

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 10/2018								
1	621012010	117400001		0	0	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	5.337,89	1
1	640012010	117400001		0	0	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.536,41	2
1	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	712,00	3
1	641012001	643012003		0	0	TRANSFERENCIA DE VALOR - ESTAVA PARAMETRIZADO DE FORMA INDEVIDA	199,00	55
1	622012010	206510999		1514	0	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE APROPRIACAO DE CUSTOS REFERENTE MES 09 - ACESSO CONSULTORIA	204,86	445
1	609012002	603012002		0	0	TRANSFERENCIA DE SALDO	1,82	447
1	206500086	206510999		2344	0	AJUSTE DE SALDO NF 2344 VALOR BRUTO LANCADO AO INVES DO LIQUIDO	3.658,28	449
1	206500099	103200001		8566	1	PAGAMENTO HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	712,00	342
1	206510012	206500170		13516	1	NOTA FISCAL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.746,39	231
1	206500170	213500002		13516	2	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	382,39	232
1	206500170	213500001		13516	3	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.402,10	233
1	206500170	213500003		13516	4	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	82,85	234
1	206500170	213500003		13516	5	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	382,39	235
1	206500170	213500003		13516	6	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	127,46	236
1	206510999	206501010		685	7	NOTA FISCAL CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	41.747,91	237
1	206510999	206500065		2093	8	NOTA FISCAL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	9.303,73	238
1	206510999	206500060		1514	9	NOTA FISCAL ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	3.331,00	239
1	206500060	213500004		1514	10	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	49,97	240
1	206500060	213500003		1514	11	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	21,65	241
1	206500060	213500003		1514	12	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	99,93	242
1	206500060	213500003		1514	13	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	33,31	243
1	206510999	206500173		3278	14	NOTA FISCAL SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00	244
1	206510999	206500011		1398	15	NOTA FISCAL BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00	245
1	206510003	206500008		18851	16	NOTA FISCAL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.608,37	246
1	206500008	213500004		18851	17	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	54,13	247
1	206500008	213500003		18851	18	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	23,45	248
1	206500008	213500003		18851	19	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	108,25	249
1	206500008	213500003		18851	20	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	36,08	250
1	642012015	206500134		102018	1	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	3.025,49	315
1	642012015	206500134		298484189	2	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	118,64	316
1	642012015	206500134		696904254	3	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	3.547,71	317
1	642012015	206500134		716259415	4	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	3.604,71	318
1	206510999	206500086		2538	5	NOTA FISCAL EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	169.279,75	319
2	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO FERIAS PAMELA CRISTINA	1.679,63	4
2	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	16.398,63	5
2	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	6
2	206501133	103200001		97440	2	PAGAMENTO PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	14.709,50	343
2	206510009	206500043		3138	21	NOTA FISCAL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	135.610,87	251
2	206500043	213500001		3138	22	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	13.966,80	252
2	206500043	213500004		3138	23	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.356,11	253
2	206500043	213500003		3138	24	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	881,47	254
2	206500043	213500003		3138	25	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.068,32	255
2	206500043	213500003		3138	26	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.356,10	256
2	206510999	206500069		19620	27	NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.035,95	257
2	642012008	206501047		632	6	NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	5.051,04	320
3	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	7
3	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	1.553,04	8
3	206500066	103200001		8203	3	PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A	1.543,54	344
3	643012006	206501042		10541	28	NOTA FISCAL	1.161,40	258

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 10/2018								
3	643012006	206500010		2314068	29	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	255,43	259
3	206500010	213500003		2314068	30	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1,66	260
3	206500010	213500003		2314068	31	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	7,66	261
3	206500010	213500003		2314068	32	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	2,55	262
3	643012006	206500010		2314069	33	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.379,97	263
4	103200001	230000001		0	0	REPASSE SES GO	29.882,62	9
4	103200001	230000001		0	0	REPASSE SES GO	70.117,38	10
4	293000001	193000001		0	0	REPASSE SES GO	29.882,62	437
4	293000001	193000001		0	0	REPASSE SES GO	70.117,38	438
4	206500082	103200001		263885	4	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA	1.415,82	345
4	206500082	103200001		263888	5	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA	990,00	346
4	206501105	103200001		1061568	6	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.178,78	347
5	101300001	103200001		0	0	TRANSFERENCIA PARA O FUNDO FIXO REFERENTE MES 10/2018	5.000,00	11
5	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO FERIAS LUIS MIGUEL DA SILVA	10.404,57	12
5	206501028	103200001		20147	7	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2.136,30	348
5	206500135	103200001		42905	8	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.328,03	349
8	105200001	103200001		0	0	APLICACAO AUTOMATIC MAIS	69.000,00	13
8	206500116	101300001		890	9	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	40,00	350
8	206500066	103200001		8337	10	PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A	1.969,08	351
8	206501050	103200001		279623	11	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.750,00	352
8	641012001	206500116		890	34	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	40,00	264
9	642012017	101300001		0	0	LAMASSAS E QUITANDAS - LANCHE	41,30	142
9	206501106	101300001		95	12	PAGAMENTO TEONILIO DOS SANTOS CRUZ	450,00	353
9	206501007	101300001		135	13	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	80,00	354
9	206501007	101300001		156	14	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	410,00	355
9	206501146	101300001		777	15	PAGAMENTO ANA LUCIA GONTIJO MACHADO 36353361149	28,00	356
9	206501101	101300001		15663	16	PAGAMENTO COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA	25,93	357
9	206510999	206500131		912184	35	NOTA FISCAL LABORATORIO PADRAO S.A.	14.683,85	265
9	206500131	213500004		912184	36	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	220,26	266
9	206500131	213500003		912184	37	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	95,45	267
9	206500131	213500003		912184	38	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	440,52	268
9	206500131	213500003		912184	39	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	146,84	269
9	206510999	206501053		1076	40	NOTA FISCAL CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME	550,00	270
9	206501053	213500003		1076	41	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	3,58	271
9	206501053	213500003		1076	42	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	16,50	272
9	206501053	213500003		1076	43	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	5,50	273
9	641012001	206501146		777	44	NOTA FISCAL ANA LUCIA GONTIJO MACHADO 36353361149	28,00	274
9	641012005	206501007		135	45	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	80,00	275
9	641012001	206501106		95	46	NOTA FISCAL TEONILIO DOS SANTOS CRUZ	450,00	276
9	136100001	206500135		44311	7	NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	497,62	321
9	136100001	206501101		15663	8	NOTA FISCAL COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA	25,93	322
9	641012005	206501007		156	9	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	410,00	323
10	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	14
10	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	4.235,23	15
10	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO FERIAS POLYANA VIEIRA PERICOLE	4.922,85	16
10	117400001	103200001		0	0	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	130,30	17
10	136100001	101300001		0	0	DROGARIA SIM EIRELI	64,00	143
10	641012003	101300001		0	0	TAMBORES SAO PAULO ME	84,00	144
10	206500116	101300001		892	17	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	6,00	358
10	206501128	101300001		1046	18	PAGAMENTO JOSE LAFAETE DE OLIVEIRA	200,00	359
10	206501144	101300001		2204	19	PAGAMENTO A E G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	65,00	360
10	206501150	101300001		8868	20	PAGAMENTO MEPAR METAIS PARREIRA LTDA	96,00	361
10	206500082	101300001		266686	21	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA	187,80	362
10	206501149	101300001		397135	22	PAGAMENTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS L	134,20	363
10	206510007	206500101		7580	47	NOTA FISCAL INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	116.498,49	277
10	206500101	213500002		7580	48	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	3.494,95	278
10	206500101	213500001		7580	49	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	12.814,83	279
10	206500101	213500004		7580	50	IRRF RETIDO SOB SERVICO		

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 10/2018								
10	206500101	213500003		7580	51	CONTRATADO PIS RETIDO SOB SERVICO	1.164,98	280
10	206500101	213500003		7580	52	CONTRATADO COFINS RETIDO SOB SERVICO	757,24	281
10	206500101	213500003		7580	53	CONTRATADO CSLL RETIDO SOB SERVICO	3.494,95	282
10	641012005	206501147		114	54	CONTRATADO NOTA FISCAL TOP RODAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	1.164,98	283
10	641012001	206500116		892	55	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	580,00	284
10	641012003	206501149		397135	10	NOTA FISCAL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS L	6,00	285
10	641012003	206501150		8868	11	NOTA FISCAL MEGAR METAIS PARREIRA LTDA	134,20	324
10	641012003	206501128		1046	12	NOTA FISCAL JOSE LAFAETE DE OLIVEIRA	96,00	325
10	641012003	206501144		2204	13	NOTA FISCAL A E G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	200,00	326
10	641012005	206501147		105	14	NOTA FISCAL TOP RODAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	65,00	327
10	136100001	206500082		266686	15	NOTA FISCAL RM HOSPITALAR LTDA	1.085,00	328
11	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA T D DIN AG	187,80	329
11	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	1,50	18
11	215500001	103200001		0	0	PAGAMENTO COMPLEMENTAR FOLHA CREDEQ REFERENTE MES SETEMBRO/2018	9,50	19
11	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO PARCIAL FGTS FOLHA CREDEQ REF SETEMBRO/2018	904.861,55	20
11	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO PARCIAL FGTS FOLHA REF MES 08/2018	218,24	21
11	215500002	103200001		0	0	PAGAMENTO RESCISAO REGIS RODRIGUES SANTANA	266,97	22
11	103200001	230000001		0	0	REPASSE SES GO	6.209,45	23
11	293000001	193000001		0	0	REPASSE SES GO	1.000.000,00	24
11	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1.000.000,00	439
15	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	1,00	25
15	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	9,50	26
15	213500002	103200001		0	0	PAGAMENTO GUIA ISS RETIDO REFERENTE 09/2018	83.104,89	27
15	215500001	103200001		0	0	PAGAMENTO SALARIO GILMAR MARQUES BATISTA REF MES 09/2018	3.932,01	28
15	206500086	103200001		2344	23	PAGAMENTO EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	3.946,81	29
15	206501042	103200001		10541	24	PAGAMENTO SOLIDES TECNOLOGIA S/A	159.514,56	364
15	206500134	103200001		92018	25	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	1.161,40	365
15	206500134	103200001		298484185	26	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	120,94	366
15	643012006	206500099		8801	56	NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	2.851,46	367
15	642012024	206500066		8532	16	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	712,00	286
16	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	2.066,55	330
16	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REREFENTE TARIFA DOC/TED	9,50	31
16	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	32
16	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	9,50	33
16	114200001	103200001		0	0	ADIANTAMENTO FERIAS JULIANO VALERIANO REGO DE PAULA	14.090,85	34
16	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DE PACOTE DE SERVICOS	9.611,11	35
16	642012017	101300001		419	0	JOSE FREDERICO ALVES	526,44	36
16	206501139	103200001		22	27	PAGAMENTO EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	200,00	145
16	206500011	103200001		1398	28	PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	424,80	368
16	643012006	206500010		2329546	57	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	3.500,00	369
16	206500010	213500003		2329546	58	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.821,48	287
16	206500010	213500003		2329546	59	CONTRATADO COFINS RETIDO SOB SERVICO	31,34	288
16	206500010	213500003		2329546	60	CONTRATADO CSLL RETIDO SOB SERVICO	144,64	289
16	643012006	206500010		2329547	61	CONTRATADO NOTA FISCAL TOTVS S.A.	48,21	290
16	206500010	213500003		2329547	62	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	3.930,60	291
16	206500010	213500003		2329547	63	CONTRATADO COFINS RETIDO SOB SERVICO	25,55	292
16	206500010	213500003		2329547	64	CONTRATADO CSLL RETIDO SOB SERVICO	117,92	293
16	136100001	206500135		44595	17	CONTRATADO NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	39,31	294
17	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1.620,90	331
17	215500001	103200001		0	0	PAGAMENTO SALARIO CELENE SANTANA REFERENTE MES 09/2018	1,00	37
17	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	354,80	38
17	215500002	103200001		0	0	PAGAMENTO RESCISAO EDNEIA GLORIA DA SILVA	7.087,31	39
17	206501151	101300001		4	29	PAGAMENTO ELCIONE EURIPEDES	6.731,51	40

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 10/2018								
17	206500116	101300001		899	30	DA SILVA PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	100,00	370
17	206501028	101300001		21021	31	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	80,00	371
17	206501148	101300001		458749	32	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA	173,70	372
17	641012001	206501148		458749	65	NOTA FISCAL NAURICAN LUDOVICO LACERDA	72,58	373
17	641012001	206500116		899	66	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	72,58	295
17	136100001	206501028		21021	18	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	80,00	296
17	136100001	206501151		4	19	NOTA FISCAL ELCIONE EURIPEDES DA SILVA	173,70	332
18	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO GLORIA DA SILVA REF MES 09/2018	100,00	333
18	645012002	208500004		0	0	REFERENTE FGTS EDNEIA GLORIA DA SILVA MES 09/2018	318,30	41
18	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	16,59	42
18	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO FGTS EDNEIA GLORIA DA SILVA REF MES 08/2018	656,41	43
18	645012002	208500004		0	0	JUROS SOB FGTS EDNEIA GLORIA DA SILVA REF MES 08/2018	338,11	44
19	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	33,51	45
19	213500004	103200001		18673	0	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 18673 PLANISA PLANEJAMENTO	259,78	46
19	213500004	103200001		1499	0	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1499 ACESSO CONSULTORIA	54,13	47
19	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS WESLEY ARAUJO	14,97	48
19	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS TAMINE BOU KARIM	82,24	49
19	213500003	103200001		1499	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 1499 ACESSO CONSULTORIA	23,00	50
19	213500003	103200001		2266757	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2266757 TOTVS S A	46,41	51
19	213500003	103200001		2291578	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2291578 TOTVS S A	10,91	52
19	213500003	103200001		1062	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 1062 CLINICA RADIOLOGIKA	10,91	53
19	642012018	101300001		0	0	1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA	17,21	54
19	622012013	206500105		2206	67	NOTA FISCAL A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	113,76	146
22	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	1.127,06	297
22	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO FERIAS SIRLEY MARA	9,50	56
22	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	935,80	57
22	642012013	101300001		0	0	BIG LAR APARECIDA	945,30	58
22	642012018	101300001		0	0	1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA	98,83	147
22	206500116	101300001		903	33	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	12,00	374
22	642012015	206500017		198	68	NOTA FISCAL MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	12,00	298
22	641012001	206500116		903	69	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	1.200,00	299
23	642012018	101300001		0	0	8º TABELIONATO DE NOTAS	36,28	149
23	206501152	101300001		11089	34	PAGAMENTO MF PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	12,00	299
23	136100001	206501152		11089	20	NOTA FISCAL MF PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	259,80	375
24	643012004	206500006		427	70	NOTA FISCAL WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME	259,80	334
24	206500006	213500004		427	71	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	5.186,30	300
24	206500006	213500003		427	72	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	77,79	301
24	206500006	213500003		427	73	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	33,71	302
24	206500006	213500003		427	74	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	155,59	303
25	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	51,86	304
25	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA MANUTENCAO DA CONTA	9,50	59
25	103200001	230000001		0	0	REPASSE SES GO	42,00	60
25	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO LUIZA NINON DE SOUZA REF MES 08/2018	500.000,00	61
25	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO LUIZA NINON REF MES 09/2018	1.090,94	62
25	645012002	208500004		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO FGTS LUIZA NINON REF MES 09/2018	737,74	63
25	645012002	208500004		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO FGTS LUIZA NINON REF MES 08/2018	38,46	64
25	136100001	101300001		0	0	DROGARIA SIM EIRELI	108,11	65
25	642012018	101300001		0	0	CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS	69,00	150
25	642012018	101300001		0	0	CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS	17,04	151
25	642012013	101300001		0	0	JOSE FREDERICO ALVES	4,26	152
25	642012018	101300001		0	0	1º PROTESTO DE GOIANIA	120,00	153
25	642012018	101300001		0	0	1º PROTESTO DE GOIANIA	126,89	154
25	642012018	101300001		0	0	1º PROTESTO DE GOIANIA	75,05	155
25	642012018	101300001		0	0	1º PROTESTO DE GOIANIA	57,77	156
25	642012018	101300001		0	0	1º PROTESTO DE GOIANIA	3,60	157
25	293000001	193000001		0	0	REPASSE SES GO	500.000,00	440

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 10/2018								
25	643012002	206500006		436	0	NOTA FISCAL WORK7	5.186,30	451
25	206500006	213500004		436	0	IRRF	77,79	452
25	206500006	213500003		436	0	PIS RETIDO	33,71	453
25	206500006	213500003		436	0	COFINS RETIDO	155,59	454
25	206500006	213500003		436	0	CSL RETIDO	51,86	455
25	206501047	103200001		632	35	PAGAMENTO AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	5.051,04	376
25	206501041	101300001		1152	36	PAGAMENTO M DA COSTA XAVIER MATOS - ME	40,00	377
25	643012007	206500189		38355	75	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.315,82	305
25	206510999	206501133		109046	76	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	16.434,30	306
25	206510019	206501117		134	77	NOTA FISCAL MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4.500,00	307
25	136100001	206501041		1152	21	NOTA FISCAL M DA COSTA XAVIER MATOS - ME	40,00	335
26	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	1,00	66
26	645012001	103200001		0	0	TARIFA TR TEV IBC	1,00	67
26	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	1,00	68
26	645012001	103200001		0	0	TARIFA TR TEV IBC	1,00	69
26	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50	70
26	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	71
26	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50	72
26	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	73
26	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50	74
26	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	75
26	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50	76
26	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	77
26	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50	78
26	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	79
26	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50	80
26	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	81
26	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50	82
26	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	83
26	103200001	230000001		0	0	REPASSE SES GO	286.721,21	84
26	103200001	230000001		0	0	REPASSE SES GO	829.478,57	85
26	215500002	103200001		0	0	PAGAMENTO RESCISAO LUIZA NINON DE SOUZA MELO	14.300,75	86
26	642012014	103200001		0	0	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	120,00	87
26	206500014	103200001		0	0	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS REFERENTE MES 09/2018	14.158,42	88
26	213500003	103200001		0	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 7184 - INTERATIVA DEDETIZACAO	5.472,40	89
26	645012002	213500003		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO CSRF SOB NFS 7184	88,82	90
26	213500003	103200001		0	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 874979 - LABORATORIO PADRAO	1.059,06	91
26	213500003	103200001		0	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 18501 - PLANISA PLANEJAMENTO	170,55	92
26	213500003	103200001		0	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2257965 - TOTVS S.A.	185,79	93
26	213500003	103200001		0	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13349 - JOULE ENGENHARIA	602,47	94
26	213500003	103200001		0	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 18673 - PLANISA PLANEJAMENTO	170,54	95
26	645012002	213500003		0	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2282292 - TOTVS S.A.	209,24	96
26	645012002	213500003		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO CSRF SOB NFS 874979	17,19	97
26	645012002	213500003		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO CSRF SOB NFS 18501	2,76	98
26	645012002	213500003		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO CSRF SOB NFS 2257965	3,01	99
26	645012002	213500003		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO CSRF SOB NFS 13349	9,77	100
26	645012002	213500003		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO CSRF SOB NFS 18673	2,76	101
26	645012002	213500003		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO CSRF SOB NFS 2282292	3,39	102
26	213500001	103200001		0	0	PAGAMENTO INSS RETIDO NFS 13439 - JOULE ENGENHARIA	1.425,23	103
26	213500001	103200001		0	0	PAGAMENTO INSS RETIDO NFS 146 - LHBS CONSTRUTORA	1.680,13	104
26	645012002	213500001		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO INSS SOB NFS 13439	23,13	105
26	645012002	213500001		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO INSS SOB NFS 146	27,27	106
26	213500004	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF RETIDO SOB NFS 427 - WORK7 AUDITORES	79,07	107
26	213500004	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF RETIDO SOB NFS		

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 10/2018								
26	213500004	103200001		0	0	3104 - VIP VIGILANCIA	1.378,47	108
26	213500004	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF RETIDO SOB NFS 7355 - INTERATIVA DEDETIZACAO	1.183,83	109
26	645012002	213500004		0	0	PAGAMENTO IRRF RETIDO SOB NFS 898074 - LABORATORIO PADRAO	248,53	110
26	645012002	213500004		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO IRRF SOB NFS 427	1,28	111
26	645012002	213500004		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO IRRF SOB NFS 3104	22,37	112
26	645012002	213500004		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO IRRF SOB NFS 7355	19,21	113
26	208500005	103200001		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO IRRF SOB NFS 898074	4,03	114
26	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS SALETE MARIA DE SOUSA REF 09/2018	6.085,78	115
26	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS RENATA MENDES REF 09/2018	179,19	116
26	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LORENA ABRAO SILVA REF 10/2018	1.188,48	117
26	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DANILO FIOROTTO CAMPOS REF 09/2018	860,12	118
26	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS MACEL CHRYSSTIAN SILVA REF 10/2018	569,20	119
26	645012002	208500005		0	0	JUROS REFERENTES ATRASO PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS SALETE MARIA DE SOUZA	98,78	120
26	645012002	208500005		0	0	JUROS REFERENTES ATRASO PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS RENATA MENDES	2,90	121
26	645012002	208500005		0	0	JUROS REFERENTES ATRASO PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LORENA ABRAO SILVA	19,29	122
26	645012002	208500005		0	0	JUROS REFERENTES ATRASO PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DANILO FIOROTTO CAMPOS	13,96	123
26	645012002	208500005		0	0	JUROS REFERENTES ATRASO PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS MACEL CHRYSSTIAN SILVA	9,23	124
26	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO GEORGE LOPES DA SILVA REF 09/2018	1.386,25	125
26	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO LEIA MALAQUIAS SANDIM REF 09/2018	717,44	126
26	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO SEBASTIANA INES RODRIGUES REF 09/2018	201,18	127
26	645012002	208500005		0	0	JUROS REFERENTES ATRASO PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO GEORGE LOPES DA SILVA	22,50	128
26	645012002	208500005		0	0	JUROS REFERENTES ATRASO PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO LEIA MALAQUIAS SANDIM	11,64	129
26	645012002	208500005		0	0	JUROS REFERENTES ATRASO PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO SEBASTIANA INES RODRIGUES	3,26	130
26	136100001	101300001		27033	0	DROGARIA SIM EIRELI	92,50	158
26	642012018	101300001		0	0	8º TABELIONATO DE NOTAS	233,75	159
26	293000001	193000001		0	0	REPASSE SES GO	286.721,21	441
26	293000001	193000001		0	0	REPASSE SES GO	829.478,57	442
26	206501117	103200001		125	37	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4.500,00	378
26	206501010	103200001		675	38	PAGAMENTO CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	45.452,29	379
26	206501053	103200001		1076	39	PAGAMENTO CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME	524,42	380
26	206500007	103200001		1488	40	PAGAMENTO TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.204,60	381
26	206500060	103200001		1514	41	PAGAMENTO ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	3.126,14	382
26	206500065	103200001		2093	42	PAGAMENTO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	9.303,73	383
26	206500043	103200001		3032	43	PAGAMENTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	113.982,08	384
26	206500173	103200001		3213	44	PAGAMENTO SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00	385
26	206500101	103200001		7355	45	PAGAMENTO INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	93.577,34	386
26	206500170	103200001		13439	46	PAGAMENTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	10.369,20	387
26	206501077	103200001		17610	47	PAGAMENTO V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.182,00	388
26	206500008	103200001		18851	48	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.386,46	389
26	645012002	206501141		31554	49	PAGAMENTO DE JUROS	262,59	390
26	206501141	103200001		31554	50	PAGAMENTO PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	2.945,73	391
26	206500189	103200001		36988	51	PAGAMENTO INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.271,19	392
26	206500189	103200001		37712	52	PAGAMENTO INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	3.205,07	393
26	206500135	103200001		43452	53	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB		

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 10/2018								
26	206500135	103200001		43753	54	HOSPITALAR EIRELI PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB	517,66	394
26	206500131	103200001		886222	55	HOSPITALAR EIRELI PAGAMENTO LABORATORIO PADRAO S.A.	3.782,10	395
26	206501105	103200001		1061568	56	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	26.140,60	396
26	206500010	103200001		2128181	57	PAGAMENTO TOTVS S.A.	1.178,78	397
26	206500010	103200001		2282293	58	PAGAMENTO TOTVS S.A.	5.999,99	398
26	206500010	103200001		2308990	59	PAGAMENTO TOTVS S.A.	3.747,82	399
26	206500010	103200001		2314068	60	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.597,32	400
26	206500010	103200001		2314069	61	PAGAMENTO TOTVS S.A.	243,56	401
26	206500134	103200001		696904254	62	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	4.379,97	402
26	641012001	206500096		67	78	NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	3.547,71	403
26	136100001	206500096		1642	22	NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.155,00	308
28	136100001	206500135		43960	23	NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.059,80	336
29	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	8.091,91	337
29	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	131
29	105200001	103200001		0	0	APLICACAO AUTOMATIC MAIS	9,50	132
29	206500010	103200001		2128182	0	PAGAMENTO TOTVS S.A PARCELA 05/10	1.100.000,00	133
29	206500017	103200001		198	63	PAGAMENTO MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	340,00	134
29	206500105	103200001		2206	64	PAGAMENTO A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.200,00	404
29	206500066	103200001		8532	65	PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A	1.127,06	405
29	206500135	103200001		43960	66	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.066,55	406
29	206500010	103200001		2329546	67	PAGAMENTO TOTVS S.A.	8.081,91	407
30	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	4.597,29	408
30	105200001	103200001		0	0	APLICACAO AUTOMATIC MAIS	9,50	135
30	117400001	103200001		0	0	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REFERENTE MES 11/2018	22.000,00	136
30	645012002	206501137		47463	0	JUROS E MULTAS PROVENIENTE PAGAMENTO EM ATRASO	6.810,30	139
30	206500173	101300001		3286	68	PAGAMENTO SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	34,18	450
30	206500099	103200001		8801	69	PAGAMENTO HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	220,00	409
30	206501137	103200001		47463	70	PAGAMENTO INDUSTRIA DE CAFE FRANCISCANO LTDA.	712,00	410
30	206501116	103200001		89085	71	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	1.662,18	411
30	206501133	103200001		109046	72	PAGAMENTO PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3.006,40	412
30	206500082	101300001		267945	73	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA	16.434,30	413
30	206500010	103200001		2308991	74	PAGAMENTO TOTVS S.A.	181,44	414
30	206510014	206500158		147	79	NOTA FISCAL L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	3.747,82	415
30	206500158	213500001		147	80	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	49.901,00	309
30	642012006	206500069		19735	81	NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS LTDA - ME	1.652,86	310
30	643012006	206500173		3286	82	NOTA FISCAL SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	4.044,35	311
30	136100001	206500082		267945	24	NOTA FISCAL RM HOSPITALAR LTDA	220,00	312
31	622012012	206510999		2105	0	APROPRIACAO DE CUSTO COM LAVANDERIA - CENTERLAV LAVANDERIA	181,44	338
31	643012006	206510999		1435	0	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE TI - BR GAAP	11.865,42	137
31	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	3.500,00	138
31	103200001	101300001		0	0	TRANSFERENCIA DE SALDO DO FUNDO FIXO PARA CONTA BANCO	9,50	140
31	622012010	206510999		1573	0	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA	22,19	141
31	643012006	206510999		3353	0	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE TI - SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA	1.827,00	419
31	623012008	206510999		2658	0	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO DE PACIENTES - EMPORIO REPRESENTACOES	11.400,00	420
31	622012012	206520007	LM	0	0	APROPRIACAO DE CUSTO. LIMPEZA PREDIAL - INTERATIVA	169.988,29	421
31	643012005	206520009	LM	0	0	APROPRIACAO DE DESPESA. VIP VIGILANCIA	117.695,27	424
31	641012002	206520012	LM	0	0	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA	135.610,87	425
31	641012003	206520013	LM	322017	0	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMOVEL E SERVICO LIMPEZA - LHBS	12.746,39	426
31	105200001	603012001		0	0	RENDIMENTOS BRUTO NO MES 10/2018	49.901,00	427
31	622012008	136100001		0	0	CONSUMO EXPEDIENTE MES 10/2018 CONFORME RELATORIO DISPONIBILIZADO	729,62	429
31	622012001	136100001		0	0	CONSUMO FARMACIA MES 10/2018	3.397,44	430

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	H I S T O R I C O	V A L O R	SEQUENCIA
MES 10/2018								
31	622012008	136100001		0	0	CONFORME RELATORIO DISPONIBILIZADO	9.928,54	431
31	112100002	600012001		0	0	RELATORIO USO E CONSUMO MES 10/2018 CONFORME DISPONIBILIZADO	3.214,32	432
31	215500001	206510999		109046	0	LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATORIO	41.433,49	433
31	215500003	114200001		0	0	PLANO DE SAUDE CORPORATIVO BAIXA COM ANTECIPACOES REALIZADAS	1.594,00	434
31	622012001	136100001		0	0	CUSTO ADICIONAL CONFORME RELATORIO	59.780,57	435
31	206500134	642012015		0	0	DESCONTO REFERENTE APARELHO DE TELEFONIA	8.847,24	436
31	623012001	206500003		0	0	VALOR ENERGIA APROXIMADO REF MES 10/2018	1.409,00	443
31	206510999	623012008		0	0	DESCONTO PROVENIENTE GLOSA GAS DE COZINHA	20.000,00	444
31	641012006	117200001		0	0	AJUSTE DE VALOR - PARCELAS SEGURO ENCERRADA	3.544,73	446
31	230000001	600012001		0	0	RECONHECIMENTO DE RECEITA	7.336,09	448
31	230000001	112100001		0	0	TRANSFERENCIA DE SALDO	2.426.961,12	456
31	600012999	900020000	TR	0	0	APROPRIACAO	289.238,66	457
31	603012999	903020000	TR	0	0	APROPRIACAO	2.468.394,61	458
31	909020000	609012999	TR	0	0	APROPRIACAO	731,44	459
31	921020000	621012999	TR	0	0	APROPRIACAO	1,82	460
31	922020000	622012999	TR	0	0	APROPRIACAO	1.515.220,73	461
31	923020000	623012999	TR	0	0	APROPRIACAO	158.107,15	462
31	940020000	640012999	TR	0	0	APROPRIACAO	183.884,20	463
31	941020000	641012999	TR	0	0	APROPRIACAO	298.968,84	464
31	941020000	641012999	TR	0	0	APROPRIACAO	76.587,24	465
31	942020000	642012999	TR	0	0	APROPRIACAO	23.994,84	466
31	943020000	643012999	TR	0	0	APROPRIACAO	210.619,30	467
31	945020000	645012999	TR	0	0	APROPRIACAO	1.741,93	468
31	640012001	215500001		0	1	REMUNERACOES	118.439,98	160
31	640012016	218500001		0	1	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	16.281,12	201
31	641012006	117200001	LM	0	1	APROPRIACAO MENSAL DE SEGURO VEICULAR 12/12 AVOS - SURA SE	1.581,98	422
31	640012016	218500001		0	2	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	1.302,48	202
31	643012004	206520003	LM	0	2	APROPRIACAO DE DESPESA. CONSULTORIA ELABORACAO DE CUSTO - PLANISA LTDA	3.608,37	423
31	640012004	215500001		0	3	ADICIONAIS	45.987,75	161
31	640012016	218500001		0	3	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	3.256,24	203
31	640012016	218500001		0	4	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	325,62	204
31	640012007	215500001		0	5	FERIAS	27.430,40	162
31	640012016	218500001		0	5	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	944,31	205
31	640012016	218500001		0	6	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	162,80	206
31	621012016	218500001		0	7	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	66.648,46	207
31	621012016	218500001		0	8	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	5.331,94	208
31	621012016	218500001		0	9	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	13.329,85	209
31	643012006	206520018	LM	1302018	9	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE SOFTWARE WEBSERVICE - MULTIPLA EIRELI	4.500,00	428
31	621012016	218500001		0	10	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.332,87	210
31	215500001	208500002		0	11	INSS SEGURADOS	8.125,21	163
31	621012016	218500001		0	11	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	3.865,62	211
31	621012016	218500001		0	12	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	666,39	212
31	215500001	208500005		0	13	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	26.979,23	164
31	218500002	640012017		0	13	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	1.480,35	213
31	640012017	218500002		0	14	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	22.053,13	214
31	215500001	215500003		0	15	LIQUIDO DE FERIAS - ADM	29.395,17	165
31	640012017	218500002		0	15	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	560,74	215
31	640012017	218500002		0	16	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	1.401,90	216
31	640012017	218500002		0	17	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	140,17	217
31	640012017	218500002		0	18	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	406,55	218
31	215500001	640012010		0	19	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	344,03	166
31	640012017	218500002		0	19	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	70,09	219
31	218500002	621012017		0	20	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	13.193,48	220
31	640012014	208500004		0	21	FGTS - ADM	14.513,97	167
31	218500002	621012017		0	21	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	410,85	221
31	640012012	208500001		0	22	INSS EMPRESA	39.224,87	168
31	218500002	621012017		0	22	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	1.027,09	222
31	640012013	208500003		0	23	INSS TERCEIROS	10.341,10	169
31	218500002	621012017		0	23	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	102,69	223
31	640012015	208500006		0	24	PIS	1.782,94	170
31	218500002	621012017		0	24	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	297,89	224
31	218500002	640012017		0	25	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	5.088,86	171
31	621012017	218500002		0	25	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	119.417,75	225
31	621012017	218500002		0	26	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	7.342,62	226
31	621012017	218500002		0	27	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	18.356,48	227
31	621012017	218500002		0	28	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.835,57	228
31	621012001	215500001		0	29	REMUNERACOES	768.542,14	172
31	621012017	218500002		0	29	PROVISAO DE INSS TERCEIROS		

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 10/2018								
31	621012003	215500001		0	30	SOB FERIAS.	5.323,37	229
31	621012017	218500002		0	30	HORAS EXTRAS	23.084,68	173
31	621012004	215500001		0	31	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	917,85	230
31	621012006	215500001		0	32	ADICIONAIS	135.545,67	174
31	621012007	215500001		0	33	INDENIZACOES	3.603,73	175
31	621012008	215500001		0	34	FERIAS	57.707,49	176
31	208500001	215500001		0	35	13 SALARIO	19.150,74	177
31	215500001	208500008		0	38	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	342,02	178
31	215500001	208500002		0	39	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	120,00	179
31	215500001	208500005		0	41	INSS SEGURADOS	79.685,50	180
31	215500001	215500002		0	42	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	51.534,34	181
31	215500001	215500003		0	43	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO	37.681,94	182
31	215500001	621012001		0	45	LIQUIDO DE FERIAS - CUSTO	30.385,40	183
31	215500001	621012001		0	46	DESCONTO AUXILIO DOENCA	35.562,28	184
31	215500001	621012010		0	47	DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	12.094,67	185
31	215500001	621012010		0	47	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	4.289,49	186
31	621012014	208500004		0	49	FGTS - CUSTO	76.752,09	187
31	621012012	208500001		0	50	INSS EMPRESA	205.332,82	188
31	621012013	208500003		0	51	INSS TERCEIROS	54.133,19	189
31	621012015	208500006		0	52	PIS	9.333,31	190
31	218500002	621012017		0	53	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	14.031,86	191
31	218500001	621012016		0	54	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	5.895,18	192
31	215500001	640012001		0	57	DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)	30,00	193
31	218500001	640012016		0	63	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	250,49	194
31	218500001	621012016		0	64	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	1.041,30	195
31	215500001	623012008		0	67	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	629,92	196
31	215500001	623012008		0	68	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	1.929,44	197
31	621012019	215500001		0	73	REMBOLSO ALIMENTAÇÃO E DEMAIS	274,99	198
31	215500001	206510999		109046	76	DESCONTO PLANO DE SAUDE	767,20	199
31	215500001	206510999		109046	77	DESCONTO PLANO DE SAUDE	14.073,10	200
31	206501135	101300001		79	75	PAGAMENTO PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	35,00	416
31	206500197	101300001		4014	76	PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	210,00	417
31	206501153	101300001		1953290	77	PAGAMENTO POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	422,15	418
31	641012005	206501135		79	83	NOTA FISCAL PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	35,00	313
31	643012001	206500007		1550	84	NOTA FISCAL TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.029,76	314
31	641012003	206500197		4014	25	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	210,00	339
31	642012024	206500066		8713	26	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	1.488,18	340
31	136100001	206501153		1953290	27	NOTA FISCAL POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	422,15	341