 | | 6988 | PAGAMENTO IRRF RETIDO - INTERATIVA DETETIZACAO | 1.446,78 | 82 |
| 20 | 213500004 | 103200001 | | 3032 | PAGAMENTO IRRF RETIDO - VIP VIGILANCIA | 1.356,10 | 83 |
| 20 | 213500004 | 103200001 | | 874979 | PAGAMENTO IRRF RETIDO - LABORATORIO PADRAO | 336,08 | 84 |
| 20 | 213500004 | 103200001 | | 18335 | PAGAMENTO IRRF RETIDO - PLANISA PLANEJAMENTO | 54,13 | 85 |
| 20 | 213500004 | 103200001 | | 1029 | PAGAMENTO IRRF RETIDO - CLINICA RADIOLOGIKA | 13,20 | 86 |
| 20 | 213500004 | 103200001 | | 1306 | PAGAMENTO IRRF RETIDO - ACESSO CONSULTORIA | 65,70 | 87 |
| 20 | 208500005 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO IRRF FERIAS ISRAEL DA SILVA | 282,46 | 88 |
| 20 | 208500005 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO IRRF FERIAS GEORGE LOPES | 111,69 | 89 |
| 20 | 208500005 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO IRRF FERIAS FABIANO OLIVEIRA | 97,57 | 90 |
| 20 | 208500005 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO IRRF FERIAS BARBARA RIBEIRO | 20,26 | 91 |
| 20 | 208500005 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO IRRF FERIAS DELUBIO | | |

| DIA | DEVEDORA | CREDORA | SB | N.DOC. | HISTORICO | VALOR | SEQUENCIA |
|-------------|-----------|-----------|----|-----------|--|-----------|-----------|
| MES 08/2018 | | | | | | | |
| 20 | 208500005 | 103200001 | | 0 | RIBEIRO PAGAMENTO IRRF FERIAS ADILSON CRUZ | 53,99 | 92 |
| 20 | 208500005 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO IRRF FERIAS DIEGO SILVA | 32,58 | 93 |
| 20 | 208500005 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO IRRF FERIAS EDUARDO AUGUSTO | 350,01 | 94 |
| 20 | 208500005 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO IRRF FERIAS WILSON CASCALHO | 13,49 | 95 |
| 20 | 208500005 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO IRRF FERIAS MARLON ALVES | 25,59 | 96 |
| 20 | 208500005 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO IRRF FERIAS JULIO CARLOS | 19,64 | 97 |
| 20 | 208500005 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO IRRF FERIAS MARCUS TULIO | 1.619,03 | 98 |
| 20 | 208500005 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO IRRF FERIAS LARISSE CARVALHO | 408,84 | 99 |
| 20 | 208500005 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO IRRF FERIAS LEONARDO FERREIRA | 18,34 | 100 |
| 20 | 208500005 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO IRRF FERIAS SELMA SOCORRO | 176,47 | 101 |
| 20 | 208500005 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO IRRF FERIAS LILIAN DE FATIMA | 294,21 | 102 |
| 20 | 208500005 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO IRRF FERIAS LUCIANA RODRIGUES | 294,31 | 103 |
| 20 | 208500005 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO IRRF FERIAS DANIELLI DE MENEZES | 120,52 | 104 |
| 20 | 208500005 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO IRRF FERIAS ELIGIANY SOUSA E SILVA | 345,76 | 105 |
| 20 | 208500005 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO IRRF FERIAS GLAUCIA BARBOSA | 314,13 | 106 |
| 20 | 208500005 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO IRRF FERIAS GRACIELLY LINHARES | 247,77 | 107 |
| 20 | 208500005 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO IRRF FERIAS KARINE FERNANDES | 52,74 | 108 |
| 20 | 208500005 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO IRRF FERIAS LEILA MALAQUIAS | 48,24 | 109 |
| 20 | 208500005 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO IRRF FERIAS ENEIDA MARIA | 273,23 | 110 |
| 20 | 208500005 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO IRRF FERIAS VIVIANE OLIVEIRA | 328,58 | 111 |
| 20 | 208500005 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO IRRF FERIAS RAQUEL ALVES | 237,93 | 112 |
| 20 | 208500005 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO IRRF FERIAS NEURACI DOS SANTOS | 32,93 | 113 |
| 20 | 208500005 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO IRRF FERIAS TANIA MARIA | 188,10 | 114 |
| 20 | 208500005 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO IRRF FERIAS ROBERTA LARA | 18,68 | 115 |
| 20 | 208500005 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO IRRF FERIAS SELMA RAIMUNDA | 1.269,67 | 116 |
| 20 | 208500005 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO IRRF FERIAS SARA SOUSA | 37,00 | 117 |
| 20 | 208500005 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO IRRF FERIAS TATIANY SOUSA | 20,00 | 118 |
| 20 | 136100001 | 101300001 | | 22978 | PAGAMENTO DROGARIA SIM | 53,82 | 119 |
| 20 | 642012018 | 101300001 | | 426580 | PAGAMENTO 1º PROTESTO REG DE TITULOS | 80,00 | 174 |
| 20 | 206500066 | 103200001 | | 7861 | PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A | 6,00 | 175 |
| 20 | 206500134 | 103200001 | | 660420112 | PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.851,70 | 456 |
| 20 | 622012013 | 206500105 | | 2169 | NOTA FISCAL A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME | 1.127,06 | 338 |
| 21 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED | 9,50 | 120 |
| 21 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED | 9,50 | 121 |
| 21 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED | 9,50 | 122 |
| 21 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED | 9,50 | 123 |
| 21 | 114200001 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO FERIAS JHONATAN RAMOS | 1.853,45 | 124 |
| 21 | 103200001 | 105200001 | | 0 | RESGATE DE APLICACAO CAIXA. | 5.689,05 | 125 |
| 21 | 642012011 | 101300001 | | 0 | PAGAMENTO CORREIOS | 14,05 | 176 |
| 21 | 206501114 | 103200001 | | 64 | PAGAMENTO LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 1.180,00 | 458 |
| 21 | 206500096 | 103200001 | | 1626 | PAGAMENTO AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET | 1.905,60 | 459 |
| 21 | 206500099 | 103200001 | | 7961 | PAGAMENTO HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME | 712,00 | 460 |
| 21 | 206501028 | 101300001 | | 19730 | PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP | 155,50 | 461 |
| 21 | 136100001 | 206501028 | | 19730 | NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP | 155,50 | 377 |
| 21 | 136100001 | 206501132 | | 1836 | NOTA FISCAL SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI | 2.877,06 | 378 |
| 21 | 642012024 | 206500066 | | 7998 | NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A | 1.579,39 | 379 |
| 22 | 103200001 | 105200001 | | 0 | RESGATE DE APLICACAO CAIXA. | 28.643,66 | 126 |
| 22 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED | 9,50 | 127 |
| 22 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED | 9,50 | 128 |
| 22 | 215500002 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO RESCISAO GEOVANNA LICIO | 8.255,67 | 129 |
| 22 | 215500002 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO RESCISAO NORTHON CHAPADENSE | 14.486,77 | 130 |
| 22 | 208500004 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO GEOVANNA LISICIO | 2.969,31 | 131 |
| 22 | 208500004 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO | | |

| DIA | DEVEDORA | CREDORA | SB | N.DOC. | HISTORICO | VALOR | SEQUENCIA |
|-------------|-----------|-----------|----|---------|---|-------------------|------------|
| MES 08/2018 | | | | | | | |
| 22 | 642012022 | 103200001 | | 0 | NORTHON CHAPADENSE PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT S10 | 2.623,46 47,48 | 132 133 |
| 22 | 642012022 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT LOGAN | 45,55 | 134 |
| 22 | 642012022 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT PEUGEOT BOXER | 47,48 | 135 |
| 22 | 642012022 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT PEUGEOT 207 | 45,55 | 136 |
| 22 | 622012008 | 101300001 | | 20182 | PAGAMENTO COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA | 103,39 | 137 |
| 22 | 642012017 | 101300001 | | 11147 | PAGAMENTO RESTAURANTE E LANC. ROUTE 60 | 49,90 | 177 |
| 22 | 206500116 | 101300001 | | 842 | PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA | 60,00 | 178 |
| 22 | 206500197 | 101300001 | | 3614 | PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME | 18,00 | 462 |
| 22 | 206510999 | 206501133 | | 78531 | NOTA FISCAL PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 50,00 | 463 |
| 22 | 641012001 | 206500116 | | 842 | NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA | 14.634,50 | 339 |
| 22 | 641012003 | 206500197 | | 3614 | NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME | 18,00 | 340 |
| 23 | 623012001 | 206500003 | | 2390449 | NOTA FISCAL ENEL S.A | 50,00 | 380 |
| 23 | 641012002 | 206501082 | | 15307 | NOTA FISCAL LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA | 26.503,76 | 499 |
| 24 | 643012007 | 206500189 | | 36988 | NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS | 1.235,00 | 341 |
| 24 | 642012015 | 206500017 | | 196 | NOTA FISCAL MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME | 4.271,19 | 342 |
| 27 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE MANUTENCAO DA CONTA | 1.760,00 | 343 |
| 27 | 103200001 | 105200001 | | 0 | RESGATE DE APLICACAO CAIXA. | 42,00 | 138 |
| 28 | 642012011 | 101300001 | | 0 | PAGAMENTO CORREIOS | 42,00 | 139 |
| 28 | 642012018 | 101300001 | | 0 | PAGAMENTO 8° TABELIONATO DE NOTAS | 63,03 | 179 |
| 28 | 206500016 | 101300001 | | 22456 | PAGAMENTO BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME | 5,75 | 180 |
| 28 | 206510019 | 206501117 | | 118 | NOTA FISCAL MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 80,00 | 464 |
| 28 | 641012005 | 206500016 | | 22456 | NOTA FISCAL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME | 4.500,00 | 344 |
| 29 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED | 80,00 | 381 |
| 29 | 215500002 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO RESCISAO TATIANY SOUSA | 9,50 | 140 |
| 29 | 103200001 | 105200001 | | 0 | RESGATE DE APLICACAO CAIXA. | 9.435,57 | 141 |
| 29 | 208500004 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO TATIANY SOUSA | 12.249,12 | 142 |
| 30 | 103200001 | 230000001 | | 0 | REPASSE SES GO | 2.804,05 | 143 |
| 30 | 293000001 | 193000001 | | 0 | REPASSE SES GO | 300.000,00 | 145 |
| 30 | 206500109 | 101300001 | | 193 | PAGAMENTO MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | 300.000,00 | 509 |
| 30 | 206501072 | 101300001 | | 681 | PAGAMENTO J MENDONCA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA | 15,00 | 465 |
| 30 | 206501028 | 101300001 | | 19946 | PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP | 19,00 | 466 |
| 30 | 206510014 | 206500158 | | 145 | NOTA FISCAL L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME | 210,10 | 467 |
| 30 | 206500158 | 213500001 | | 145 | INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO | 49.901,00 | 345 |
| 30 | 136100001 | 206500109 | | 193 | NOTA FISCAL MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | 1.652,86 | 346 |
| 30 | 641012003 | 206501072 | | 681 | NOTA FISCAL J MENDONCA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA | 15,00 | 347 |
| 30 | 136100001 | 206501028 | | 19946 | NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP | 19,00 | 382 |
| 31 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED | 210,10 | 383 |
| 31 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED | 9,50 | 146 |
| 31 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED | 9,50 | 147 |
| 31 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED | 9,50 | 148 |
| 31 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED | 9,50 | 149 |
| 31 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC | 1,00 | 150 |
| 31 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC | 1,00 | 151 |
| 31 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC | 1,00 | 152 |
| 31 | 645012001 | 103200001 | | 0 | TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC | 1,00 | 153 |
| 31 | 103200001 | 230000001 | | 0 | REPASSE SES GO | 300.000,00 | 154 |
| 31 | 103200001 | 101300001 | | 0 | DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A AJUSTE DO FUNDO FIXO | 13,03 | 155 |
| 31 | 105200001 | 103200001 | | 0 | APLICACAO PARA JUROS E CORRECOES MONETARIAS | 271.000,00 | 156 |
| 31 | 114200001 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS BENEDITO DOS SANTOS | 2.097,86 | 157 |
| 31 | 114200001 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS GIANI MARTINS | 3.589,67 | 158 |
| 31 | 114200001 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS LUCILENE SALES | 2.169,14 | 159 |
| 31 | 114200001 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS NAYHARA RODRIGUES | 3.501,66 | 160 |

| DIA | DEVEDORA | CREDORA | SB | N.DOC. | HISTORICO | VALOR | SEQUENCIA |
|-------------|-----------|-----------|----|--------|--|--------------|-----------|
| MES 08/2018 | | | | | | | |
| 31 | 114200001 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS MARIA SONIA | 1.927,73 | 161 |
| 31 | 114200001 | 103200001 | | 0 | PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS LUDMILLA DOS SANTOS | 1.980,06 | 162 |
| 31 | 622012012 | 206510999 | | 2089 | APROPRIACAO DE CUSTO - LAVANDERIA - CENTERLAV | 11.422,47 | 163 |
| 31 | 643012006 | 206510999 | | 0 | APROPRIACAO DE DESPESAS SERVICOS DE TI - BR GAAP | 3.500,00 | 165 |
| 31 | 640012010 | 206510999 | | 675 | APROPRIACAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL | 45.452,29 | 181 |
| 31 | 622012008 | 136100001 | | 0 | RELATORIO EXPEDIENTE REF MES 08/2018 CONFORME | 6.090,10 | 182 |
| 31 | 622012001 | 136100001 | | 0 | RELATORIO FARMACIA REF MES 08/2018 CONFORME | 36.097,20 | 183 |
| 31 | 622012008 | 136100001 | | 0 | DISPONIBILIZADO RELATORIO USO E CONSUMO REF MES 08/2018 CONFORME | 15.050,83 | 184 |
| 31 | 105200001 | 603012001 | | 0 | DISPONIBILIZADO RENDIMENTO BRUTO DO MES 08/2018 | 882,35 | 185 |
| 31 | 642012007 | 206500014 | | 0 | APROPRIACAO DE DESPESA. AGUA - SANEAGO | 16.256,11 | 186 |
| 31 | 206500134 | 642012015 | | 0 | ESTORNO REFERENTE APARELHOS DE TELEFONIA | 1.409,00 | 187 |
| 31 | 623012008 | 206510999 | | 2454 | APROPRIACAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES | 177.764,06 | 188 |
| 31 | 206510999 | 623012008 | | 2454 | DESCONTO PROVENIENTE GLOSA GAS COZINHA | 1.851,70 | 189 |
| 31 | 622012010 | 206510999 | | 1499 | APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA | 936,62 | 190 |
| 31 | 642012006 | 206510999 | | 19557 | APROPRIACAO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - GMC ELETRONICOS | 5.143,50 | 191 |
| 31 | 622012010 | 206510999 | | 898074 | APROPRIACAO DE CUSTOS - EXAMES LABORATORIAIS - LABORATORIO PADRAO | 16.299,83 | 192 |
| 31 | 640012010 | 117400001 | | 0 | APROPRIACAO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAL | 1.774,21 | 476 |
| 31 | 621012010 | 117400001 | | 0 | APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE DE PESSOAL | 6.164,09 | 477 |
| 31 | 206501012 | 206500020 | | 0 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA FORNECEDOR CORRETO | 1.993,40 | 478 |
| 31 | 622012001 | 206500093 | | 63830 | NOTA FISCAL EMITIDA EM 16/07/2018 | 552,00 | 479 |
| 31 | 643012006 | 206510999 | | 3213 | APROPRIACAO DE DESPESA COM TI - SOLUCOES IDEAIS | 11.400,00 | 488 |
| 31 | 112100002 | 600012001 | | 0 | LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO | 41.395,88 | 489 |
| 31 | 622012012 | 206520007 | LM | 0 | APROPRIACAO DE CUSTO. LIMPEZA PREDIAL - INTERATIVA | 117.695,27 | 493 |
| 31 | 643012005 | 206520009 | LM | 0 | APROPRIACAO DE DESPESA. VIP VIGILANCIA | 135.610,87 | 494 |
| 31 | 641012002 | 206520012 | LM | 0 | APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA | 12.746,39 | 495 |
| 31 | 641012003 | 206520013 | LM | 322017 | APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMOVEL E SERVICO LIMPEZA - LHBS | 49.901,00 | 496 |
| 31 | 622012001 | 136100001 | | 0 | CUSTO ADICIONAL CONFORME RELATORIO. | 2.658,62 | 498 |
| 31 | 115100001 | 206501053 | | 1045 | TRANSFERENCIA. PIS/COFINS/CSLL NÃO RETIDA NO PAGAMENTO - CLINICA RADIOLOGICA | 24,18 | 500 |
| 31 | 621012014 | 208500004 | | 0 | LANCAMENTO COMPLEMENTAR DA DESPESA | 3,31 | 503 |
| 31 | 215500003 | 114200001 | | 0 | BAIXA COM ANTECIPAÇÕES REALIZADAS. | 110.701,79 | 504 |
| 31 | 293000001 | 193000001 | | 0 | REPASSE SES GO | 300.000,00 | 510 |
| 31 | 230000001 | 600012001 | | 0 | RECONHECIMENTO DE RECEITA | 2.727.600,31 | 511 |
| 31 | 112100001 | 230000001 | | 0 | TRANSFERENCIA DE SALDO. | 1.218.320,73 | 512 |
| 31 | 600012999 | 900020000 | TR | 0 | APROPRIACAO | 2.768.996,19 | 513 |
| 31 | 603012999 | 903020000 | TR | 0 | APROPRIACAO | 882,35 | 514 |
| 31 | 921020000 | 621012999 | TR | 0 | APROPRIACAO | 1.588.689,68 | 515 |
| 31 | 922020000 | 622012999 | TR | 0 | APROPRIACAO | 209.345,90 | 516 |
| 31 | 923020000 | 623012999 | TR | 0 | APROPRIACAO | 201.478,93 | 517 |
| 31 | 940020000 | 640012999 | TR | 0 | APROPRIACAO | 432.522,40 | 518 |
| 31 | 941020000 | 641012999 | TR | 0 | APROPRIACAO | 67.783,97 | 519 |
| 31 | 942020000 | 642012999 | TR | 0 | APROPRIACAO | 41.136,63 | 520 |
| 31 | 943020000 | 643012999 | TR | 0 | APROPRIACAO | 227.667,01 | 521 |
| 31 | 945020000 | 645012999 | TR | 0 | APROPRIACAO | 1.251,02 | 522 |
| 31 | 946020000 | 646012999 | TR | 0 | APROPRIACAO | 3,00 | 523 |
| 31 | 640012001 | 215500001 | | 0 | REMUNERACOES | 132.789,17 | 193 |
| 31 | 640012016 | 218500001 | | 0 | PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO. | 17.046,07 | 237 |
| 31 | 641012006 | 117200001 | LM | 0 | APROPRIACAO MENSAL DE SEGURO VEICULAR 10/12 AVOS - SURASE HORAS EXTRAS | 1.581,98 | 490 |
| 31 | 640012003 | 215500001 | | 0 | PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS. | 11,73 | 194 |
| 31 | 640012016 | 218500001 | | 0 | PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS. | 1.363,71 | 238 |
| 31 | 643012004 | 206520003 | LM | 0 | APROPRIACAO DE DESPESA. CONSULTORIA ELABORACAO DE CUSTO - PLANISA LTDA | 3.608,37 | 491 |
| 31 | 640012004 | 215500001 | | 0 | ADICIONAIS | 53.979,42 | 195 |
| 31 | 640012016 | 218500001 | | 0 | PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB | | |

| DIA | DEVEDORA | CREDORA | SB | N.DOC. | HISTORICO | VALOR | SEQUENCIA |
|-------------|-----------|-----------|----|---------|--|------------|-----------|
| MES 08/2018 | | | | | | | |
| 31 | 640012005 | 215500001 | | 0 | FERIAS. | 3.409,20 | 239 |
| 31 | 640012016 | 218500001 | | 0 | INDENIZACOES | 6.082,60 | 196 |
| 31 | 640012007 | 215500001 | | 0 | PROVISAO DE RAT SOB FERIAS. | 340,92 | 240 |
| 31 | 640012016 | 218500001 | | 0 | FERIAS | 24.019,86 | 197 |
| 31 | 640012008 | 215500001 | | 0 | PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS. | 988,68 | 241 |
| 31 | 640012016 | 218500001 | | 0 | 13 SALARIO | 3.041,30 | 198 |
| 31 | 621012016 | 218500001 | | 0 | PROVISAO DE PIS SOB FERIAS. | 170,43 | 242 |
| 31 | 621012016 | 218500001 | | 0 | PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO. | 86.109,06 | 243 |
| 31 | 621012016 | 218500001 | | 0 | PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS. | 6.888,71 | 244 |
| 31 | 621012016 | 218500001 | | 0 | PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS. | 17.221,66 | 245 |
| 31 | 643012006 | 206520018 | LM | 1302018 | APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE SOFTWARE | | |
| 31 | 621012016 | 218500001 | | 0 | WEBSERVICE - MULTIPLA EIRELI | 4.500,00 | 497 |
| 31 | 215500001 | 208500002 | | 0 | PROVISAO DE RAT SOB FERIAS. | 1.722,14 | 246 |
| 31 | 621012016 | 218500001 | | 0 | INSS SEGURADOS | 9.734,92 | 199 |
| 31 | 621012016 | 218500001 | | 0 | PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS. | 4.994,39 | 247 |
| 31 | 215500001 | 208500005 | | 0 | PROVISAO DE PIS SOB FERIAS. | 861,06 | 248 |
| 31 | 218500002 | 640012017 | | 0 | IRRF SOB SALARIO E FERIAS | 32.037,71 | 200 |
| 31 | 215500001 | 215500002 | | 0 | PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3. | 3.330,24 | 249 |
| 31 | 640012017 | 218500002 | | 0 | LIQUIDO DE RESCISAO - ADM | 14.486,77 | 201 |
| 31 | 215500001 | 215500003 | | 0 | PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3. | 23.779,43 | 250 |
| 31 | 640012017 | 218500002 | | 0 | LIQUIDO DE FERIAS - ADM | 18.146,39 | 202 |
| 31 | 640012017 | 218500002 | | 0 | PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS. | 886,66 | 251 |
| 31 | 640012017 | 218500002 | | 0 | PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS. | 2.216,62 | 252 |
| 31 | 640012017 | 218500002 | | 0 | PROVISAO DE RAT SOB FERIAS. | 221,66 | 253 |
| 31 | 215500001 | 640012010 | | 0 | PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS. | 642,82 | 254 |
| 31 | 640012017 | 218500002 | | 0 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 446,04 | 203 |
| 31 | 218500002 | 621012017 | | 0 | PROVISAO DE PIS SOB FERIAS. | 110,84 | 255 |
| 31 | 640012014 | 208500004 | | 0 | PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3. | 26.917,98 | 256 |
| 31 | 621012017 | 218500002 | | 0 | FGTS - ADM | 18.325,38 | 204 |
| 31 | 640012012 | 208500001 | | 0 | PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3. | 125.676,71 | 257 |
| 31 | 621012017 | 218500002 | | 0 | INSS EMPRESA | 44.410,85 | 205 |
| 31 | 640012013 | 208500003 | | 0 | PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS. | 6.816,19 | 258 |
| 31 | 621012017 | 218500002 | | 0 | INSS TERCEIROS | 11.708,31 | 206 |
| 31 | 640012015 | 208500006 | | 0 | PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS. | 17.040,82 | 259 |
| 31 | 621012017 | 218500002 | | 0 | PIS | 2.018,67 | 207 |
| 31 | 218500002 | 640012017 | | 0 | PROVISAO DE RAT SOB FERIAS. | 1.704,23 | 260 |
| 31 | 621012017 | 218500002 | | 0 | BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | 4.432,91 | 208 |
| 31 | 218500001 | 640012016 | | 0 | PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS. | 4.941,86 | 261 |
| 31 | 621012017 | 218500002 | | 0 | BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS | 1.119,20 | 209 |
| 31 | 621012001 | 215500001 | | 0 | PROVISAO DE PIS SOB FERIAS. | 852,06 | 262 |
| 31 | 621012003 | 215500001 | | 0 | REMUNERACOES | 751.929,07 | 210 |
| 31 | 621012004 | 215500001 | | 0 | HORAS EXTRAS | 4.064,24 | 211 |
| 31 | 621012006 | 215500001 | | 0 | ADICIONAIS | 138.585,50 | 212 |
| 31 | 621012007 | 215500001 | | 0 | INDENIZACOES | 6.225,98 | 213 |
| 31 | 621012008 | 215500001 | | 0 | FERIAS | 115.391,42 | 214 |
| 31 | 208500001 | 215500001 | | 0 | 13 SALARIO | 4.220,51 | 215 |
| 31 | 215500001 | 208500008 | | 0 | SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE | 8.157,74 | 216 |
| 31 | 215500001 | 208500002 | | 0 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 104,00 | 217 |
| 31 | 215500001 | 208500005 | | 0 | INSS SEGURADOS | 87.043,10 | 218 |
| 31 | 215500001 | 215500002 | | 0 | IRRF SOB SALARIO E FERIAS | 56.843,53 | 219 |
| 31 | 215500001 | 215500003 | | 0 | LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO | 17.691,24 | 220 |
| 31 | 215500001 | 621012001 | | 0 | LIQUIDO DE FERIAS - CUSTO | 92.555,40 | 221 |
| 31 | 215500001 | 621012001 | | 0 | DESCONTO AUXILIO DOENCA | 7.179,14 | 222 |
| 31 | 215500001 | 621012001 | | 0 | DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS | 1.701,03 | 223 |
| 31 | 215500001 | 621012010 | | 0 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 4.026,75 | 224 |
| 31 | 621012014 | 208500004 | | 0 | FGTS - CUSTO | 85.522,59 | 225 |
| 31 | 621012012 | 208500001 | | 0 | INSS EMPRESA | 220.101,71 | 226 |
| 31 | 621012013 | 208500003 | | 0 | INSS TERCEIROS | 58.026,82 | 227 |
| 31 | 621012015 | 208500006 | | 0 | PIS | 10.004,62 | 228 |
| 31 | 218500002 | 621012017 | | 0 | BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | 37.698,27 | 229 |
| 31 | 218500001 | 621012016 | | 0 | BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS | 1.553,14 | 230 |
| 31 | 215500001 | 640012001 | | 0 | DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS) | 30,00 | 231 |
| 31 | 215500001 | 623012008 | | 0 | DESCONTO ALIMENTAÇÃO | 768,80 | 232 |
| 31 | 215500001 | 623012008 | | 0 | DESCONTO ALIMENTAÇÃO | 2.162,56 | 233 |
| 31 | 621012019 | 215500001 | | 0 | REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO E DEMAIS | 635,54 | 234 |
| 31 | 215500001 | 206510999 | | 78531 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | 1.060,90 | 235 |
| 31 | 215500001 | 206510999 | | 78531 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | 13.573,60 | 236 |
| 31 | 206501053 | 103200001 | | 1045 | PAGAMENTO CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME | 520,00 | 468 |
| 31 | 206500108 | 101300001 | | 7722 | PAGAMENTO VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP | 350,00 | 469 |
| 31 | 206501133 | 103200001 | | 78531 | PAGAMENTO PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 14.634,50 | 470 |
| 31 | 643012001 | 206500007 | | 1488 | NOTA FISCAL TAXS | | |
| 31 | 641012003 | 206500108 | | 7722 | CONTABILIDADE SS LTDA - EPP | 22.204,60 | 348 |
| | | | | | NOTA FISCAL VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP | 350,00 | 384 |