

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 09/2018								
1	621012014	208500004		0	0	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA AJUSTE DA DESPESA	2.234,00	432
1	622012010	206510999		1499	0	LANCAMENTO COMPLEMENTAR AO REGISTRO CONTABIL EM 31/08/2018, SEQUENCIA 190 - ACESSO CONSULTORIA	61,38	437
1	206510999	623012008		2454	0	LANCAMENTO COMPLEMENTAR AO REGISTRO CONTABIL EM 31/08/2018, SEQUENCIA 189 - EMPORIO REPRESENTACOES	1.579,39	438
1	206510999	206501010		675	1	NOTA FISCAL CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	45.452,29	141
1	643012006	206501042		8711	2	NOTA FISCAL	1.161,40	142
1	206510999	206500173		3213	3	NOTA FISCAL SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00	143
1	642012015	206500134		92018	1	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	120,94	214
1	642012015	206500134		298484185	2	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	2.851,46	215
1	136100001	206500135		41244	3	NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	814,85	216
1	136100001	206500135		41262	4	NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	646,43	217
1	136100001	206501082		391	5	NOTA FISCAL LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	370,00	218
1	136100001	206501114		94	6	NOTA FISCAL LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	236,00	219
3	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	1
3	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00	2
3	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00	3
3	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO FERIAS RENATA MENDES VIEIRA	3.364,30	4
3	215500002	103200001		0	0	PAGAMENTO RESCISAO LEILA ALVES ZEFERIM COSTA	2.592,76	5
3	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO FERIAS EVANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA	2.376,15	6
3	105200001	103200001		0	0	APLICACAO AUTOMATIC MAIS	283.000,00	7
3	621012010	103200001		0	0	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - CUSTO REFERENTE MES SETEMBRO/2018	5.331,00	13
3	640012010	103200001		0	0	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - DESPESA REFERENTE MES SETEMBRO/2018	1.535,30	14
3	206510009	206500043		3104	4	NOTA FISCAL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	135.610,87	144
3	206500043	213500001		3104	5	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	13.966,79	145
3	206500043	213500004		3104	6	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.356,10	146
3	206500043	213500003		3104	7	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	881,47	147
3	206500043	213500003		3104	8	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.068,33	148
3	206500043	213500003		3104	9	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.356,10	149
3	206510999	206500065		2089	10	NOTA FISCAL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	11.422,47	150
3	206510999	206500011		1366	11	NOTA FISCAL BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00	151
3	206510003	206500008		18673	12	NOTA FISCAL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.608,37	152
3	206500008	213500004		18673	13	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	54,13	153
3	206500008	213500003		18673	14	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	23,45	154
3	206500008	213500003		18673	15	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	108,25	155
3	206500008	213500003		18673	16	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	36,08	156
3	206510999	206500086		2454	7	NOTA FISCAL EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	174.332,97	220
3	642012008	206501047		595	8	NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	5.334,01	221
4	103200001	115100001		0	0	RECEBIMENTO REEMBOLSO PAGO A MAIOR	26,00	109
4	115100001	206501053		1045	0	TRANSFERENCIA - PROVENIENTE DE REEMBOLSO RECEBIDO A MAIOR	1,82	110
4	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA	0,30	111
4	206510999	206500131		898074	17	NOTA FISCAL LABORATORIO PADRAO S.A.	16.299,83	157
4	206500131	213500004		898074	18	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	244,50	158
4	206500131	213500003		898074	19	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	105,95	159
4	206500131	213500003		898074	20	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	488,99	160
4	206500131	213500003		898074	21	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	163,00	161
4	206510012	206500170		13439	22	NOTA FISCAL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.746,39	162
4	206500170	213500002		13439	23	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	382,39	163

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO			VALOR	SEQUENCIA
MES 09/2018										
4	206500170	213500001		13439	24	INSS	RETIDO	SOB	SERVICO	
						CONTRATADO				1.402,10
										164
4	206500170	213500003		13439	25	PIS	RETIDO	SOB	SERVICO	
						CONTRATADO				82,85
										165
4	206500170	213500003		13439	26	COFINS	RETIDO	SOB	SERVICO	
						CONTRATADO				382,39
										166
4	206500170	213500003		13439	27	CSLL	RETIDO	SOB	SERVICO	
						CONTRATADO				127,46
										167
4	136100001	206500067		48504	9	NOTA	FISCAL		META	
						DISTRIBUIDORA DE MED.			LTDA.	6.456,17
										222
4	136100001	206500082		263885	10	NOTA	FISCAL	RM	HOSPITALAR	
						LTDA				1.415,82
										223
4	136100001	206500082		263888	11	NOTA	FISCAL	RM	HOSPITALAR	
						LTDA				990,00
										224
4	136100001	206501105		1061568	12	NOTA	FISCAL		COMERCIAL	
						CIRURGICA RIOCLARENSE			LTDA	3.536,68
										225
5	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO	FERIAS		CELENE	
										3.898,59
										8
5	101300001	103200001		0	0	TRANSFERENCIA	PARA FUNDO FIXO			5.000,00
										9
5	215500001	103200001		0	0	PAGAMENTO	SALARIOS	REF	MES	
										495.867,99
										10
5	103200001	105200001		0	0	RESGATE	DE APLICACAO CAIXA.			507.636,73
										11
5	215500001	103200001		0	0	PAGAMENTO	SALARIO	REF	MES	
										08/2018 - CELENE SANTANA
										3.235,25
										12
5	136100001	206500135		42905	13	NOTA	FISCAL		SUPERMEDICA	
						DISTRIB	HOSPITALAR		EIRELI	3.328,03
										226
5	136100001	206501028		20147	14	NOTA	FISCAL		ASTHAMED COM.	
						PROD EQUIP HOSP	EIRELI-EPP			2.136,30
										227
6	105200001	103200001		0	0	APLICACAO	AUTOMATIC	MAIS		346.000,00
										15
6	645012001	103200001		0	0	TARIFA	BANCARIA	REFERENTE		
						TARIFA T D DIN	AG			1,50
										16
6	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO	FGTS	RESCISORIO		
						JAMES FIGUEIREDO	DA	SILVA		
										REFERENTE MÉS 03/2018
										2.526,62
										17
6	103200001	230000001		0	0	REPASSE	SES GO			350.000,00
										18
6	293000001	193000001		0	0	REPASSE	SES GO			350.000,00
										424
6	645012002	208500004		0	0	JUROS	REFERENTE	PAGAMENTO		
						FGTS	RESCISORIO	EM ATRASO	REF	
										MES 03/18
										294,03
										434
6	206510007	206500101		7355	28	NOTA	FISCAL		INTERATIVA-	
						DEDETIZACAO	HIGIENIZACAO	E	CONSER	116.462,14
										168
6	206500101	213500002		7355	29	ISS	RETIDO	SOB	SERVICO	
						CONTRATADO				3.493,86
										169
6	206500101	213500001		7355	30	INSS	RETIDO	SOB	SERVICO	
						CONTRATADO				12.810,84
										170
6	206500101	213500004		7355	31	IRRF	RETIDO	SOB	SERVICO	
						CONTRATADO				1.164,62
										171
6	206500101	213500003		7355	32	PIS	RETIDO	SOB	SERVICO	
						CONTRATADO				757,00
										172
6	206500101	213500003		7355	33	COFINS	RETIDO	SOB	SERVICO	
						CONTRATADO				3.493,86
										173
6	206500101	213500003		7355	34	CSLL	RETIDO	SOB	SERVICO	
						CONTRATADO				1.164,62
										174
6	643012006	206500010		2291578	35	NOTA	FISCAL	TOTVS	S.A.	234,54
										175
6	206500010	213500003		2291578	36	PIS	RETIDO	SOB	SERVICO	
						CONTRATADO				1,52
										176
6	206500010	213500003		2291578	37	COFINS	RETIDO	SOB	SERVICO	
						CONTRATADO				7,04
										177
6	643012006	206500010		2291579	39	NOTA	FISCAL	TOTVS	S.A.	2,35
										178
6	136100001	206501050		279623	15	NOTA	FISCAL		PAPELARIA	4.379,97
						TRIBUTARIA	LTDA			3.750,00
										228
8	642012024	206500066		8203	16	NOTA	FISCAL	CIA	ULTRAGAZ S/A	1.543,54
										229
10	645012001	103200001		0	0	TARIFA	BANCARIA	REFERENTE		
						TARIFA	DOC/TED			9,50
										19
10	215500001	103200001		0	0	PAGAMENTO	COMPLEMENTAR	FOLHA		
										REFERENTE MES AGOSTO/2018
										386.539,27
										20
10	103200001	105200001		0	0	RESGATE	DE APLICACAO CAIXA.			394.783,50
										21
10	215500001	103200001		0	0	PAGAMENTO	SALARIO	REFERENTE		
										MES AGOSTO - GILMAR MARQUES
										3.899,69
										22
10	215500002	103200001		0	0	PAGAMENTO	RESCISAO	SEBASTIANA		
						INES RODRIGUES				5.378,88
										23
10	645012001	103200001		0	0	TARIFA	BANCARIA			428,04
										24
10	136100001	206501137		47463	17	NOTA	FISCAL	INDUSTRIA	DE CAFE	
						FRANCISCANO	LTDA.			1.628,00
										230
11	136100001	101300001		24428	0	PAGAMENTO	DROGARIA	SIM	EIRELI	204,00
										131
11	642012011	101300001		0	0	PAGAMENTO	POSTAGEM	CORREIOS		14,05
										132
11	206500082	101300001		264457	1	PAGAMENTO	RM	HOSPITALAR	LTDA	154,74
										253
11	622012010	206501053		1062	40	NOTA	FISCAL		CLINICA	
						RADIOLOGIKA	ORAL	LTDA - ME		370,00
										180
11	206501053	213500003		1062	41	PIS	RETIDO	SOB	SERVICO	
						CONTRATADO				2,41
										181
11	206501053	213500003		1062	42	COFINS	RETIDO	SOB	SERVICO	
						CONTRATADO				11,10
										182
11	206501053	213500003		1062	43	CSLL	RETIDO	SOB	SERVICO	
						CONTRATADO				3,70
										183
11	206510999	206500060		1499	44	NOTA	FISCAL		ACESSO	
						CONSULTORIA	LTDA - EPP			998,00
										184
11	206500060	213500004		1499	45	IRRF	RETIDO	SOB	SERVICO	
						CONTRATADO				14,97
										185
11	206500060	213500003		1499	46	PIS	RETIDO	SOB	SERVICO	

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 09/2018								
11	136100001	206500096		1632	18	NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	4.677,50	231
11	136100001	206501077		17610	19	NOTA FISCAL V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.182,00	232
11	136100001	206500082		264457	20	NOTA FISCAL RM HOSPITALAR LTDA	154,74	233
12	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA	103,32	25
12	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	103,32	26
12	643012006	206500010		2308990	49	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.821,53	189
12	206500010	213500003		2308990	50	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	31,34	190
12	206500010	213500003		2308990	51	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	144,65	191
12	206500010	213500003		2308990	52	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	48,22	192
12	643012006	206500010		2308991	53	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	3.930,60	193
12	206500010	213500003		2308991	54	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	25,55	194
12	206500010	213500003		2308991	55	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	117,92	195
12	206500010	213500003		2308991	56	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	39,31	196
13	103200001	230000001		0	0	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		
13	293000001	193000001		0	0	REPASSE SES GO	200.000,00	27
13	206501138	101300001		38	2	REPASSE SES GO	200.000,00	425
13	206501106	101300001		91	3	PAGAMENTO MONICA CELULARES LTDA	20,00	254
13	206510999	206500069		19557	57	PAGAMENTO TEONILIO DOS SANTOS CRUZ	450,00	255
13	641012003	206501106		91	58	NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS LTDA - ME	5.143,50	197
13	641012002	206501138		38	21	NOTA FISCAL TEONILIO DOS SANTOS CRUZ	450,00	198
13	136100001	206501139		22	22	NOTA FISCAL MONICA CELULARES LTDA	20,00	234
14	114200001	103200001		0	0	NOTA FISCAL EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	424,80	235
14	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO DE FERIAS TAMINE BOU KARIM CAFE	2.187,68	28
14	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO FERIAS DANILO FIOROTTO CAMPOS	5.392,08	29
14	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO FERIAS HIGOR FERREIRA DA ROCHA	2.079,68	30
14	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO FERIAS JANAINA MALUF DE NOVAIS	2.100,71	31
14	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO FERIAS JOELMA OLIVEIRA SANTOS	2.166,79	32
14	206500014	103200001		0	0	PAGAMENTO SANEAGO REFERENTE MES AGOSTO	16.256,11	33
14	103200001	206500017		196	0	DEVOLUCAO DE TED	1.760,00	34
14	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO LEIA MALAQUIAS SANDIM + FGTS FOLHA REFERENTE 08/2018	5.579,94	35
14	215500002	103200001		0	0	PAGAMENTO RESCISAO LEIA MALAQUIAS SANDIM	14.084,52	36
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	37
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	38
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	39
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	40
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	41
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	42
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	43
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	44
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	45
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	46
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	47
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	48
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	49
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	50
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	51
14	206500017	103200001		196	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50	52
14	114200001	103200001		0	0	PAGAMENTO NOTA FISCAL 196 - MARIA ADALVA	1.760,00	54
14	114200001	103200001		0	0	PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS SALETE MARIA DE SOUSA	31.430,52	337
14	645012002	208500004		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO FGTS EM ATRASO REF MES 08/18	21,22	435
14	206501082	103200001		391	4	PAGAMENTO LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	370,00	256
14	206501010	103200001		671	5	PAGAMENTO CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	46.829,96	257
14	206501065	103200001		1235	6	PAGAMENTO RICARDO SANTIAGO JABUR	2.371,65	258
14	206500011	103200001		1366	7	PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA		

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 09/2018								
14	206501132	103200001		1836	8	EMPRESARIAL EIRELI - ME PAGAMENTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	3.500,00	259
14	206500105	103200001		2169	9	PAGAMENTO A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	2.877,06	260
14	206500066	103200001		7998	10	PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A	1.127,06	261
14	206501082	103200001		15307	11	PAGAMENTO LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	1.579,39	262
14	206500008	103200001		18501	12	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	1.235,00	263
14	206500069	103200001		19374	13	PAGAMENTO GMC ELETRONICOS LTDA - ME	3.386,46	264
14	206501052	103200001		21645	14	PAGAMENTO PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	4.925,45	265
14	645012002	206500135		41244	15	PAGAMENTO DE JUROS	2.152,74	266
14	206500135	103200001		41244	16	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	6,52	267
14	645012002	206500135		41262	17	PAGAMENTO DE JUROS	821,37	268
14	206500135	103200001		41262	18	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	16,81	269
14	206500135	101300001		43368	19	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	663,24	270
14	206500134	103200001		82018	20	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	485,40	271
14	645012002	206501116		85690	21	PAGAMENTO DE JUROS	2.955,42	272
14	206501116	103200001		85690	22	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	23,75	273
14	206500010	103200001		2128181	23	PAGAMENTO TOTVS S.A.	648,08	274
14	206500010	103200001		2128182	24	PAGAMENTO TOTVS S.A.	5.999,99	275
14	206500010	103200001		2257965	25	PAGAMENTO TOTVS S.A.	340,00	276
14	206500010	103200001		2266758	26	PAGAMENTO TOTVS S.A.	3.747,82	277
14	206500010	103200001		2282292	27	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.379,97	278
14	206500010	103200001		2291578	28	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.221,02	279
14	206500134	103200001		298484189	29	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	223,63	280
14	136100001	206500135		43368	23	NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	112,80	281
17	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	485,40	236
17	136100001	101300001		24742	0	PAGAMENTO DROGARIA SIM EIRELI CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,50	53
17	645012002	103200001		544957	0	JUROS REFERENTE ATRASO DE PAGAMENTO	96,40	133
17	206500017	103200001		196	30	PAGAMENTO MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	95,71	338
17	206501134	101300001		1079	31	PAGAMENTO WALDECY RODRIGUES DE ALMEIDA	1.760,00	282
17	206501140	101300001		2026	32	PAGAMENTO FERREIRA & ALVES VARIEDADES LTDA	150,00	283
17	206500099	103200001		7629	33	PAGAMENTO HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	15,00	284
17	206500099	103200001		7784	34	PAGAMENTO HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.229,00	285
17	206500099	103200001		8129	35	PAGAMENTO HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.229,00	286
17	206500099	103200001		8308	36	PAGAMENTO HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	712,00	287
17	206501014	103200001		544957	37	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	712,00	288
17	641012002	206501134		1079	59	NOTA FISCAL WALDECY RODRIGUES DE ALMEIDA	1.125,00	289
17	136100001	206501140		2026	24	NOTA FISCAL FERREIRA & ALVES VARIEDADES LTDA	150,00	199
17	136100001	206501141		31554	25	NOTA FISCAL PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	15,00	237
18	642012014	103200001		0	0	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES SAUDE	2.683,14	238
18	213500002	103200001		0	0	PAGAMENTO ISS RETIDO REFERENTE MES AGOSTO/2018	104,00	55
18	646012003	213500002		0	0	TAXA EMISSAO GUIA ISS RETIDO	32,65	56
18	206500134	103200001		678541735	38	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	3,00	430
18	136100001	206500135		43452	26	NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.547,71	290
19	105200001	103200001		0	0	APLICACAO AUTOMATIC MAIS	517,66	239
19	103200001	230000001		0	0	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO	100.000,00	57
19	642012025	101300001		902	0	PAGAMENTO AGROPANTERA PROD AGROPECUARIOS - SEMENTES	100.000,00	58
19	293000001	193000001		0	0	REPASSE SES GO	50,00	134
19	206500116	101300001		863	39	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	100.000,00	426
19	206501042	103200001		8711	40	PAGAMENTO SOLIDES TECNOLOGIA S/A	10,00	291
19	206500135	101300001		43554	41	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.161,40	292
19	643012006	206500099		8566	60	NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	285,88	293
19	643012003	206500116		863	61	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	712,00	200
19	136100001	206500135		43554	27	NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	10,00	201
20	213500003	103200001		2257964	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2257964 - TOTVS SA	285,88	240
20	213500003	103200001		860177	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 860177 - LABORATORIO PADRAO	205,85	59
20	213500003	103200001		1378	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 1378 - ACESSO CONSULTORIA	1.637,27	60
							196,51	61

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 09/2018								
20	213500003	103200001		1045	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 1045 - CLINICA RADIOLOGIKA	24,18	62
20	213500003	103200001		2237492	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2237492 - TOTVS SA	182,77	63
20	213500003	103200001		6848	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 6848 - INTERATIVA DEDETIZACAO	6.888,69	64
20	213500001	103200001		7184	0	PAGAMENTO GSP SOB NFS 7184 - INTERATIVA DEDETIZACAO	12.735,34	65
20	213500001	103200001		13349	0	PAGAMENTO GPS SOB NFS 13349 - JOULE ENGENHARIA	1.402,10	66
20	213500001	103200001		145	0	PAGAMENTO GPS SOB NFS 145 - LHBS CONSULTORIA	1.652,86	67
20	213500001	103200001		3067	0	PAGAMENTO INSS RETIDO NOTA 3067 - VIP VIGILANCIA	13.966,79	68
20	213500004	103200001		1378	0	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1378 - ACESSO CONSULTORIA	63,39	69
20	213500004	103200001		18501	0	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 18501 - PLANISA PLANEJAMENTO	54,13	70
20	213500004	103200001		7184	0	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 7184 - INTERATIVA DEDETIZACAO	1.157,75	71
20	213500004	103200001		886222	0	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 886222 - LABORATORIO PADRAO	417,80	72
20	213500004	103200001		3067	0	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 3067 - VIP VIGILANCIA	1.356,10	73
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LUCILENE SALES REF 09/2018	37,37	74
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LUCILA PEREIRA REF 08/2018	1.081,27	75
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS GIANI MARTINS REF 09/2018	221,35	76
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS OLIMPIO TEODORO REF 08/2018	534,61	77
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CELENE SANTANA REF 09/2018	311,04	78
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS ALEX CORREIA REF 08/2018	19,29	79
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS ROSALINO FERREIRA REF 08/2018	78,61	80
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS BENEDITO DOS SANTOS REF 09/2018	24,16	81
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS RAQUEL CRISTINA REF 08/2018	27,99	82
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO NORTHON CHAPADENSE REF 08/2018	638,34	83
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LUIZA NINON REF 08/2018	2.382,37	84
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS NAYHARA RODRIGUES REF 09/2018	200,53	85
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO GEOVANNA LISCIO REF 08/2018	179,38	86
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS SAVIO LUIZ REF 08/2018	3.724,57	87
20	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	88
20	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	44.362,03	89
20	206501047	103200001		595	42	PAGAMENTO AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	5.334,01	294
20	622012013	206500105		2183	62	NOTA FISCAL A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06	202
21	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	300,80	90
21	114200001	103200001		0	0	PAGAMENTO DIFERENCA FERIAS SIMONE DE CARVALHO	55,30	91
21	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	92
21	206501114	103200001		94	43	PAGAMENTO LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	236,00	295
21	206500116	101300001		868	44	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	30,00	296
21	643012003	206500116		868	63	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	30,00	203
24	206501142	101300001		32941	45	PAGAMENTO CENTROMAQ PECAS E SERVICOS LTDA	25,00	297
24	136100001	206500198		6178	64	NOTA FISCAL GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	250,00	204
24	206510999	206501133		97440	65	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	14.709,50	205
24	642012015	206500017		197	66	NOTA FISCAL MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	1.200,00	206
24	136100001	206501142		32941	28	NOTA FISCAL CENTROMAQ PECAS E SERVICOS LTDA	25,00	241
24	642012024	206500066		8337	29	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	1.969,08	242
25	103200001	230000001		0	0	REPASSE SES GO	300.000,00	93
25	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA MANUTENCAO DA CONTA	42,00	94
25	206510019	206501117		125	0	CONFORME NOTA FISCAL ENERGIA ELETRICA REFERENTE MES 09 CONFORME FATURA ENEL	4.500,00	341
25	623012001	206500003		2988178	0	ENERGIA ELETRICA REFERENTE MES 09 CONFORME FATURA ENEL	27.290,42	423
25	293000001	193000001		0	0	REPASSE SES GO	300.000,00	427
25	206501026	101300001		1805	46	PAGAMENTO JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA	97,41	298
25	206501143	101300001		2289	47	PAGAMENTO PERFORMANCE COMERCIO DE APARELHOS PARA GINAST	115,00	299
25	206500198	101300001		6178	48	PAGAMENTO GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	250,00	300
25	206500159	101300001		186659	49	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	450,24	301
25	136100001	206500159		186659	30	NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL		

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 09/2018								
25	136100001	206500135		43753	31	HOSPITALAR LTDA NOTA FISCAL SUPERMEDICA	450,24	243
25	136100001	206501116		89085	32	DISTRIB HOSPITALAR EIRELI NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA	3.782,10	244
25	136100001	206501026		1805	33	BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	3.006,40	245
25	641012002	206501143		2289	34	NOTA FISCAL JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA	97,41	246
26	645012001	103200001		0	0	NOTA FISCAL PERFORMANCE COMERCIO DE APARELHOS PARA GINAST	115,00	247
26	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	95
26	105200001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	96
26	206501144	101300001		2197	50	APLICACAO AUTOMATIC MAIS PAGAMENTO A E G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	190.000,00	97
26	206500197	101300001		3819	51	PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	100,00	302
26	645012002	206500101		7184	52	PAGAMENTO DE JUROS	100,00	303
26	206500101	103200001		7184	53	PAGAMENTO INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	0,06	304
26	206500170	103200001		13349	54	PAGAMENTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	93.025,89	305
26	643012007	206500189		37712	67	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	10.369,20	306
26	136100001	206501144		2197	35	NOTA FISCAL A E G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	3.205,07	207
26	641012003	206500197		3819	36	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	100,00	248
27	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	100,00	249
27	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	98
27	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	99
27	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	100
27	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	101
27	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	102
27	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	103
27	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	104
27	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	105
27	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	106
27	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	107
27	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	111.180,89	108
27	206501117	103200001		118	55	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4.500,00	307
27	206500158	103200001		145	56	PAGAMENTO L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	48.248,14	308
27	206501113	103200001		420	57	PAGAMENTO LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	4.510,00	309
27	206500060	103200001		1499	58	PAGAMENTO ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	936,62	310
27	206500096	103200001		1632	59	PAGAMENTO AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	4.677,50	311
27	206500065	103200001		2089	60	PAGAMENTO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	11.422,47	312
27	206500173	103200001		3134	61	PAGAMENTO SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00	313
27	206500008	103200001		18673	62	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.386,46	314
27	206500069	103200001		19557	63	PAGAMENTO GMC ELETRONICOS LTDA - ME	5.143,50	315
27	206501052	103200001		22061	64	PAGAMENTO PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2.037,42	316
27	206500131	103200001		874979	65	PAGAMENTO LABORATORIO PADRAO S.A.	21.027,69	317
27	206500010	103200001		2128182	66	PAGAMENTO TOTVS S.A.	340,00	318
28	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	113
28	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	114
28	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	115
28	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	116
28	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	117
28	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	118
28	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	119
28	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	67.118,17	120
28	215500002	103200001		0	0	PAGAMENTO RESCISAO GEORGE LOPES DA SILVA	22.834,59	121
28	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO GEORGE LOPES DA SILVA + FGTS FOLHA REFERENTE 08/2018	8.256,62	122
28	114200001	103200001		0	0	PAGAMENTO FERIAS LORENA ABRAO SILVA	6.243,73	123

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 09/2018								
28	114200001	103200001		0	0	PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS BEATRIZ DE FATIMA DA COSTA	2.150,98	124
28	114200001	103200001		0	0	PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS MACEL CHRYSYTIAN SILVA MATOS	5.014,92	125
28	114200001	103200001		0	0	PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS WESLEY ARAUJO OLIVEIRA	3.020,97	126
28	103200001	101300001		0	0	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE DIFERENCA FUNDO FIXO MES 09/2018	627,88	127
28	117400001	103200001		0	0	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REFERENTE MES 10/2018	6.874,30	128
28	622012012	206510999		2093	0	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACAO DE ROUPAS - CENTERLAV LAVANDERIA	9.303,73	129
28	643012006	206510999		1398	0	APROPRIACAO DE DESPESAS COM T.I. - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	3.500,00	130
28	622012008	136100001		0	0	RELATORIO EXPEDIENTE REF 09/2018 CONFORME SOLICITADO	4.891,26	135
28	622012001	136100001		0	0	RELATORIO FARMACIA REF MES 09/2018 CONFORME DISPONIBILIZADO	21.242,95	136
28	622012008	136100001		0	0	RELATORIO USO E CONSUMO REF MES 09/2018 CONFORME DISPONIBILIZADO	6.888,51	137
28	642012006	206510999		19620	0	APROPRIACAO DE DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - GMC ELETRONICOS	4.035,95	138
28	643012006	206510999		3278	0	APROPRIACAO DE DESPESA COM T.I. - SOLUCOES IDEAIS	11.400,00	139
28	105200001	603012001		0	0	RENDIMENTOS BRUTO DO MES 09/2018	580,50	140
28	622012012	206520007	LM	0	0	APROPRIACAO DE CUSTO. LIMPEZA PREDIAL - INTERATIVA	117.695,27	332
28	643012005	206520009	LM	0	0	APROPRIACAO DE DESPESA. VIP VIGILANCIA	135.610,87	333
28	641012002	206520012	LM	0	0	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA	12.746,39	334
28	623012008	206510999		2538	0	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES	172.792,37	339
28	622012010	206510999		1514	0	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA	3.126,14	340
28	621012004	215500001		0	0	PERIODO ESTABILIDADE	5.825,26	413
28	215500001	206510999		97440	0	DESCONTO PLANO SAUDE CORPORATIVO	65,00	414
28	215500003	114200001		0	0	BAIXA COM ANTECIPACOES REALIZADAS	59.154,07	415
28	622012001	136100001		0	0	CUSTO ADICIONAL CONFORME RELATORIO	7.437,93	416
28	622012010	206510999		1076	0	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICIOS MEDICOS - CLINICA RADIOLOGIKA	550,00	417
28	622012010	206510999		912184	0	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO	14.683,85	418
28	206500134	642012015		0	0	ESTORNO REFERENTE A PARCELA DE APARELHOS TELEFONICOS	1.409,00	419
28	206510999	623012008		2538	0	GLOSA GAS COZINHA. NOTA 8203 E NOTA 8337	3.512,62	420
28	640012010	206510999		685	0	APROPRIACAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAL - CRUZEIRO DO SUL	41.747,91	421
28	112100002	600012001		0	0	LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATORIO	60.994,78	422
28	206501053	609012002		1045	0	DESCONTO OBTIDO NA QUITACAO - CLINICA RADIOLOGIKA	1,82	429
28	645012002	208500004		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO FGTS EM ATRASO REF MES 0818	30,36	436
28	643012004	206520003	LM	0	2	APROPRIACAO DE DESPESA. CONSULTORIA ELABORACAO DE CUSTO - PLANISA LTDA	3.608,37	331
28	206501136	101300001		27	67	PAGAMENTO KAMILA PRAXEDES PEREIRA 70434822167	210,00	319
28	206501135	101300001		76	68	PAGAMENTO PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	105,00	320
28	206500017	103200001		197	69	PAGAMENTO MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	1.200,00	321
28	206500116	101300001		874	70	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	54,00	322
28	206501053	103200001		1062	71	PAGAMENTO CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME	352,79	323
28	206500105	103200001		2183	72	PAGAMENTO A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06	324
28	206501145	101300001		6263	73	PAGAMENTO LARA EMBALAGENS LTDA	400,00	325
28	206500108	101300001		7890	74	PAGAMENTO VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP	500,00	326
28	206500010	103200001		2128181	75	PAGAMENTO TOTVS S.A.	5.999,99	327
28	206500010	103200001		2266757	76	PAGAMENTO TOTVS S.A.	223,63	328
28	206500010	103200001		2291579	77	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.379,97	329
28	643012003	206501135		76	68	NOTA FISCAL PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	105,00	208
28	643012003	206500116		874	69	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	54,00	209
28	643012001	206500007		1520	70	NOTA FISCAL TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.073,47	210

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 09/2018								
28	641012003	206501136			27	71	NOTA FISCAL KAMILA PRAXEDES PEREIRA 70434822167	210,00 211
28	641012003	206501145		6263		37	NOTA FISCAL LARA EMBALAGENS LTDA	400,00 250
28	136100001	206500135		43960		38	NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8.081,91 251
28	641012003	206500108		7890		39	NOTA FISCAL VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP	500,00 252
30	642012007	206500014			0	0	APROPRIACAO DE DESPESAS COM AGUA - SANEAGO	14.158,42 112
30	641012003	206520013	LM	322017		0	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMOVEL E SERVICO LIMPEZA - LHBS	49.901,00 335
30	640012014	208500004			0	0	FGTS MES ANTERIOR	937,94 433
30	230000001	600012001			0	0	RECONHECIMENTO DE RECEITA	2.645.680,75 439
30	112100001	230000001			0	0	TRANSFERENCIA DE SALDO	1.695.680,75 440
30	600012999	900020000	TR		0	0	APROPRIACAO	2.706.675,53 441
30	603012999	903020000	TR		0	0	APROPRIACAO	580,50 442
30	609012999	909020000	TR		0	0	APROPRIACAO	1,82 443
30	921020000	621012999	TR		0	0	APROPRIACAO	1.646.517,62 444
30	922020000	622012999	TR		0	0	APROPRIACAO	187.378,08 445
30	923020000	623012999	TR		0	0	APROPRIACAO	192.079,26 446
30	940020000	640012999	TR		0	0	APROPRIACAO	384.350,63 447
30	941020000	641012999	TR		0	0	APROPRIACAO	66.174,37 448
30	942020000	642012999	TR		0	0	APROPRIACAO	29.972,45 449
30	943020000	643012999	TR		0	0	APROPRIACAO	199.336,82 450
30	945020000	645012999	TR		0	0	APROPRIACAO	1.445,62 451
30	946020000	646012999	TR		0	0	APROPRIACAO	3,00 452
30	641012006	117200001	LM		0	1	APROPRIACAO MENSAL DE SEGURO VEICULAR 11/12 AVOS - SURASE REMUNERACOES	1.581,98 330
30	640012001	215500001			0	1	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	123.905,67 342
30	640012016	218500001			0	1	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	16.308,88 387
30	640012016	218500001			0	2	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	1.304,70 388
30	640012004	215500001			0	3	ADICIONAIS	44.268,20 343
30	640012016	218500001			0	3	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	3.261,76 389
30	640012005	215500001			0	4	INDENIZACOES	11.765,61 344
30	640012016	218500001			0	4	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	326,19 390
30	640012007	215500001			0	5	FERIAS	28.569,92 345
30	640012016	218500001			0	5	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	945,92 391
30	640012008	215500001			0	6	13 SALARIO	9.073,08 346
30	640012016	218500001			0	6	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	163,13 392
30	621012016	218500001			0	7	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	79.646,92 393
30	621012016	218500001			0	8	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	6.371,84 394
30	643012006	206520018	LM	1302018		9	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE SOFTWARE	4.500,00 336
30	621012016	218500001			0	9	WEBSERVICE - MULTIPLA EIRELI PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	15.929,38 395
30	621012016	218500001			0	10	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.592,98 396
30	215500001	208500002			0	11	INSS SEGURADOS	9.823,51 347
30	621012016	218500001			0	11	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	4.619,63 397
30	621012016	218500001			0	12	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	796,49 398
30	215500001	208500005			0	13	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	34.095,94 348
30	218500002	640012017			0	13	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	929,17 399
30	215500001	215500002			0	14	LIQUIDO DE RESCISAO - ADM	36.919,11 349
30	640012017	218500002			0	14	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	22.266,28 400
30	215500001	215500003			0	15	LIQUIDO DE FERIAS - ADM	11.640,35 350
30	640012017	218500002			0	15	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	888,05 401
30	640012017	218500002			0	16	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	2.220,10 402
30	640012017	218500002			0	17	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	222,02 403
30	215500001	640012001			0	18	DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	230,02 351
30	640012017	218500002			0	18	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	643,84 404
30	215500001	640012010			0	19	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	311,40 352
30	640012017	218500002			0	19	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	111,00 405
30	218500002	621012017			0	20	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	3.101,65 406
30	640012014	208500004			0	21	FGTS - ADM	27.414,31 353
30	621012017	218500002			0	21	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	144.372,38 407
30	640012012	208500001			0	22	INSS EMPRESA	44.344,72 354
30	621012017	218500002			0	22	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	11.020,99 408
30	640012013	208500003			0	23	INSS TERCEIROS	11.690,88 355
30	621012017	218500002			0	23	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	27.552,14 409
30	640012015	208500006			0	24	PIS	2.015,67 356
30	621012017	218500002			0	24	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	2.755,12 410
30	218500002	640012017			0	25	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	6.646,84 357
30	621012017	218500002			0	25	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	7.990,21 411
30	218500001	640012016			0	26	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	3.338,89 358
30	621012017	218500002			0	26	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	1.377,66 412
30	621012001	215500001			0	29	REMUNERACOES	785.070,50 359
30	621012003	215500001			0	30	HORAS EXTRAS	21.468,63 360
30	621012004	215500001			0	31	ADICIONAIS	136.038,68 361
30	621012007	215500001			0	33	FERIAS	61.600,30 362
30	621012008	215500001			0	34	13 SALARIO	3.727,85 363
30	208500001	215500001			0	35	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	1.728,46 364
30	215500001	208500008			0	38	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	120,00 365



DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	H I S T O R I C O	V A L O R	SEQUENCIA
MES 09/2018								
30	215500001	208500002		0	39	INSS SEGURADOS	85.062,07	366
30	215500001	208500005		0	41	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	53.806,08	367
30	215500001	215500002		0	42	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO	7.971,64	368
30	215500001	215500003		0	43	LIQUIDO DE FERIAS - CUSTO	47.513,72	369
30	215500001	621012001		0	45	DESCONTO AUXILIO DOENCA	11.143,98	370
30	215500001	621012001		0	46	DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	3.202,44	371
30	215500001	621012010		0	47	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	4.305,99	372
30	621012014	208500004		0	49	FGTS - CUSTO	79.584,22	373
30	621012012	208500001		0	50	INSS EMPRESA	218.065,39	374
30	621012013	208500003		0	51	INSS TERCEIROS	57.489,96	375
30	621012015	208500006		0	52	PIS	9.912,06	376
30	218500002	621012017		0	53	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	20.444,23	377
30	218500001	621012016		0	54	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	1.371,86	378
30	215500001	640012001		0	57	DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)	114,13	379
30	215500001	640012001		0	58	DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)	10,00	380
30	218500001	621012016		0	64	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	298,22	381
30	215500001	623012008		0	67	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	783,68	382
30	215500001	623012008		0	68	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	2.127,84	383
30	621012019	215500001		0	73	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO E DEMAIS	12,40	384
30	215500001	206510999		97440	76	DESCONTO PLANO DE SAUDE	767,20	385
30	215500001	206510999		97440	77	DESCONTO PLANO DE SAUDE	13.877,30	386
30	206510014	206500158		146	72	NOTA FISCAL L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	49.901,00	212
30	206500158	213500001		146	73	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.652,86	213