

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 12/2018								
1	621012010	117400001		0	0	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	5.213,83	1
1	640012010	117400001		0	0	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.628,47	2
1	642012007	206500014		0	0	APROPRIACAO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 11/2018	7.134,53	82
1	623012001	206500003		0	0	COMPLEMENTACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE 11/2018	7.118,83	186
1	206510999	623012008		2740	0	DESCONTO REFERENTE A GLOSA DE GAS NF EMPORIO DE NOVENBRO	2.006,05	358
1	642012015	206500134		733965177	0	CONFORME NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S/A	3.628,12	360
1	206500135	136100001		0	0	RETIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO NO MES 10/2018 NF 43960 EM DUPLICIDADE	8.091,91	361
1	206500135	136100001		0	0	RETIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO EM 09/10 VALOR NF 44311 DIVERGENTE	0,60	362
1	206510999	623012008		2344	0	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REGISTRO EM 01/10/2018, SEQUENCIA 449.	3.658,28	461
1	621012008	215500004		0	0	LANCAMENTO COMPLEMENTAR RELATIVO A 11/2018.	3.996,56	554
1	621012001	215500002		0	0	VERBA COPLEMENTAR - EVANDRO	312,62	555
1	114200002	218500001		0	0	TRANSFERENCIA DE SALDO.	3.131,24	556
1	645012002	213500001		0	0	AJUSTE CONTABIL. NOTAS 3032 / 3067 / 6988	0,08	567
1	645012002	213500002		378	0	JUROS PAGOS ISS RETIDO 08/2018	1,15	568
1	136100001	206500135		46582	1	NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	994,04	197
1	206510999	206501010		695	1	NOTA FISCAL CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	22.980,05	230
1	206510999	206500065		2126	2	NOTA FISCAL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	10.154,76	231
1	206510999	206500173		3418	3	NOTA FISCAL SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00	232
3	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
3	645012001	103200001		0	0	TARIFA MANUT CAD	36,50	3
3	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
3	645012001	103200001		0	0	TARIFA TR TEV IBC	1,00	4
3	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
3	645012001	103200001		0	0	TARIFA TR TEV IBC	1,00	5
3	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
3	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TEV	9,50	6
3	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
3	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TEV	9,50	7
3	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
3	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TEV	9,50	8
3	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
3	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TEV	9,50	9
3	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
3	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TEV	9,50	10
3	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
3	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TEV	9,50	11
3	215500001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
3	215500001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TEV	9,50	12
3	215500001	103200001		0	0	PAGAMENTO SALARIOS REFERENTE NOVEMBRO/2018	879.898,40	13
3	215500001	103200001		0	0	PAGAMENTO SALARIO MARIANA VEIGA REF 11/2018	6.036,82	14
3	622012010	206510999		1718	0	PAGAMENTO SALARIO FLAVIO DA PAZ REF 11/2018	6.657,85	15
3	206510009	206500043		3180	4	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA	3.864,00	194
3	206500043	213500001		3180	5	NOTA FISCAL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	135.610,87	233
3	206500043	213500004		3180	6	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	13.966,80	234
3	206500043	213500003		3180	7	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.356,10	235
3	206500043	213500003		3180	8	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	881,47	236
3	206500043	213500003		3180	9	COPINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.068,32	237
3	206510012	206500170		13694	10	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.356,10	238
3	206500170	213500002		13694	11	NOTA FISCAL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.746,39	239
3	206500170	213500001		13694	12	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	382,39	240
3	206500170	213500003		13694	13	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.402,10	241
3	206500170	213500003		13694	14	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	82,85	242
3	206500170	213500003		13694	15	COPINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	382,39	243
3	206510999	206500060		1649	16	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	127,46	244
3	206500060	213500004		1649	17	NOTA FISCAL ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	3.148,00	245
3	206500060	213500003		1649	18	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	47,22	246
3	206500060	213500003		1649	18	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	20,46	247

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 12/2018								
3	206500060	213500003		1649	19	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	94,44	248
3	206500060	213500003		1649	20	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	31,48	249
3	643012006	206500099		9285	21	NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	712,00	250
3	206510003	206500008		19196	22	NOTA FISCAL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.608,37	251
3	206500008	213500004		19196	23	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	54,13	252
3	206500008	213500003		19196	24	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	23,45	253
3	206500008	213500003		19196	25	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	108,25	254
3	206500008	213500003		19196	26	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	36,08	255
3	206500158	103200001		147	1	PAGAMENTO L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	48.248,14	304
3	206500007	103200001		1550	2	PAGAMENTO TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.029,76	305
3	206500065	103200001		2105	3	PAGAMENTO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	11.865,42	306
3	206500173	103200001		3278	4	PAGAMENTO SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00	307
3	206500170	103200001		13516	5	PAGAMENTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	10.369,20	308
3	206500189	103200001		39008	6	PAGAMENTO INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	3.314,19	309
3	206500131	103200001		898074	7	PAGAMENTO LABORATORIO PADRAO S.A.	15.297,39	310
4	215500001	103200001		0	0	PAGAMENTO SALARIO GILMAR MARQUES REF 11/2018	3.904,65	16
4	215500001	103200001		0	0	PAGAMENTO SALARIO CELENE SANTANA REF 11/2018	3.087,61	17
4	215500001	103200001		0	0	PAGAMENTO SALARIO CLARISSA VILLA REF 11/2018	4.645,43	18
4	101300001	103200001		0	0	TRANSFERENCIA PARA O FUNDO FIXO REF 12/2018	5.000,00	19
4	215500001	103200001		0	0	PAGAMENTO SALARIO WILDER RIBEIRO REF 11/2018	1.735,96	20
4	215500004	103200001		0	0	PAGAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO CELENE SANTANA	1.797,82	21
4	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TEd	9,50	22
4	622012008	101300001		7796	0	PAGAMENTO COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA	89,98	183
4	206510999	206500086		2740	2	NOTA FISCAL EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	166.634,15	198
4	206500066	103200001		8885	8	PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A	2.006,05	311
4	206501154	103200001		240569	9	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - E	354,25	312
5	215500002	103200001		0	0	PAGAMENTO RESCISAO ANA CAROLINA LEITE REF 11/2018	15.042,69	23
5	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TEd	9,50	24
5	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00	25
5	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE MANUT DA CONTA	503,48	26
5	641012006	103200001		0	0	PAGAMENTO APOLICE SEGURO SURA APOLICE	3.564,08	356
5	206510999	206500011		1462	27	NOTA FISCAL BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00	256
5	641012001	206500116		945	28	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	20,00	257
5	643012006	206500010	2363534		29	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	255,43	258
5	206500010	213500003	2363534		30	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1,66	259
5	206500010	213500003	2363534		31	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	7,66	260
5	206500010	213500003	2363534		32	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	2,55	261
5	643012006	206500010	2363535		33	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.379,97	262
5	206500116	101300001	945		10	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	20,00	313
5	206501050	103200001		287695	11	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.900,00	314
5	206500010	103200001	2329547		12	PAGAMENTO TOTVS S.A.	3.747,82	315
5	206500010	103200001	2352814		13	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.597,29	316
6	105200001	103200001	0		0	APLICACAO AUTOMATIC MAIS	42.000,00	27
6	103200001	230000001	0		0	REPASSE SES GO	580.000,00	28
6	645012001	103200001	0		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TR TEV IBC	1,00	29
6	208500004	103200001	0		0	PAGAMENTO FGTS EVANDRO RODRIGUES REF 08/2018	173,91	30
6	645012002	208500004	0		0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO FGTS EVANDRO RODRIGUES REF MES 08/2018	17,94	31
6	215500002	103200001	0		0	PAGAMENTO RESCISAO EVANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA REF 12/2018	5.963,36	32
6	208500004	103200001	0		0	PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO EVANDRO RODRIGUES	2.978,09	33
6	208500004	103200001	0		0	PAGAMENTO FGTS EVANDRO RODRIGUES REF 09/2018	231,77	34
6	645012002	208500004	0		0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO FGTS EM ATRASO EVANDRO		

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 12/2018								
6	208500004	103200001		0	0	RODRIGUES REF 09/2018	22,97	35
6	645012002	208500004		0	0	PAGAMENTO FGTS EVANDRO RODRIGUES REF 10/2018	182,98	36
6	293000001	193000001		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO FGTS EVANDRO RODRIGUES REF 10/2018	17,38	37
6	136100001	206501028		22276	3	REPASSE SES GO	580.000,00	438
6	136100001	206501160		23989	4	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	215,84	199
6	206501028	101300001		22276	14	RESISTENCIAS LTDA PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD	50,00	200
6	206501160	101300001		23989	15	EQUIP HOSP EIRELI-EPP PAGAMENTO CASA DAS	215,84	317
7	645012001	103200001		0	0	RESISTENCIAS LTDA	50,00	318
7	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	1,00	38
7	645012001	103200001		0	0	TARIFA TR TEV IBC	1,00	38
7	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	1,50	39
7	105200001	103200001		0	0	TARIFA T D DIN AG	9,50	40
7	103200001	101300001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	569.000,00	41
7	208500004	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	2.066,67	42
7	114200001	103200001		0	0	APLICACAO AUTOMATIC MAIS	10,51	43
7	622012010	206510999		948023	0	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE DEVOLUCAO DE VALOR ULTRAPASSADO LIMITE FUNDO FIXO	8.622,60	44
7	641012003	206501161		46	5	PAGAMENTO FGTS COMPLEMENTAR RESCISAO EVANDRO RODRIGUES	11.459,94	193
7	136100001	206501157		1543	6	PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS CLEISON RODRIGUES DA SILVA REF 122018	29,90	201
7	136100001	206501081		481036	7	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS MEDICOS - LABORATORIO PADRAO	293,98	202
7	206510999	206500131		938703	34	NOTA FISCAL ARAUJO E RODRIGUES LTDA	525,00	203
7	206500131	213500004		938703	35	NOTA FISCAL MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	13.038,05	263
7	206500131	213500003		938703	36	NOTA FISCAL LABORATORIO PADRAO S.A.	195,57	264
7	206500131	213500003		938703	37	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	84,75	265
7	206500131	213500003		938703	38	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	391,14	266
7	206510999	206500069		19929	39	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	130,38	267
7	641012001	206501043		87	40	NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.223,10	268
7	641012001	206500100		15	41	NOTA FISCAL VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS,	3.250,00	269
7	206501161	101300001		46	16	NOTA FISCAL VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME	5.000,00	270
7	206501117	103200001		142	17	PAGAMENTO ARAUJO E RODRIGUES LTDA	29,90	319
7	206501157	101300001		1543	18	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4.500,00	320
10	645012001	103200001		0	0	PAGAMENTO MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	293,98	321
10	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	1,00	45
10	645012001	103200001		0	0	TARIFA TR TEV IBC	1,00	46
10	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	1,00	47
10	645012001	103200001		0	0	TARIFA TR TEV IBC	1,00	48
10	103200001	105200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50	49
10	215500002	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	22.428,68	50
10	114200001	103200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PAGAMENTO RESCISAO EVANDRO RODRIGUES REF 122018	241,84	51
10	215500003	114200001		0	0	PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS ANDREA OLIVEIRA REF 122018	2.223,41	52
10	642012024	206500066		9124	8	BAIXA COM ANTECIPACOES REALIZADAS 12/2018	54.565,02	437
10	641012005	206501024		984	42	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	1.868,09	204
10	206500100	103200001		7	19	NOTA FISCAL CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162	35,00	271
10	206500100	115100005		7	20	PAGAMENTO VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME	3.391,74	322
10	206500100	103200001		15	21	BAIXA RESIDUAL COM CREDITO DE PAGAMENTO A MAIOR - VALK EQUIPAMENTOS.	1.608,26	323
10	206501024	101300001		984	22	PAGAMENTO VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME	5.000,00	324
10	206500173	103200001		3353	23	PAGAMENTO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162	35,00	325
10	206501052	103200001		24483	24	PAGAMENTO SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00	326
11	103200001	105200001		0	0	PAGAMENTO PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	566,25	327
11	642012019	103200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	9.444,25	53
11	136100001	206501137		49642	9	PAGAMENTO PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	8.244,25	54

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 12/2018								
11	136100001	206500180		79961	10	FRANCISCANO LTDA. NOTA FISCAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.628,00	205
11	206500017	103200001		200	25	PAGAMENTO MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	402,00	206
11	206500180	101300001		79961	26	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.200,00	328
12	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	402,00	329
12	136100001	206501059		394233	11	NOTA FISCAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.040,38	55
12	136100001	206500135		47460	12	NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.560,26	207
12	136100001	206501116		93498	13	NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	1.302,86	208
12	136100001	206501162		311	14	NOTA FISCAL PANTANAL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EMBALAGENS	813,96	209
12	641012003	206501163		137	15	NOTA FISCAL SOUZA E SOUZA INDUSTRIA METALURGICA E COMERCI	1.761,63	210
12	206510007	206500101		7955	43	NOTA FISCAL INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	60,00	211
12	206500101	213500002		7955	44	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	116.739,09	272
12	206500101	213500001		7955	45	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	3.502,17	273
12	206500101	213500004		7955	46	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	12.841,30	274
12	206500101	213500003		7955	47	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.167,39	275
12	206500101	213500003		7955	48	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	758,80	276
12	206500101	213500003		7955	49	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	3.502,17	277
12	643012006	206500010		2377343	50	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	1.167,39	278
12	206500010	213500003		2377343	51	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.821,48	279
12	206500010	213500003		2377343	52	COPINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	31,34	280
12	206500010	213500003		2377343	53	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	144,64	281
12	643012006	206500010		2377344	54	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	48,21	282
12	206500010	213500003		2377344	55	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	3.930,60	283
12	206500010	213500003		2377344	56	COPINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	25,55	284
12	206500010	213500003		2377344	57	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	117,92	285
12	206501163	101300001		137	27	PAGAMENTO SOUZA E SOUZA INDUSTRIA METALURGICA E COMERCI	39,31	286
12	206501157	103200001		1320	28	PAGAMENTO MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	60,00	330
12	206500135	103200001		45919	29	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	545,38	332
12	206501156	103200001		79847	30	PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	895,00	333
13	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00	56
13	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00	57
13	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00	58
13	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	59
13	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	60
13	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	61
13	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	62
13	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	63
13	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	64
13	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	62.974,39	65
13	215500004	103200001		0	0	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO ROBERTA LARA	3.269,98	66
13	215500002	103200001		0	0	PAGAMENTO RESCISAO DENISE VIEIRA REF 12/2018	17.171,69	67
13	215500004	103200001		0	0	PAGAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO LORENA ABRAO	2.750,43	69
13	215500001	103200001		0	0	PAGAMENTO SALARIO ROBERTA LARA REF 11 2018	4.459,50	70
13	215500002	103200001		0	0	PAGAMENTO RESCISAO FRANCYARA ANDREA REF 12 2018	6.976,30	71
13	215500001	103200001		0	0	PAGAMENTO SALARIO LORENA ABRAO REF 11 2018	4.372,47	72
13	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO FGTS PARCIAL FOLHA REF 11 2018	1.943,27	73
13	645012002	208500004		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO FGTS 11/2018	101,31	74
13	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO FGTS PARCIAL FOLHA REF 09/2018	1.874,65	75
13	645012002	208500004		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO FGTS 09/2018	193,35	76
13	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO FGTS PARCIAL FOLHA		

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 12/2018								
13	645012002	208500004		0	0	REF 08/2018 JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO FGTS 08/2018	1.806,00	77
13	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO FGTS FOLHA PARCIAL REF 10/2018	193,50	78
13	645012002	208500004		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO FGTS 10/2018	1.333,24	79
13	206500014	103200001		0	0	PAGAMENTO FATURA AGUA E ESGOTO REFERENTE MES NOVEMBRO	132,13	80
13	206500134	103200001		0	0	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	7.134,53	83
13	206500134	103200001		0	0	PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DOC/TED	118,64	84
13	136100001	206501050		293998	16	NOTA FISCAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.928,13	85
13	136100001	206500159		192013	17	NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.350,00	212
13	136100001	206500096		1661	18	NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	710,00	213
13	136100001	206501116		93560	19	NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	878,10	214
13	206500006	103200001		456	31	PAGAMENTO WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME	2.193,80	215
13	206501116	103200001		91895	32	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	4.867,35	334
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00	86
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00	87
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00	88
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00	89
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	90
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	91
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	92
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	93
14	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	9,50	94
14	215500002	103200001		0	0	PAGAMENTO RESCISAO NAYHARA RODRIGUES SANTOS REF 122018	24.193,20	95
14	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO DE FERIAS CARLOS HENRIQUE REF 12/2018	2.598,33	96
14	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO DE FERIAS FABIANO OLIVEIRA REF 12/2018	4.345,00	97
14	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO DE FERIAS ALEX CORREIA REF 12/2018	3.354,34	98
14	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO DE FERIAS ADELSON ALVES REF 12/2018	2.165,43	99
14	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO DE FERIAS DULCENY SERRA REF 12/2018	3.602,97	100
14	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO DE FERIAS WANESSA CRISTINA REF 12/2018	1.750,59	101
14	136100001	206501028		22565	20	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.801,88	102
14	136100001	206501164		1159	21	NOTA FISCAL PEDRO VITORINO PEREIRA	201,40	216
14	206501164	101300001		1159	33	PAGAMENTO PEDRO VITORINO PEREIRA	154,00	217
14	206500060	103200001		1649	34	PAGAMENTO ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	154,00	336
14	206501028	101300001		22565	35	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2.954,40	337
14	206501059	103200001		394233	36	PAGAMENTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	201,40	338
17	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	1.560,26	339
17	213500002	103200001		0	0	PAGAMENTO ISS RETIDO REFERENTE MES NOVEMBRO/2018	4.463,36	103
17	642012022	103200001		0	0	PAGAMENTO CONTRIBUICAO SINDICAL	4.343,36	104
17	646012003	213500002		0	0	TAXA DE EMISSAO DE GUIA	120,00	105
17	136100001	206501035		3533	22	NOTA FISCAL RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3,00	359
17	206501035	101300001		3533	37	PAGAMENTO RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA - ME	48,00	218
18	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	48,00	340
18	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	106
18	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	9,50	107
18	136100001	206501165		1076	23	NOTA FISCAL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI	12.305,88	108
18	136100001	206501012		50420	24	NOTA FISCAL PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	478,80	219
18	623012008	206500086		2782	25	NOTA FISCAL EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	4.891,52	220
18	136100001	206501157		1629	26	NOTA FISCAL MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	128.956,52	221
18	206501047	103200001		707	38	PAGAMENTO AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	1.215,28	222
18	206500011	103200001		1462	39	PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA	4.448,76	341

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 12/2018								
18	206500159	103200001		192013	40	EMPRESARIAL EIRELI - ME PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.500,00	342
18	206500134	103200001		1105376	41	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	710,00	343
19	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	3.628,12	344
19	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO FGTS LUCAS E ANA CAROLINA REF 08/2018	5.194,52	109
19	645012002	208500004		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASSO FGTS LUCAS E ANA CAROLINA REF 08/2018	726,71	110
19	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO FGTS LUCAS LIMA REF 11/2018	77,86	111
19	645012002	208500004		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASSO FGTS LUCAS LIMA REF 11/2018	132,42	112
19	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO FGTS LUCAS E ANA CAROLINA REF 09/2018	6,91	113
19	645012002	208500004		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASSO FGTS LUCAS E ANA REF 09/2018	721,56	114
19	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO FGTS LUCAS E ANA CAROLINA REF 10/2018	74,42	115
19	645012002	208500004		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASSO FGTS LUCAS E ANA CAROLINA REF 10/2018	589,83	116
19	642012017	206501166		4098	27	NOTA FISCAL LUCI PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI	58,46	117
19	622012013	206500105		2252	58	NOTA FISCAL A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	37,74	223
19	643012007	206500189		39750	59	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1.127,06	287
19	643012002	206500006		485	60	NOTA FISCAL WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME	3.102,72	288
19	206500006	213500004		485	61	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	5.186,30	289
19	206500006	213500003		485	62	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	77,79	290
19	206500006	213500003		485	63	COPINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	33,71	291
19	206500006	213500003		485	64	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	155,59	292
19	641012001	206501019		325	65	NOTA FISCAL REGINA PEREIRA REZENDE 00288447182	51,86	293
19	206501019	101300001		325	42	PAGAMENTO REGINA PEREIRA REZENDE 00288447182	250,00	294
19	206501166	101300001		4098	43	PAGAMENTO LUCI PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI	250,00	345
19	206501058	103200001		18399	44	PAGAMENTO DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI	37,74	346
20	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	3.024,00	347
20	645012001	103200001		0	0	TARIFA TR TEV IBC	1,00	118
20	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	1,00	119
20	645012001	103200001		0	0	TARIFA TR TEV IBC	1,00	120
20	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	1,00	121
20	645012001	103200001		0	0	TARIFA T D DIN AG	1,50	121
20	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50	122
20	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	123
20	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50	124
20	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	125
20	103200001	230000001		0	0	REPASSE SES GO	9,50	125
20	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	145.890,37	126
20	215500004	103200001		0	0	PAGAMENTO 13 SALARIO	219.812,85	127
20	215500004	103200001		0	0	PAGAMENTO 13 SALARIO REGINALDO FILHO	109,54	128
20	215500004	103200001		0	0	PAGAMENTO 13 SALARIO ELAINE MONTEIRO	109,54	129
20	215500004	103200001		0	0	PAGAMENTO 13 SALARIO LETHYCIA SAYONNARA	106,95	130
20	215500004	103200001		0	0	PAGAMENTO 13 SALARIO RAYANE DE SOUZA	106,95	131
20	215500004	103200001		0	0	PAGAMENTO 13 SALARIO LORENA FRANCISCA	106,95	132
20	215500004	103200001		0	0	PAGAMENTO 13 SALARIO MILTON DE OLIVEIRA	106,95	133
20	640012010	103200001		0	0	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	109,54	133
20	215500002	103200001		0	0	PAGAMENTO RESCISAO LUCAS SOUZA LIMA REF 12/2018	386,30	134
20	215500004	103200001		0	0	PAGAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO FOLHA CREDEQ	2.317,08	135
20	213500003	103200001		436	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 436 - WORK7 AUDITORES	357.527,48	136
20	213500003	103200001		427	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 427 - WORK7 AUDITORES	241,16	137
20	213500003	103200001		2337943	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2337943 - TOTVS SA	241,16	138
20	213500003	103200001		19025	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 19025 - PLANISA PLANEJAMENTO	11,87	139
20	213500003	103200001		1573	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 1573 - ACESSO CONSULTORIA	167,78	140
20	213500003	103200001		1101	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 1101 - CLINICA RADIOLOGIKA	84,96	141
20	213500004	103200001		456	0	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 456 - WORK7 AUDITORES	17,67	142
20	213500004	103200001		925373	0	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 925373	77,79	143

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 12/2018								
20	213500004	103200001		3175	0	- LABORATORIO PADRAO	240,97	144
20	213500004	103200001		19025	0	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 3175 - VIP VIGILANCIA	419,78	145
20	213500004	103200001		1573	0	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 19025 - PLANISA PLANEJAMENTO	54,13	146
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1573 - ACESSO CONSULTORIA	27,41	147
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS AGNES DAN BARBOSA REF 11/2018	903,79	148
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS GILMAR BESSA REF 11/2018	420,57	149
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CRISTINA FERNANDES REF 11/2018	725,11	150
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LYDJIA NOGUEIRA REF 11/2018	262,54	151
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS JAMIM HANNAEL REF 11/2018	713,64	152
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO KEREN KARLA REF 11/2018	27,81	153
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO JOSE VAGNO REF 11/2018	48,68	154
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO FLAVIA MARTINS REF 11/2018	43,44	155
20	136100001	101300001		29438	0	PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO ALLINE DA SILVA REF 11/2018	50,13	156
20	293000001	193000001		0	0	PAGAMENTO DROGARIA SIM EIRLEI ME	183,90	184
20	215500004	621012008		0	0	REPASSE SES GO	145.890,37	439
20	208500001	215500004		0	0	DESCONTO.	1.892,10	553
20	645012002	213500003		0	0	13 SALARIO MATERNIDADE	7.228,71	562
20	640012008	215500004		0	6	AJUSTE CONTABIL. NOTAS 1008 / 6848 / 7184 / 17420 / 17676 E OUTRAS DE 2017.	0,03	569
20	215500004	208500005		0	13	13 SALARIO	166.051,82	533
20	640012014	208500004		0	21	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	28.002,48	535
20	640012012	208500001		0	22	FGTS - ADM	6.584,17	536
20	640012013	208500003		0	23	INSS EMPRESA	36.512,21	537
20	640012015	208500006		0	24	INSS TERCEIROS	9.625,95	538
20	621012008	215500004		0	34	PIS	1.659,66	539
20	215500004	208500005		0	41	13 SALARIO	867.605,01	540
20	621012014	208500004		0	49	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	48.046,26	542
20	621012012	208500001		0	50	FGTS - CUSTO	35.190,87	543
20	621012013	208500003		0	51	INSS EMPRESA	192.463,41	544
20	621012015	208500006		0	52	INSS TERCEIROS	50.740,35	545
20	218500001	640012016		0	63	PIS	8.748,33	546
20	218500001	621012016		0	64	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	6.584,17	547
20	215500004	114200002		0	65	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	35.190,87	548
20	215500004	114200002		0	66	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO	83.660,70	549
20	215500004	208500002		0	78	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO	434.928,91	550
20	641012001	206500116		967	66	INSS SOB 13º SALARIO	82.532,45	551
20	206500116	101300001		967	45	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	80,00	295
21	645012001	103200001		0	0	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	80,00	348
21	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	157
21	114200001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00	158
21	103200001	105200001		0	0	ANTECIPACAO FERIAS MATHEUS MENDES REF 12/2018	1.052,58	159
21	641012003	206501167		37648	28	RESGATE DE APLICACAO CAIXA. NOTA FISCAL COMERCIAL DE PISOS E REVESTIMENTOS CRISTAL EI	88.473,13	160
21	206510019	206501117		149	67	NOTA FISCAL MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	98,00	224
21	206500086	103200001		2454	46	NOTA FISCAL MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4.500,00	296
21	206501167	101300001		37648	47	PAGAMENTO EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	87.166,49	349
21	206500010	103200001		2363534	48	PAGAMENTO COMERCIAL DE PISOS E REVESTIMENTOS CRISTAL EI	98,00	350
22	642012015	206500017		201	68	PAGAMENTO TOTVS S.A.	243,56	351
23	642012015	206500134		0	0	NOTA FISCAL MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	1.200,00	297
23	642012015	206500134		0	0	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	118,64	440
23	206500134	642012015		0	0	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL .SA.	2.965,79	441
24	114200001	103200001		0	0	DESCONTO REFERENTE APARELHO DE TELEFONIA	1.409,00	442
24	103200001	105200001		0	0	ANTECIPACAO DE FERIAS GILMAR MARQUES REF 12/2018	2.806,12	161
24	645012001	103200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	4.906,99	162
24	215500004	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA	513,32	163
26	645012001	103200001		0	0	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO GILMAR MARQUES REF 2018	1.587,55	164
26	103200001	105200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE MANUTENCAO DA CONTA	42,00	165
26	215500004	103200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO WILDER RIBEIRO REF 2018	821,92	166
26	642012024	206500066		1124020	29	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	779,92	167
26	206510999	206501133		132860	69	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1.282,39	225
26	643012006	206500099		9458	70	NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	17.528,40	298
							712,00	299

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 12/2018								
26	641012001	206500116		969	71	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	60,00	300
26	206500116	101300001		969	49	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	60,00	352
27	642012018	101300001		0	0	1 PROTESTO TITULOS E DOC PESSOA JUR	72,58	185
27	641012003	206501168		190182	30	NOTA FISCAL PINHEIRO MADEIRAS - EIRELI	178,25	226
27	136100001	206501157		1717	31	NOTA FISCAL MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	300,00	227
27	136100001	206501098		12963	32	NOTA FISCAL MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA	41,75	228
27	206501157	101300001		1717	50	PAGAMENTO MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	300,00	353
27	206501098	101300001		12963	51	PAGAMENTO MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA	41,75	354
27	206501168	101300001		190182	52	PAGAMENTO PINHEIRO MADEIRAS - EIRELI	178,25	355
28	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	113.144,97	168
28	215500004	103200001		0	0	PAGAMENTO 2 PARCELA DO 13 SALARIO CELENE SANTANA OLIVEIRA	1.278,22	169
28	103200001	101300001		0	0	TRANSFERENCIA FUNDO FIXO PARA BANCO	31,01	170
28	215500002	103200001		0	0	PAGAMENTO RESCISAO ERICA A. CARVALHO REF 12/2018	12.996,29	171
28	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO DE FERIAS	98.587,47	172
28	114200003	103200001		0	0	ADIANTAMENTO DE SALARIO REFERENTE PAGAMENTO A MAIOR DE FERIAS JONAS RODRIGUES	314,00	173
28	643012001	206500007		1630	72	NOTA FISCAL TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	43.360,16	301
30	642012008	206501047		707	33	NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	4.448,76	229
30	206510014	206500158		149	73	NOTA FISCAL L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	49.901,00	302
30	206500158	213500001		149	74	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.652,86	303
31	622012008	136100001		0	0	RELATORIO EXPEDIENTE REF 12/2018 CONFORME DISPONIBILIZADO	4.496,31	174
31	622012008	136100001		0	0	RELATORIO USO E CONSUMO REF MES 12/2018 CONFORME DISPONIBILIZADO	3.812,00	175
31	622012001	136100001		0	0	RELATORIO FARMACIA REF 12/2018 CONFORME DISPONIBILIZADO	13.688,09	176
31	622012012	206520007	LM	0	0	APROPRIACAO DE CUSTO. LIMPEZA PREDIAL - INTERATIVA	117.695,27	178
31	643012005	206520009	LM	0	0	APROPRIACAO DE DESPESA. VIP VIGILANCIA	135.610,87	179
31	641012002	206520012	LM	0	0	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA	12.746,39	180
31	641012003	206520013	LM	322017	0	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMOVEL E SERVICO LIMPEZA - LHBS	49.901,00	181
31	623012001	206500003		0	0	APROPRIACAO APROXIMADA DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF 12/2018	20.000,00	187
31	105200001	603012001		0	0	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO 2018	1.563,67	188
31	112100002	600012001		0	0	LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	46.142,27	189
31	622012012	206510999		2136	0	APROPRIACAO DE DESPESA COM HIGIENIZACAO - CENTERLAV LAVANDERIA	10.252,73	190
31	622012010	206510999		1123	0	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICIOS MEDICOS - CLINICA RADIOLOGIKA	40,00	191
31	640012010	206510999		699	0	APROPRIACAO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAL - CRUZEIRO DO SUL	25.142,47	192
31	643012006	206510999		1494	0	APROPRIACAO DE DESPESAS COM SERVICOS TI - BR GAAP	3.500,00	195
31	643012006	206510999		3483	0	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS TI - SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA	11.400,00	196
31	136100001	622012001		0	0	AJUSTE CONFORME SALDOS DISPONIBILIZADOS EM RELATORIOS	6.664,82	357
31	642012007	206500014		0	0	APROPRIACAO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO	6.764,25	443
31	620012001	206510999		132860	0	REGISTRO COMPLEMENTAR.	387,70	459
31	643012006	206510999		20191168	0	APROPRIACAO DE DESPESA COM SOFTWARE - SOLIDES TECNOLOGIA	1.161,40	460
31	215500001	114200002		0	0	DESCONTO DA ANTACIPACAO DO 13° SALARIO.	9.903,93	530
31	621012008	215500001		0	0	13° SALARIO PROPORCIONAL	15.604,75	531
31	621012008	215500001		0	0	13° SALARIO SOB AVISO PREVIO	2.062,45	532
31	218500002	621012017		0	0	AJUSTE CONTABIL CONFORME RELATORIO.	1.232.121,93	558
31	218500002	640012017		0	0	AJUSTE CONTABIL CONFORME RELATORIO.	308.030,48	559
31	218500001	621012016		0	0	AJUSTE CONTABIL.	940.002,30	560
31	218500001	640012016		0	0	AJUSTE CONTABIL.	235.000,57	561
31	645012002	208500001		0	0	JUROS SOB INSS. PERIODO		

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 12/2018								
31	645012003	208500001		0	0	07/2018 A 12/2018 CONFORME RELATORIO.	28.961,65	563
31	213500004	206500043		2997	0	MULTA SOB INSS. PERIODO 07/2018 A 12/2018 CONFORME RELATORIO.	320.499,59	564
31	213500004	206500010		0	0	ESTORNO DE VALOR LANCADO INDEVIDO - MES 06 SEQ 340 - VIP VIGILANCIA	810,86	565
31	645012003	213500001		0	0	ESTORNO DE VALOR LANCADO INDEVIDO MES 06 SEQ 398 E 403 - IRRF TOTVS S A	83,58	566
31	645012002	213500001		0	0	MULTA SOB INSS RETIDO PJ. PERIODO 09/2018 A 12/2018 CONFORME RELATORIO.	9.623,86	570
31	645012003	213500004		0	0	JUROS SOB INSS RETIDO PJ. PERIODO 09/2018 A 12/2018 CONFORME RELATORIO.	666,78	571
31	645012003	208500006		0	0	MULTA SOB IRRF DE PJ. PERIODO 11/2018 A 12/2018 CONFORME RELATORIO.	30,78	572
31	645012002	208500006		0	0	MULTA (ATUALIZACAO) DE PIS SOB FOLHA. PERIODO 07/2018 A 12/2018 CONFORME RELATORIO.	8.461,59	573
31	645012003	213500003		0	0	JUROS (ATUALIZACAO) DE PIS SOB FOLHA. PERIODO 07/2018 A 12/2018 CONFORME RELATORIO.	826,20	574
31	645012002	213500003		0	0	MULTA (ATUALIZACAO) CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS CONFORME RELATORIO.	1.732,56	575
31	230000001	600012001		0	0	JUROS (ATUALIZACAO) CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS CONFORME RELATORIO.	123,27	576
31	112100001	230000001		0	0	RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.571.349,85	577
31	600012999	900020000	TR	0	0	TRANSFERENCIA DE SALDO	845.459,48	578
31	603012999	903020000	TR	0	0	APROPRIACAO	1.617.492,12	579
31	920020000	620012999	TR	0	0	APROPRIACAO	1.563,67	580
31	921020000	621012999	TR	0	0	APROPRIACAO	387,70	581
31	922020000	622012999	TR	0	0	APROPRIACAO	531.408,85	582
31	923020000	623012999	TR	0	0	APROPRIACAO	159.860,56	583
31	940020000	640012999	TR	0	0	APROPRIACAO	147.948,38	584
31	941020000	641012999	TR	0	0	APROPRIACAO	68.231,17	585
31	942020000	642012999	TR	0	0	APROPRIACAO	75.272,62	586
31	943020000	643012999	TR	0	0	APROPRIACAO	36.476,14	587
31	945020000	645012999	TR	0	0	APROPRIACAO	226.241,30	588
31	946020000	646012999	TR	0	0	APROPRIACAO	373.226,07	589
31	640012016	218500001		0	1	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	3,00	590
31	640012001	215500001		0	1	REMUNERACOES	29.233,26	407
31	643012004	206520003	LM	0	2	APROPRIACAO DE DESPESA. CONSULTORIA ELABORACAO DE CUSTO - PLANISA LTDA	124.396,60	482
31	640012016	218500001		0	2	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	3.608,37	177
31	640012016	218500001		0	3	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	2.338,63	408
31	640012004	215500001		0	3	ADICIONAIS	5.846,64	409
31	640012016	218500001		0	4	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	44.366,86	483
31	640012005	215500001		0	4	INDENIZACOES	584,67	410
31	640012016	218500001		0	5	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	40.014,83	484
31	640012007	215500001		0	5	FERIAS	1.695,53	411
31	640012016	218500001		0	6	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	40.445,78	485
31	621012016	218500001		0	7	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	292,33	412
31	621012016	218500001		0	8	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	162.208,51	413
31	643012006	206520018	LM	1302018	9	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE SOFTWARE	12.976,54	414
31	621012016	218500001		0	9	WEBSERVICE - MULTIPLA EIRELI PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	4.500,00	182
31	621012016	218500001		0	10	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	32.441,67	415
31	621012016	218500001		0	11	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	3.244,20	416
31	215500001	208500002		0	11	INSS SEGURADOS	9.408,02	417
31	621012016	218500001		0	12	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	7.884,58	487
31	218500002	640012017		0	13	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	1.622,10	418
31	215500001	208500005		0	13	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	374,80	419
31	640012017	218500002		0	14	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	29.146,13	488
31	215500001	215500002		0	14	LIQUIDO DE RESCISAO - ADM	33.136,93	420
31	640012017	218500002		0	15	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	74.922,87	489
31	215500001	215500003		0	15	LIQUIDO DE FERIAS - ADM	6.646,13	421
31	640012017	218500002		0	16	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	11.035,25	490
31	640012017	218500002		0	17	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	16.615,27	422
31	640012017	218500002		0	18	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.661,52	423
31	640012017	218500002		0	19	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	4.818,41	424
31	215500001	640012010		0	19	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	830,74	425
31	218500002	621012017		0	20	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	418,42	491
31	218500002	621012017		0	21	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	4.699,42	426
31	640012014	208500004		0	21	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	2.147,27	427
31	218500002	621012017		0	22	FGTS - ADM	41.601,99	492
31	640012012	208500001		0	22	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	5.368,19	428
31	218500002	621012017		0	23	INSS EMPRESA	40.452,12	493
31	640012013	208500003		0	23	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	536,82	429
31	218500002	621012017		0	24	INSS TERCEIROS	10.664,65	494

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 12/2018								
31	640012015	208500006		0	24	SOB FERIAS.	1.556,78	430
31	621012017	218500002		0	25	PIS	1.836,10	495
31	218500002	640012017		0	25	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	165.515,16	431
31	621012017	218500002		0	26	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	14.370,76	496
31	218500001	640012016		0	26	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	47.941,96	432
31	621012017	218500002		0	27	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	61.993,14	497
31	621012017	218500002		0	28	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	119.854,73	433
31	621012017	218500002		0	29	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	11.985,51	434
31	621012001	215500001		0	29	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	34.757,89	435
31	621012017	218500002		0	30	REMUNERACOES	752.334,59	498
31	621012003	215500001		0	30	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	5.992,81	436
31	621012004	215500001		0	30	HORAS EXTRAS	16.626,39	499
31	621012006	215500001		0	31	ADICIONAIS	137.771,15	500
31	621012007	215500001		0	32	INDENIZACOES	8.036,37	501
31	208500001	215500001		0	33	FERIAS	91.766,51	502
31	215500001	208500008		0	35	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	2.248,66	504
31	215500001	208500002		0	38	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	105,00	505
31	215500001	208500005		0	39	INSS SEGURADOS	77.952,11	506
31	215500001	215500002		0	41	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	53.852,24	507
31	215500001	215500003		0	42	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO	55.356,07	508
31	215500001	114200003		0	43	LIQUIDO DE FERIAS - CUSTO	43.529,77	509
31	215500001	621012001		0	44	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	314,00	510
31	215500001	621012001		0	45	DESCONTO AUXILIO DOENCA	29.245,47	511
31	215500001	621012010		0	46	DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	10.821,55	512
31	621012014	208500004		0	47	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	4.186,72	513
31	621012012	208500001		0	49	FGTS - CUSTO	80.145,53	514
31	621012013	208500003		0	50	INSS EMPRESA	204.568,94	515
31	621012015	208500006		0	51	INSS TERCEIROS	53.931,81	516
31	218500002	621012017		0	52	PIS	9.298,58	517
31	218500001	621012016		0	53	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	20.673,40	518
31	215500001	640012001		0	54	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	324.861,93	519
31	218500001	640012016		0	57	DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)	30,00	520
31	218500001	621012016		0	63	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	36,53	521
31	215500001	623012008		0	64	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	311,16	522
31	215500001	623012008		0	67	DESCONTO ALIMENTACAO	565,44	525
31	621012019	215500001		0	68	DESCONTO ALIMENTACAO	1.897,20	526
31	215500001	206510999		0	73	REMBOLSO ALIMENTACAO E DEMAIS	657,61	527
31	215500001	206510999		0	76	DESCONTO PLANO DE SAUDE	806,30	528
31	215500001	206510999		0	77	DESCONTO PLANO DE SAUDE	16.334,40	529