

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
 APARECIDA DE GOIANIA
 APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 06/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 06/18							
01	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - AGAMENON MIRANDA SILVA	1.951,69
01	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - FRANCISCO DE ASSIS GOMES BARROS	2.233,40
01	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - JOSE VAGNO DA SILVA	3.376,84
01	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - VALTER COSTA DA SILVA	2.189,04
01	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - THAYS DE ALCANTRA VILELA	4.010,65
01	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - ANIELLE LEANDRO LOPES	4.028,47
01	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS	1.979,01
01	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - LUDMILLA XAVIER PEIXOTO	3.990,04
01	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - LARA ALICE DE ALMEIDA PEREIRA	3.877,59
01	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - GEOVANNA LICIO PEREIRA	3.677,60
01	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - EDILENE CORREIA CARVALHO	1.983,30
01	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - BEATRIZ ROSARIO NEVES	1.936,29
01	215500001	103200001				PAGAMENTO SALARIOS MES DE MAIO	913.241,25
01	642012020	103200001				MULTA DE TRANSITO - VEIUCLO PEUGEOT 207 PLACA ONE - 4334	104,13
01	215500001	103200001				PAGAMENTO SALARIO - GEORGE LOPES DA SILVA	5.192,17
01	215500001	103200001				PAGAMENTO SALARIO - GILMAR MARQUES BATISTA	3.912,36
01	215500001	103200001				PAGAMENTO SALARIOS - LEONARDO RAMOS HELCIAS	1.222,54
01	645012001	103200001	168063			TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED	9,50
01	645012001	103200001	168435			TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED	9,50
01	645012001	103200001	178700			TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED	9,50
01	645012001	103200001	169394			TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED	9,50
01	645012001	103200001	173157			TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED	9,50
01	645012001	103200001	168926			TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED	9,50
01	645012001	103200001	170196			TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED	9,50
01	645012001	103200001	170720			TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED	9,50
01	645012001	103200001	141			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA T D DIN AG	1,50
01	645012001	103200001	140			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
01	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 06/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 06/18							
01	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
01	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
01	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
01	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
01	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
01	101300001	103200001				PAGAMENTO COM CHEQUE TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO	5.000,00
01	103200001	215500001				DEPOSITO EM CONTA CORRENTE DEVOLUCAO PARCIAL DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	300,00
01	103200001	215500003				DEPOSITO EM CONTA CORRENTE CANCELAMENTO DE FERIAS SULA CRISTINA DINIZ E PADUA	5.352,24
01	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	969.261,64
01	623012008	642012024				TRANSFERENCIA DE SALDO. REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS CONTABEIS. DESEMBOLSO VINCULADO A PRESTACAO DE SERVICO (CUSTO) CONTABILIZADO ANTERIORMENTE COMO DESPESA	6.836,28
01	641012002	206510999	13165			APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO - Joule ENGENHARIA	15.932,99
01	622012010	206510999	1009			APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES LABORATORIAIS - RADIOLOGIKA LTDA	560,00
01	206520009	206510009				CONFORME ADITIVO DE CONTRATO	36.166,94
01	206501084	103200001	7967	500001		PAGAMENTO ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA. ME.	2.918,25
01	206501084	103200001	7967	500002		PAGAMENTO ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA. ME.	2.918,25
01	206501052	103200001	18739	500003		PAGAMENTO PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	584,60
01	206500159	103200001	178542	500004		PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	643,31
01	206500082	103200001	254590	500005		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA	1.058,60
01	206501083	103200001	260824	500006		PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.800,00

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 06/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 06/18							
01	206510009	206500043	2997	600001	600001	NOTA FISCAL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	162.171,83
01	206500043	213500004	2997	600002	600002	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	2.432,58
01	206500043	213500003	2997	600003	600003	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.054,12
01	206500043	213500003	2997	600004	600004	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.865,15
01	206500043	213500003	2997	600005	600005	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.621,72
01	206510999	206501010	655	600006	600006	NOTA FISCAL CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	50.352,08
01	206510999	206500060	1226	600007	600007	NOTA FISCAL ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	5.316,00
01	206500060	213500004	1226	600008	600008	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	79,74
01	206500060	213500003	1226	600009	600009	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	34,55
01	206500060	213500003	1226	600010	600010	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	159,48
01	206500060	213500003	1226	600011	600011	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	53,16
01	206510015	206501042	5568	600012	600012	NOTA FISCAL	1.161,40
01	206510999	206500011	1267	600013	600013	NOTA FISCAL BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00
01	206510999	206500115	2985	600014	600014	NOTA FISCAL SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	11.400,00
01	642012015	206500134	62018	700001	700001	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	2.826,83
01	642012015	206500134	62018	700002	700002	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	3.556,78
01	642012015	206500134	610795	700003	700003	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	112,80
01	136100001	206501028	17606	700004	700004	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.436,40
01	136100001	206500082	256826	700005	700005	NOTA FISCAL RM HOSPITALAR LTDA	226,00
01	136100001	206500066	7206	700006	700006	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	1.952,87
04	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS HERMANN SOARES GOETEZ	5.288,95
04	645012001	103200001				PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DOC.TED	9,50
04	645012001	103200001				PAGAMENTO REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
04	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	9.679,45
04	206501007	101300001	119	500007	500007	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	60,00
04	206501007	101300001	120	500008	500008	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	400,00
04	206501007	101300001	141	500009	500009	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	105,00
04	206501086	103200001	1922	500010	500010	PAGAMENTO A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	4.380,00

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 06/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 06/18							
04	206501028	101300001		17618	500011	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	184,20
04	206510999	206500131		860177	600015	NOTA FISCAL LABORATORIO PADRAO S.A.	35.210,07
04	206500131	213500004		860177	600016	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	528,15
04	206500131	213500003		860177	600017	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	228,87
04	206500131	213500003		860177	600018	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.056,30
04	206500131	213500003		860177	600019	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	352,10
04	206510999	206500170		13165	600020	NOTA FISCAL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15.932,99
04	206500170	213500002		13165	600021	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	477,99
04	206500170	213500004		13165	600022	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	238,99
04	206500170	213500003		13165	600023	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	103,56
04	206500170	213500003		13165	600024	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	477,99
04	206500170	213500003		13165	600025	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	159,33
04	206510999	206500069		19058	600026	NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS LTDA - ME	5.437,25
04	641012005	206501007		119	600027	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	60,00
04	641012005	206501007		120	600028	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	400,00
04	136100001	206501093		67834	700007	NOTA FISCAL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.410,00
04	136100001	206501028		17618	700008	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	184,20
04	206510999	206500086		2102	700009	NOTA FISCAL EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	176.341,70
04	641012005	206501007		141	700010	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	105,00
04	136100001	206501052		19730	700011	NOTA FISCAL PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	829,01
04	642012008	206501047		456	700012	NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	4.046,65
05	622012008	101300001				MATERIAL USO E CONSUMO COMERCIAL BRINQ	56,94
05	642012018	101300001				PAGAMENTO SERVIÇOS CARTORIAIS - 8° TABELIONATO DE NOTAS	11,50
05	643012006	206501089		7564169		NOTA FISCAL CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	210,00
05	206501089	642012005		7564169		TRANSFERENCIA DE SALDO - PAGAMENTO ANTECIPADO	210,00
05	645012001	103200001				PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
05	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 06/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 06/18							
05	645012001	103200001				PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
05	645012001	103200001				PAGAMENTO REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
05	645012001	103200001				PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
05	645012001	103200001				PAGAMENTO REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
05	645012001	103200001				PAGAMENTO REFERENTE DEB. TARIFA ND 233037	536,28
05	215500001	103200001				PAGAMENTO DIFERENCA DE SALARIO - ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA	48,21
05	215500001	103200001				PAGAMENTO DIFERENCA DE SALARIO - KELLY CRISTIANE SILVA LIMA	541,83
05	215500001	103200001				PAGAMENTO DIFERENCA DE SALARIO MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA	575,08
05	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS VICTOR DE MELO CAIXETA	4.971,31
05	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS LIGIA FLORES MORAIS	1.895,31
05	642012022	103200001				CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO	108,73
05	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	13.590,25
05	206500197	101300001	3199		500012	PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	21,50
05	206501078	101300001	8711		500013	PAGAMENTO FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	50,00
05	206500208	103200001	57		500015	PAGAMENTO RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA 72953489134	4.873,50
05	643012006	206500010	2220887		600030	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	234,54
05	206500010	213500003	2220887		600031	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1,52
05	206500010	213500003	2220887		600032	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	7,04
05	206500010	213500003	2220887		600033	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	2,35
05	643012006	206500010	2220888		600034	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.379,97
05	136100001	206501059	365659		700013	NOTA FISCAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	760,80
05	641012003	206501078	8711		700014	NOTA FISCAL FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	50,00
05	641012003	206500197	3199		700015	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	21,50
06	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	760,80
06	622012008	101300001				JOSE FREDERICO ALVES	250,00
06	622012001	101300001				PAGAMENTO MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME	296,50
06	206501095	101300001	38		500014	PAGAMENTO GEOVANIA CAVALCANTE DA COSTA	40,00
06	206501094	101300001	292		500016	PAGAMENTO IVANIR MARIA BARBOSA DE MORAIS ME	43,75
06	206501028	101300001	17692		500017	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	147,00

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 06/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 06/18							
06	206501059	103200001		365659	500018	PAGAMENTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	760,80
06	206510999	206500065		2056	600035	NOTA FISCAL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	9.595,79
06	641012002	206501091		2607	600036	NOTA FISCAL ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	884,80
06	642012013	206501094		292	700016	NOTA FISCAL IVANIR MARIA BARBOSA DE MORAIS ME	43,75
06	642012013	206501095		38	700017	NOTA FISCAL GEOVANO CAVALCANTE DA COSTA	40,00
06	136100001	206501028		17692	700018	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	147,00
06	136100001	206501096		3675	700019	NOTA FISCAL AMPLA COSMETICOS E MOVEIS LTDA	2.098,28
06	641012005	206501091		416	700020	NOTA FISCAL ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.102,08
07	208500004	103200001				PAGAMENTO FGTS	95.189,39
07	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	26.536,50
07	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA T.D DIN AG	1,50
07	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
07	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE T D DIN AG	1,50
07	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
07	103200001	230000001				DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO	10.414,54
07	103200001	230000001				DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO	82.373,26
07	206500189	103200001		34964	500019	PAGAMENTO INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1.059,33
07	206500131	103200001		849954	500020	PAGAMENTO LABORATORIO PADRAO S.A.	23.062,08
07	643012007	206500189		35424	600037	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	6.562,50
07	136100001	206500159		179047	700021	NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	589,50
08	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS IRES FERREIRA BARBOSA	3.870,81
08	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
08	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
08	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
08	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	9.477,88

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 06/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 06/18							
08	622012001	101300001				PAGAMENTO MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME	147,50
08	206500060	103200001	1226	500021		PAGAMENTO ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	4.989,07
08	206500159	103200001	179047	500022		PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	589,50
08	136100001	206500149	3130	700022		NOTA FISCAL FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA	1.994,95
08	136100001	206501097	44567	700023		NOTA FISCAL BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI	252,00
08	136100001	206500074	8065	700024		NOTA FISCAL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI-	3.946,40
08	641012003	206501098	8881	700025		NOTA FISCAL MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA	90,00
09	206501099	101300001	705	500023		PAGAMENTO DOMINIUM ARTESANATOS E ARTIGOS RELIGIOSOS LTD	150,00
09	206501098	101300001	8881	500024		PAGAMENTO MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA	90,00
09	642012013	206501099	705	700026		NOTA FISCAL DOMINIUM ARTESANATOS E ARTIGOS RELIGIOSOS LTD	150,00
11	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
11	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
11	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
11	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
11	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
11	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
11	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
11	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS ALINE DA SILVA TEIXEIRA VIEIRA	2.206,65
11	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	221.512,53
11	206500096	103200001	47	500025		PAGAMENTO AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	2.251,00
11	206501007	101300001	121	500026		PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	100,00
11	206501007	101300001	142	500027		PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	86,00
11	206501010	103200001	655	500028		PAGAMENTO CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	50.352,08

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 06/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 06/18							
11	206500011	103200001	1267	500029		PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00
11	206500007	103200001	1379	500030		PAGAMENTO TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.554,28
11	206500096	103200001	1613	500031		PAGAMENTO AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	4.226,40
11	206500043	103200001	2997	500032		PAGAMENTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	136.120,62
11	206501078	101300001	8729	500033		PAGAMENTO FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	110,00
11	206501097	103200001	44567	500034		PAGAMENTO BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	252,00
11	641012005	206501007	121	600038		NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	100,00
11	641012003	206501078	8729	700027		NOTA FISCAL FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	110,00
11	136100001	206500180	67409	700028		NOTA FISCAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	790,00
11	641012005	206501007	142	700029		NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	86,00
11	136100001	206501052	20002	700030		NOTA FISCAL PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	828,88
12	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
12	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
12	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
12	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
12	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
12	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS FABIO JUNIO SANTOS SILVA	2.241,47
12	208500004	103200001				PAGAMENTO FGTS GRRF	511,07
12	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	69.082,28
12	215500002	103200001				PAGAMENTO RESCISAO POLLYANA BARBOSA GOMES	3.009,56
12	206500158	103200001	140	500035		PAGAMENTO L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	48.248,14
12	206501091	101300001	420	500036		PAGAMENTO ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	400,00
12	206500065	103200001	2056	500037		PAGAMENTO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	9.595,79
12	206500069	103200001	19058	500038		PAGAMENTO GMC ELETRONICOS LTDA - ME	5.437,25
12	206510007	206500101	6848	600039		NOTA FISCAL INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	148.143,83

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 06/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 06/18							
12	206500101	213500002	6848	600040	ISS RETIDO SOB	SERVICO CONTRATADO	4.444,31
12	206500101	213500004	6848	600041	IRRF RETIDO SOB	SERVICO CONTRATADO	1.481,44
12	206500101	213500003	6848	600042	PIS RETIDO SOB	SERVICO CONTRATADO	962,93
12	206500101	213500003	6848	600043	COFINS RETIDO SOB	SERVICO CONTRATADO	4.444,31
12	206500101	213500003	6848	600044	CSLL RETIDO SOB	SERVICO CONTRATADO	1.481,44
12	206510999	206501053	1009	600045	NOTA FISCAL CLINICA	RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME	560,00
12	206501053	213500003	1009	600046	PIS RETIDO SOB	SERVICO CONTRATADO	3,64
12	206501053	213500003	1009	600047	COFINS RETIDO SOB	SERVICO CONTRATADO	16,80
12	206501053	213500003	1009	600048	CSLL RETIDO SOB	SERVICO CONTRATADO	5,60
12	206510999	206500008	18257	600049	NOTA FISCAL PLANISA	PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.608,37
12	206500008	213500004	18257	600050	IRRF RETIDO SOB	SERVICO CONTRATADO	36,08
12	206500008	213500003	18257	600051	PIS RETIDO SOB	SERVICO CONTRATADO	23,45
12	206500008	213500003	18257	600052	COFINS RETIDO SOB	SERVICO CONTRATADO	108,25
12	206500008	213500003	18257	600053	CSLL RETIDO SOB	SERVICO CONTRATADO	36,08
12	641012001	206501100	7170	700031	NOTA FISCAL EPA	INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	1.391,40
12	641012003	206501091	420	700032	NOTA FISCAL ENG	COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	400,00
13	103200001	230000001			DEPOSITO EM CONTA	CORRENTE REPASSE SES GO	400.000,00
13	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA	REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
13	206501091	101300001	422	500039	PAGAMENTO ENG	COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	366,95
13	206501024	101300001	915	500040	PAGAMENTO CELISMAR	GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162	115,00
13	206500115	103200001	2985	500041	PAGAMENTO SOLUCOES	COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	11.400,00
13	206501078	101300001	8734	500042	PAGAMENTO FERRAGISTA	SIQUEIRA LTDA - EPP	84,70
13	206500134	103200001	592653	500043	PAGAMENTO TELEFONICA	BRASIL S.A.	112,80
13	206500134	103200001	604873	500044	PAGAMENTO TELEFONICA	BRASIL S.A.	2.985,78
13	206500014	103200001	2132332	500045	PAGAMENTO SANEAMENTO	DE GOIAS S/A	16.145,78
13	641012005	206501024	915	600054	CONFORME RPA CELISMAR	GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162	115,00
13	641012002	206501078	8734	700033	NOTA FISCAL	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	84,70

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 06/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 06/18							
13	136100001	206501028		17873	700034	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.196,10
13	641012002	206501091		422	700035	NOTA FISCAL ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	366,95
14	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
14	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
14	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS MARCIA LIMONGI PINTO COELHO	4.106,08
14	208500004	103200001				PAGAMENTO FGTS RESCISAO DIEGO DE MOURA GOMES	1.595,74
14	215500002	103200001				PAGAMENTO RESCISAO DIEGO DE MOURA GOMES	3.912,53
14	105200001	103200001				APLICACAO AUTOMATIC MAIS	358.000,00
14	206501101	101300001		15508	500046	PAGAMENTO COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA	20,97
14	136100001	206500159		179566	700036	NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.556,25
14	642012013	206501101		15508	700037	NOTA FISCAL COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA	20,97
15	646012003	103200001				PAGAMENTO DUAM	480,99
15	646012003	103200001				PAGAMENTO DUAM	4.448,97
15	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TED/DOC	9,50
15	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TED/DOC	9,50
15	215500002	103200001				PAGAMENTO RESCISAO MURILO LEITE CARVALHO FURTADO	7.019,47
15	642012014	103200001				PAGAMENTO SINDICATO TRAB SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA	104,00
15	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	18.030,16
15	206501042	103200001		5568	500048	PAGAMENTO SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40
15	206500066	103200001		7206	500049	PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A	1.952,87
15	206501069	101300001		14632	500050	PAGAMENTO MOTOCELL TELECOM EIRELI - EPP	320,00
15	206500159	103200001		179566	500051	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.556,25
15	206500068	101300001		843458	500052	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	303,70
15	642012013	206501069		14632	700038	NOTA FISCAL MOTOCELL TELECOM EIRELI - EPP	320,00
15	206520017	206501102		78878	700039	NOTA FISCAL FORTLINE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	81.180,80
15	136100001	206500068		843458	700040	NOTA FISCAL HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	303,70

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 06/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 06/18							
18	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
18	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
18	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
18	103200001	230000001				DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO	400.000,00
18	215500002	103200001				PAGAMENTO RESCISAO FABIO FERREIRA COELHO	13.283,95
18	208500004	103200001				PAGAMENTO FGTS RESCISAO FABIO FERREIRA COELHO	3.976,92
18	622012001	101300001				PAGAMENTO MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME	97,50
18	206500170	103200001	13165		500053	PAGAMENTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.961,49
18	206501103	101300001	22884		500054	PAGAMENTO CACA E PESCA GUARANI LTDA	149,90
18	206500189	103200001	35424		500055	PAGAMENTO INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	6.562,50
18	206500134	103200001	62018		500056	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	3.556,78
18	206510008	206500105	2129		600055	NOTA FISCAL A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06
18	642012013	206501103	22884		700041	NOTA FISCAL CACA E PESCA GUARANI LTDA	149,90
19	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
19	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
19	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
19	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
19	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
19	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
19	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
19	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
19	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
19	640012010	103200001				VALE TRANSPORTE - SETRANSP	66,30

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 06/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 06/18							
19	105200001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICACAO FINANCEIRA PARA RENDIMENTO DE JUROS	250.000,00
19	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS ANA C LEITE DE SOUZA	3.584,10
19	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS SULA CRISTINA DINIZ E PADUA	2.686,33
19	622012008	101300001				DEUSIMAR DE SOUSA SILVA	22,00
19	206501082	103200001	322		500057	PAGAMENTO LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	124,00
19	206501047	103200001	456		500058	PAGAMENTO AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	4.046,65
19	206500116	101300001	764		500059	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	15,00
19	206500197	101300001	3254		500060	PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	200,00
19	206501100	103200001	7170		500061	PAGAMENTO EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	1.391,40
19	206501082	103200001	14466		500062	PAGAMENTO LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	549,00
19	206501102	103200001	78878		500063	PAGAMENTO FORTLINE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	81.180,80
19	206501104	103200001	456079		500064	PAGAMENTO DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA	664,65
19	206501104	103200001	456080		500065	PAGAMENTO DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA	798,42
19	206501104	103200001	456081		500066	PAGAMENTO DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA	537,01
19	206500010	103200001	2128181		500067	PAGAMENTO TOTVS S.A.	5.999,99
19	642012004	206500116	764		600056	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	15,00
19	642012007	206500111	7052		600057	NOTA FISCAL LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA	320,00
19	206500111	213500001	7052		600058	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	35,20
19	643012006	206500010	2237491		600059	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.426,87
19	206500010	213500004	2237491		600060	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	44,27
19	206500010	213500003	2237491		600061	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	28,77
19	206500010	213500003	2237491		600062	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	132,81
19	206500010	213500003	2237491		600063	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	44,27
19	643012006	206500010	2237492		600064	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	3.930,60
19	206500010	213500004	2237492		600065	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	39,31
19	206500010	213500003	2237492		600066	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	25,55
19	206500010	213500003	2237492		600067	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	117,92
19	206500010	213500003	2237492		600068	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	39,31
19	641012003	206500197	3254		700042	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	200,00

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 06/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 06/18							
19	641012003	206501104	456079	700043		NOTA FISCAL DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA	664,65
19	641012003	206501104	456080	700044		NOTA FISCAL DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA	798,42
19	641012003	206501104	456081	700045		NOTA FISCAL DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA	381,20
19	641012003	206501104	456081	700046		NOTA FISCAL DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA	155,81
20	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA T D DIN AG	1,50
20	103200001	230000001				DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO	580.871,17
20	213500003	103200001				PAGAMENTO CSRF JOULE NF 13068	740,88
20	213500003	103200001				PAGAMENTO CSRF ACESSO CONSULTORIA NF 1159	308,85
20	213500003	103200001				PAGAMENTO CSRF INTERATIVA DETETIZACAO NF 6667	6.891,25
20	213500003	103200001				PAGAMENTO CSRF TOTVS SA NF 2198579	10,91
20	213500003	103200001				PAGAMENTO CSRF TOTVS SA NF 2211434	205,85
20	213500003	103200001				PAGAMENTO CSRF VIP VIGILANCIA NF 2963	7.540,99
20	213500001	103200001				PAGAMENTO INSS CERRADO COMERCIAL NF 1	404,80
20	213500001	103200001				PAGAMENTO INSS INTERATIVA DETETIZACAO NF 6667	16.301,88
20	213500001	103200001				PAGAMENTO INSS JOULE ENGENHARIA NF 13068	1.752,63
20	213500001	103200001				PAGAMENTO INSS LHBS CONSTRUTORA NF 140	1.652,86
20	213500001	103200001				PAGAMENTO INSS VIP VIGILANCIA NF 2963	16.888,50
20	213500004	103200001				PAGAMENTO IRRF ACESSO CONSULTORIA NF 1159	99,63
20	213500004	103200001				PAGAMENTO IRRF VIP VIGILANCIA NF 2963	1.621,72
20	213500004	103200001				PAGAMENTO IRRF PLANISA PLANEJAMENTO NF 17933	54,13
20	213500004	103200001				PAGAMENTO IRRF LABORATORIO PADRAO NF 849954	368,60
20	213500004	103200001				PAGAMENTO IRRF INTERATIVA DETETIZACAO NF 6667	1.481,99
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF FERIAS HECTOR VINICIUS MES 05	1.386,19
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF FERIAS FABRICIA SANTOS MES 05	378,26
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF FERIAS LARISSA ESCHER MES 05	289,84

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 06/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 06/18							
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF FERIAS STEFANIA SIQUEIRA MES 06	171,21
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF RESCISAO ADRIANA CARLA	16,60
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF RESCISAO DANIELI CEOLIN	117,76
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF RESCISAO LUCIARA MACHADO	203,13
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF FOLHA CREDQ MES 04/2018	80.055,50
20	208500001	103200001				PAGAMENTO INSS PARTE EMPRESA MES 05	246.971,90
20	208500002	103200001				PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADOS MES 05	96.274,43
20	208500003	103200001				PAGAMENTO INSS PARTE TERCEIROS MES 05	69.083,07
20	206500116	101300001	767		500068	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	50,00
20	206500116	101300001	768		500069	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	12,00
20	206500016	101300001	21690		500070	PAGAMENTO BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	156,80
20	206500010	103200001	2220888		500071	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.379,97
20	642012015	206500017	194		600069	NOTA FISCAL MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	1.760,00
20	642012004	206500116	767		600070	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	50,00
20	642012004	206500116	768		600071	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	12,00
20	641012005	206500016	21690		700047	NOTA FISCAL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	156,80
21	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
21	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
21	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
21	215500002	103200001				PAGAMENTO RESCISAO LIZYANNE LISITA MOREIRA	7.578,90
21	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS ELIANE MARIA	2.393,43
21	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS FABIO RENATO	4.404,03
21	206501085	103200001	63323		500072	PAGAMENTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	3.000,00
22	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS EMIDIO MACEDO	4.959,10
22	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
22	622012001	101300001				PAGAMENTO DROGARIA SIM EIRELI ME	95,40
22	643012007	206500189	35606		600072	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	2.678,52
25	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE MANUTENCAO DA CONTA	42,00

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 06/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 06/18							
25	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
25	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
25	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
25	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS DENISE VIEIRA	13.355,22
25	208500004	103200001				PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	3.073,68
25	208500004	103200001				PAGAMENTO FGTS GRRF	1.284,76
25	208500006	103200001				GUIA PIS SOB FOLHA	11.910,87
25	215500002	103200001				PAGAMENTO PAGAMENTO RESCISAO ANA	13.315,68
25	103200001	105200001				ELIZIA URZEDA RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	37.163,75
25	623012001	206500003				ENERGIA ELETRICA - ENEL S.A	22.222,25
25	206500068	103200001	841734	500073		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	4.755,00
25	206500010	103200001	2220887	500074		PAGAMENTO TOTVS S.A.	223,63
25	641012003	206500016	21736	700048		NOTA FISCAL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	5.108,00
25	136100001	206500074	8141	700049		NOTA FISCAL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI-	2.422,00
25	641012003	206500066	5929	700050		NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	1.994,17
26	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS TIAGO BATISTA	28.184,03
26	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA PAGAMENTO FERIAS COLABORADOR	28.193,53
26	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
26	642012007	206500111	7055	600073		NOTA FISCAL LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA	320,00
26	206500111	213500001	7055	600074		INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	35,20
27	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA PAGAMENTO FORNECEDOR	1.392,06
27	206501077	103200001	16909	500075		PAGAMENTO V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.392,06
28	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
28	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
28	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
28	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 06/2018

Dia	Devedora	Credora	SB Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 06/18						
28	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
28	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
28	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
28	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
28	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
28	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
28	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
28	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
28	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
28	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
28	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
28	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
28	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
28	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
28	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
28	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
28	103200001	105200001			RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA PAGAMENTO FERIAS COLABORADORES	77.034,77
28	117400001	103200001			PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REF MES 07/2018	7.452,30
28	215500003	103200001			PAGAMENTO FERIAS CARLA JORGE MONTEIRO	1.521,43
28	215500003	103200001			PAGAMENTO FERIAS ALEXANDRE A DE CASTRO PELEJA	4.891,63
28	215500003	103200001			PAGAMENTO FERIAS ISRAEL DA SILVA ARANTES	3.800,15
28	215500003	103200001			PAGAMENTO FERIAS CARLOS HENRIQUE ALVARENGA PARANHOS	2.317,38
28	215500003	103200001			PAGAMENTO FERIAS SOLOMY S DE FARIA	2.128,12

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 06/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 06/18							
28	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS CLEYDSON CARLOS DE LIMA	7.528,72
28	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS ALESSANDRA CANDIDA DA ROCHA	1.934,23
28	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS LUCIANA RODRIGUES MACHADO	3.427,46
28	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS CINTIA BARBOSA COELHO	3.846,01
28	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS LILIAN DE FATIMA PEREIRA	3.840,96
28	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS DANIELLI AL DE MENEZES PARAGUASSU	4.018,19
28	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS KARINE FERNANDES CANDIDO	4.226,16
28	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS EDINALVA LOURENCO DE SA	1.657,20
28	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS CLAUDIA MARIA GUALBERTO DA SILVA	4.197,87
28	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS LUCIENE B PEIXOTO FREITAS	1.485,56
28	215500003	103200001				PAGAMENTO ROBERTA LARA DE OLIVEIRA BORGES	6.508,63
28	215500003	103200001				PAGAMENTO TATIANY SOUSA SILVA	2.946,91
28	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS SOLANGE MARIA DE CASTRO MONTINE	1.903,30
28	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS LUCIENE MARQUES DA SILVA	1.550,51
28	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS NEURACI DOS S R RODRIGUES	3.431,24
28	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS SARA SOUSA SILVA	2.340,31
28	622012001	101300001				PAGAMENTO DROGARIA SIM EIRELI ME	95,50
28	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
28	206501092	101300001	2650		500076	PAGAMENTO FRANCA E REIS LTDA - ME	100,00
28	641012005	206501092	2650		600075	NOTA FISCAL FRANCA E REIS LTDA - ME	100,00
29	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA TARIFA REFERENTE DOC/TED	9,50
29	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE COLABORADOR	2.355,13
29	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS SELMA RAIMUNDA SIMIAO	2.360,32
29	103200001	101300001				DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE DIFERENCA FUNDO FIXO MES 06-2018	14,69
29	642012017	101300001				PAGAMENTO MATERIAL USO CONSUMO - NF 2377	30,00

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 06/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 06/18							
29	206520013	206510014				CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DE CONTRATO. CONTRATO FINDARA EM 30/06/2019. APROPRIACAO OCORRERA EM 12 MESES - LHBS CONSTRUTORA	598.812,00
29	641012001	206500158	141	600076		NOTA FISCAL L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	49.901,00
29	206500158	213500001	141	600077		INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	5.489,11
29	642012006	206500069	19192	600078		NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.665,75
29	643012001	206500007	1411	600079		NOTA FISCAL TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.510,57
29	136100001	206501105	1033741	700051		NOTA FISCAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.987,50
30	623012002	206500014				CONFORME FATURA REFERENTE MES 06/2018	16.702,62
30	640012010	117400001				APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.830,87
30	621012010	117400001				APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	6.357,73
30	105200001	600012001				RENDIMENTO BRUTO MES 06/2018	4.030,77
30	623012008	206510999	2219			APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	185.374,72
30	206510999	623012008	2219			REEMBOLSO (GLOSA) REFERENTE GAS GLP NF 7206 CIA ULTRAGAZ	1.952,87
30	206500134	642012015				ESTORNO REFERENTE APARELHOS TELEFONIA	1.409,00
30	643012006	206510999	1305			RECONHECIMENTO DE DESPESA MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP	3.500,00
30	622012012	206510999	2064			RECONHECIMENTO DE CUSTO COM HIGIENIZACAO DE ROUPARIA - CENTERLAV LTDA	9.621,54
30	622012010	206510999	1029			RECONHECIMENTO DE CUSTO COM EXAMES - CLINICA RADIOLOGIKA	880,00
30	622012010	206510999	1306			RECONHECIMENTO DE CUSTOS. EXAMES MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA LTDA	4.380,00
30	640012010	206510999	660			RECONHECIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL LTDA	47.158,88
30	622012010	206510999	874979			RECONHECIMENTO DE CUSTO COM EXAMES LABORATORIAIS - LABORATORIO PADRAO	22.405,64
30	641012002	206500170	13252			RECONHECIMENTO DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA LTDA	15.932,99

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 06/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 06/18							
30	643012004	206510999		18335		APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA DE CUSTO - PLANISA CONSULTORIA	3.608,37
30	622012013	206520008				APROPRIACAO DE DESPESA COM A HOSPITALAR	1.127,06
30	643012006	206520014				APROPRIACAO DE DESPESA - SOLIDES TECNOLOGIA	1.161,40
30	643012005	206520009				APROPRIACAO DE DESPESA - VIP VIGILANCIA	135.610,87
30	114200001	215500003				ANTECIPACAO DE FERIAS. TRANSFERENCIA DE SALDO	119.021,09
30	622012012	206520007				APROPRIACAO DE DESPESA - INTERATIVA DETETIZACAO	144.678,51
30	622012008	136100001				GASTO MENSAL MATERIAL EXPEDIENTE CONFORME RELATORIO DISPONIBILIZADO	7.003,80
30	622012001	136100001				VALOR CONSUMIDO FARMACIA CONFORME RELATORIO DISPONIBILIZADO	30.334,94
30	622012008	136100001				CONSUMO USO E CONSUMO MES JUNHO CONFORME RELATORIO DISPONIBILIZADO	14.965,78
30	215500001	621012001				DESCONTO. AJUSTE	149,09
30	622012001	136100001				RECONHECIMENTO ADICIONAL DE CUSTO.	6.893,29
30	622012008	136100001				RECONHECIMENTO ADICIONAL DE DESPESA.	4.991,70
30	112100002	600012001				LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO.	60.946,17
30	230000001	600012001				RECONHECIMENTO DE RECEITA	2.654.753,55
30	112100001	230000001				TRANSFERENCIA DE SALDO	1.181.094,58
30	640012016	218500001			1	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	15.885,74
30	640012001	215500001			1	REMUNERACOES	130.773,09
30	641012006	117200001	LM		1	APROPRIACAO MENSAL DE SEGURO VEICULAR 08/12 AVOS - SURTA SE	1.581,98
30	640012016	218500001			2	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	1.270,86
30	640012016	218500001			3	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	3.177,16
30	640012004	215500001			3	ADICIONAIS	50.673,12
30	640012016	218500001			4	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	317,72
30	640012016	218500001			5	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	921,41
30	640012007	215500001			5	FERIAS	8.037,32
30	640012016	218500001			6	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	158,86
30	621012016	218500001			7	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	84.348,86
30	621012016	218500001			8	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	6.747,99
30	621012016	218500001			9	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	16.869,90

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 06/2018

Dia	Devedora	Credora	SB Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 06/18						
30	621012016	218500001		10	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.687,07
30	621012016	218500001		11	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	4.892,39
30	215500001	208500002		11	INSS SEGURADOS	9.398,36
30	621012016	218500001		12	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	843,42
30	218500002	640012017		13	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	24,36
30	215500001	208500005		13	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	33.969,18
30	640012017	218500002		14	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	30.561,75
30	640012017	218500002		15	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	2.320,81
30	215500001	215500003		15	LIQUIDO DE FERIAS - ADM	2.601,63
30	640012017	218500002		16	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	5.802,03
30	640012017	218500002		17	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	580,24
30	640012017	218500002		18	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	1.682,60
30	640012017	218500002		19	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	290,08
30	215500001	640012010		19	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	414,38
30	218500002	621012017		20	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	45.395,53
30	218500002	621012017		21	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	256,49
30	640012014	208500004		21	FGTS - ADM	15.141,09
30	218500002	621012017		22	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	641,22
30	640012012	208500001		22	INSS EMPRESA	41.350,40
30	218500002	621012017		23	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	64,12
30	640012013	208500003		23	INSS TERCEIROS	10.901,47
30	218500002	621012017		24	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	185,95
30	640012015	208500006		24	PIS	1.879,56
30	621012017	218500002		25	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	133.900,51
30	218500002	640012017		25	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.395,73
30	621012017	218500002		26	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	5.559,45
30	621012017	218500002		27	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	13.898,88
30	621012017	218500002		28	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.389,97
30	621012017	218500002		29	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	4.030,60
30	621012001	215500001		29	REMUNERACOES	735.139,56
30	621012017	218500002		30	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	694,95
30	621012003	215500001		30	HORAS EXTRAS	20.652,57
30	621012004	215500001		31	ADICIONAIS	147.677,51
30	621012006	215500001		32	INDENIZACOES	13.290,69
30	621012007	215500001		33	FERIAS	94.121,74
30	621012008	215500001		34	13 SALARIO	9.825,89
30	208500001	215500001		35	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	16.589,60
30	215500001	208500008		38	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	104,00
30	215500001	208500002		39	INSS SEGURADOS	84.162,39
30	215500001	208500005		41	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	60.437,66

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 06/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 06/18							
30	215500001	215500002			42	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO	48.120,09
30	215500001	215500003			43	LIQUIDO DE FERIAS - CUSTO	64.268,07
30	215500001	640012001			44	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	228,18
30	215500001	621012001			45	DESCONTO AUXILIO DOENCA	14.207,24
30	215500001	621012001			46	DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	2.176,63
30	215500001	621012010			47	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	4.147,18
30	621012014	208500004			49	FGTS - CUSTO	88.022,33
30	621012012	208500001			50	INSS EMPRESA	216.514,93
30	621012013	208500003			51	INSS TERCEIROS	57.055,03
30	621012015	208500006			52	PIS	9.837,07
30	218500002	621012017			53	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	26.341,54
30	218500001	621012016			54	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	3.615,93
30	215500001	621012001			57	DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)	95,08
30	218500001	621012016			64	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	316,84
30	215500001	623012008			67	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	808,48
30	215500001	623012008			68	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	4.471,44
30	600012999	900020000	TR			APROPRIACAO	2.719.730,49
30	921020000	621012999	TR			APROPRIACAO	1.575.766,20
30	922020000	622012999	TR			APROPRIACAO	248.903,60
30	923020000	623012999	TR			APROPRIACAO	223.903,08
30	940020000	640012999	TR			APROPRIACAO	367.718,71
30	941020000	641012999	TR			APROPRIACAO	98.275,44
30	942020000	642012999	TR			APROPRIACAO	10.313,51
30	943020000	643012999	TR			APROPRIACAO	188.814,21
30	945020000	645012999	TR			APROPRIACAO	1.105,78
30	946020000	646012999	TR			APROPRIACAO	4.929,96