

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/04/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0004	NF.2174 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	8.026,97
01/04/2019		1.1.4.02.01.0001	APROPRIACAO DE VALE TRANSPORTE	7.474,30
01/04/2019	3.1.2.20.04.0001		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	5.695,41
01/04/2019	3.1.2.40.04.0001		APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.778,89
01/04/2019	2.1.1.02.10.0008		NF.1917 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	9.448,00
01/04/2019		2.1.1.02.01.0012	NF.1917 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	9.306,28
01/04/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.1917 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	141,72
01/04/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0010	NF.716 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	25.348,66
01/04/2019	2.1.1.02.10.0003		NF.3413 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	135.610,87
01/04/2019		2.1.1.02.01.0017	NF.3413 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	120.252,77
01/04/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.3413 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1.356,11
01/04/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.3413 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	14.001,99
01/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
01/04/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	866.363,98
01/04/2019	3.1.2.40.40.0012	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA	85,00
01/04/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DIVINA DO SOCORRO DE SOUZA BOTELHO CERQUEIRA 04/2019	2.380,77
01/04/2019	2.1.1.02.01.0031		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.10054 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00
01/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.10054 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00
01/04/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2414400 TOTVS S/A	257,98
01/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2414400 TOTVS S/A	253,85
01/04/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO. NF.2414400 TOTVS S/A	7,87
01/04/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2414400 TOTVS S/A	12,00
01/04/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO NF 2128182	340,00
01/04/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB NF 2128182	10,88
01/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 2128182	350,88
01/04/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	862.580,48
01/04/2019	3.1.2.40.40.0009	2.1.1.02.01.0059	NF.862 AUTO POSTO SAO JOSE	3.474,98
01/04/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0030	NF.1701 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	713,40
01/04/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0035	NF.810316983 TELEFONICA BRASIL S/A	3.644,68
01/04/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0092	NF.1228 JE FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA	166,80
01/04/2019	2.1.1.02.10.0004		NF.14031 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.746,33
01/04/2019		2.1.1.02.01.0018	NF.14031 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	11.344,23
01/04/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.14031 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1.402,10
01/04/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0060	NF.310681 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	885,00
			TOTAL DO DIA	2.106.888,18
02/04/2019	2.1.1.02.10.0008		NF.106 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	115.917,84
02/04/2019		2.1.1.02.01.0087	NF.106 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	106.061,72
02/04/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.106 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	9.856,12
02/04/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0011	NF.1612 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00
02/04/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0096	NF.585 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	790,00
02/04/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	5.116,45
02/04/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	913,90
02/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
02/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
02/04/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	6.040,85
02/04/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0096	NF.546 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	910,00
02/04/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0024	NF.2961 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	153.862,95
			TOTAL DO DIA	402.980,33
03/04/2019	2.1.1.02.10.0008		NF.986321 LABORATORIO PADRAO SA	11.473,61
03/04/2019		2.1.1.02.01.0003	NF.986321 LABORATORIO PADRAO SA	11.301,51
03/04/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.986321 LABORATORIO PADRAO SA	172,10
03/04/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	3.087,61
03/04/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	4.278,88
03/04/2019	1.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	RETIRADA DO BANCO PARA FUNDO FIXO	2.933,33
03/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	518,24
			TRANSPORTE	33.765,28

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/04/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	TRANSPORTE	33.765,28
			RESGATE APLICACAO CEF	10.818,06
			TOTAL DO DIA	44.583,34
04/04/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.01.0002	NF.2461250 TOTVS S/A	4.589,78
04/04/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.01.0002	NF.2461249 TOTVS S/A	257,98
04/04/2019	3.1.2.40.30.0004	2.1.1.02.01.0103	NF.2926 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	300,00
04/04/2019	2.1.1.02.01.0103	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2926 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	300,00
			TOTAL DO DIA	5.447,76
05/04/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0005	NF.1219 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	40,00
05/04/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0034	NF.1069 ALEX RODRIGUES FERREIRA	68,00
05/04/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0012	NF.2532 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.186,00
05/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
05/04/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	5.176,02
05/04/2019	1.1.4.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	CREDITO COM VALE TRANSPORTE	90,30
05/04/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SAVIO AUGUSTO TEIXEIRA E SILVA 04/2019	5.076,22
05/04/2019	2.1.1.02.01.0034	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1069 ALEX RODRIGUES FERREIRA	68,00
			TOTAL DO DIA	15.714,04
08/04/2019	2.1.1.02.10.0001		NF.19983 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37
08/04/2019		2.1.1.02.01.0019	NF.19983 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.554,24
08/04/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.19983 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	54,13
08/04/2019	2.1.1.02.01.0075		PAGAMENTO SEGUROS SURA	3.482,82
08/04/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO SEGURO	85,90
08/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO SEGUROS SURA	3.568,72
08/04/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	7.046,17
08/04/2019	2.1.1.02.01.0021		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.10291 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.359,75
08/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.10291 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.359,75
08/04/2019	2.1.1.02.01.0051		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.204 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00
08/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.204 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00
08/04/2019	2.1.1.02.01.0020		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.51616 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	917,70
08/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.51616 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	917,70
08/04/2019	3.1.2.40.30.0004	2.1.1.02.01.0098	NF.2076 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	726,00
08/04/2019	3.1.2.40.30.0004	2.1.1.02.01.0104	NF.3448 MILLENIUM ELETRONICA LTDA	18,00
08/04/2019	2.1.1.02.01.0104	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.3448 MILLENIUM ELETRONICA LTDA	18,00
			TOTAL DO DIA	29.117,25
09/04/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0009	NF.3718 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11.400,00
09/04/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0054	NF.198975 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.165,98
09/04/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0064	NF.279417 RM HOSPITALAR LTDA	434,40
09/04/2019	3.1.2.40.30.0004	2.1.1.02.01.0100	NF.6357 SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	1.053,60
09/04/2019	3.1.2.40.30.0004	2.1.1.02.01.0103	NF.2927 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	370,54
09/04/2019	2.1.1.02.01.0103	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2927 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	370,54
			TOTAL DO DIA	15.795,06
10/04/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0074	NF.59 BELARMINO DO CARMO PEREIRA	80,00
10/04/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	10.622,11
10/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
10/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
10/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
10/04/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LIGIA FLORES MORAIS 04/2019	1.887,20
10/04/2019	2.1.1.02.01.0020		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.51714 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	486,75
10/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.51714 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	486,75
			TRANSPORTE	13.582,81

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.582,81
10/04/2019	2.1.1.02.01.0011		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1612 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00
10/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1612 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00
10/04/2019	2.1.1.02.01.0063		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.166 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00
10/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.166 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00
10/04/2019	2.1.1.02.01.0076		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.245291 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	228,16
10/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.245291 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	228,16
10/04/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.01.0031	NF.10305 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00
10/04/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0062	NF.18980 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.464,97
10/04/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0039	NF.28449 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.020,26
10/04/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0105	NF.4373 OLIVEIRA E TIMM LTDA	80,00
10/04/2019	2.1.1.02.01.0105	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.4373 OLIVEIRA E TIMM LTDA	80,00
10/04/2019	2.1.1.02.01.0074	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.59 BELARMINO DO CARMO PEREIRA	80,00
			TOTAL DO DIA	34.476,36
11/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
11/04/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	4.486,62
11/04/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCIANA RODRIGUES MACHADO 04/2019	3.639,12
11/04/2019	2.1.1.02.01.0041		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2177 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	838,00
11/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2177 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	838,00
11/04/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.01.0002	NF.2475952 TOTVS S/A	4.118,58
11/04/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.01.0002	NF.2475951 TOTVS S/A	4.869,70
11/04/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0061	NF.411435 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	510,70
11/04/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0061	NF.411431 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.615,11
11/04/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.026,33
11/04/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS S/RESCISAO	155,04
11/04/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF S/RESCISAO	159,84
11/04/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.265,09
11/04/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FGTS EM RESCISAO	4.689,93
11/04/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	230,02
11/04/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	5.405,62
11/04/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	964,58
			TOTAL DO DIA	38.821,78
12/04/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0097	NF.801 M LAB AMBIENTAL EIRELI	360,00
12/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
12/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
12/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
12/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
12/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
12/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
12/04/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	719.910,07
12/04/2019	3.1.2.40.60.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CRE	101,47
12/04/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MICHEL LIMA PEIXOTO LEAO 04/2019	2.236,74
12/04/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADOLFO CARLOS DA SILVA 04/2019	2.359,12
12/04/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOSYLENE ADORNO BORGES COLOMBO 04/2019	4.691,03
12/04/2019	2.1.1.02.01.0028		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.507 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.108,51
12/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.507 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	4.867,35
			TRANSPORTE	739.691,29

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	739.691,29
12/04/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.507 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	241,16
12/04/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0020	NF.54167 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	300,00
12/04/2019	2.1.1.02.01.0061		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.411435 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	510,70
12/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.411435 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	510,70
12/04/2019	2.1.1.02.01.0064		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.277527 RM HOSPITALAR LTDA	1.143,14
12/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.277527 RM HOSPITALAR LTDA	1.143,14
12/04/2019	2.1.1.02.01.0061		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.411431 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.615,11
12/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.411431 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.615,11
12/04/2019	2.1.1.02.01.0091		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.862761 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	392,50
12/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.862761 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	392,50
12/04/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0111	NF.24485 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	170,00
12/04/2019	2.1.1.02.01.0097	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.801 M LAB AMBIENTAL EIRELI	343,26
12/04/2019	2.1.1.02.01.0097	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.801 M LAB AMBIENTAL EIRELI	16,74
12/04/2019	2.1.1.02.01.0111	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.24485 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	170,00
12/04/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	719.910,07
			TOTAL DO DIA	1.468.165,42
15/04/2019	3.1.2.40.30.0004	2.1.1.02.01.0099	NF.8772 BATISTA & FILHO LTDA	22,00
15/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
15/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
15/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
15/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
15/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
15/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
15/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/04/2019	1.1.1.02.40.0001	1.1.1.02.20.0001	APLICACAO MAIS	140.192,07
15/04/2019	2.1.1.02.50.0004	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO ISSQN RETIDO REF MES 032019	7.402,25
15/04/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ISRAEL DA SILVA ARANTES 04/2019	2.165,63
15/04/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FELIPPE HENRIQUE MESSIAS SANTANA MACIEL 03/2019	7.224,34
15/04/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO COMPLEMENTAR RESCISAO LARISSA DE CARVALHO REF 022019	1.750,00
15/04/2019	2.1.1.02.01.0053		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.151 LHBS CONSTRUTORA LTDA	47.979,30
15/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.151 LHBS CONSTRUTORA LTDA	47.979,30
15/04/2019	2.1.1.02.01.0016		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.8246 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	103.093,86
15/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.8246 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	94.131,73
15/04/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.8246 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	5.447,57
15/04/2019		2.1.1.02.50.0004	NF.8246 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	3.514,56
15/04/2019	2.1.1.02.01.0004		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2159 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	8.705,99
15/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2159 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	8.705,99
15/04/2019	2.1.1.02.01.0058		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.24639 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	277,57
15/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.24639 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	277,57
15/04/2019	2.1.1.02.01.0005		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1219 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	40,00
			TRANSPORTE	478.991,73

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/04/2019		1.1.1.02.20.0001	TRANSPORTE	478.991,73
			PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1219 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	40,00
15/04/2019	2.1.1.02.01.0054		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.198975 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.165,98
15/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.198975 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.165,98
15/04/2019	2.1.1.02.01.0036		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.40931 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.367,76
15/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.40931 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.367,76
15/04/2019	2.1.1.02.01.0024		PAGAMENTO NF 2782 - EMPORIO REPRESENTACOES	98.956,52
15/04/2019	2.1.1.02.01.0050		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.32019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	9.402,46
15/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.32019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	9.402,46
15/04/2019	2.1.1.02.01.0087		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.106 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	106.061,72
15/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.106 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	106.061,72
15/04/2019	2.1.1.02.01.0035		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.5626879 TELEFONICA BRASIL S/A	2.125,70
15/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.5626879 TELEFONICA BRASIL S/A	2.125,70
15/04/2019	2.1.1.02.01.0035		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.5567950 TELEFONICA BRASIL S/A	118,64
15/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.5567950 TELEFONICA BRASIL S/A	118,64
15/04/2019	2.1.1.02.01.0009		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.3547 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11.400,00
15/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.3547 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11.400,00
15/04/2019	2.1.1.02.01.0049		PAGAMENTO NF 1630 - TAXS CONTABILIDADE	43.360,16
15/04/2019	2.1.1.02.01.0017		PAGAMENTO NF 3138 - VIP VIGILANCIA	113.982,09
15/04/2019	3.1.2.40.30.0004		NF.1373 GRIMALDO MARQUES DA SILVA	80,00
15/04/2019	2.1.1.02.01.0108		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1373 GRIMALDO MARQUES DA SILVA	80,00
15/04/2019	3.1.2.40.30.0002		PAGAMENTO NF 8772 - BATISTA E FILHO LTDA	22,00
15/04/2019	2.1.1.02.70.0001		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	61.696,10
15/04/2019	3.1.2.40.03.0003		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	45.379,32
15/04/2019	2.1.1.02.30.0004		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS S/RESCISAO	1.284,66
15/04/2019	2.1.1.02.30.0004		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF S/RESCISAO	5.214,23
15/04/2019	3.1.2.20.02.0009		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INDENIZAÇÕES	40.368,03
15/04/2019	3.1.2.40.02.0005		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	13.077,59
15/04/2019	2.1.1.02.70.0002		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 13 SALARIO	9.385,83
			TOTAL DO DIA	1.183.202,78
16/04/2019	3.1.2.40.50.0001		TARIFA BANCARIA	9,50
16/04/2019	1.1.1.02.20.0001		RESGATE APLICACAO CEF	93.607,94
16/04/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 01/2019	4.208,90
16/04/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 01/2019	484,02
16/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 01/2019	4.692,92
16/04/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 02/2019	3.746,58
16/04/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 02/2019	412,12
16/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 02/2019	4.158,70
16/04/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 03/2019	3.777,54
16/04/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 03/2019	207,77
16/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 03/2019	3.985,31
16/04/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 082018	4.025,90
16/04/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA DESEMBOLSADA. SOB FGTS	563,63
16/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 082018	4.589,53
16/04/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 092018	3.939,25
16/04/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA DESEMBOLSADA. SOB FGTS	531,80
16/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 092018	4.471,05
16/04/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 102018	3.800,66
16/04/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA DESEMBOLSADA. SOB FGTS	494,09
16/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 102018	4.294,75
			TRANSPORTE	146.001,96

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	146.001,96
16/04/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 112018	5.690,88
16/04/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA DESEMBOLSADA. SOB FGTS	711,36
16/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 112018	6.402,24
16/04/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 122018	5.668,13
16/04/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA DESEMBOLSADA. SOB FGTS	680,17
16/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 122018	6.348,30
16/04/2019	2.1.1.02.01.0059		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.862 AUTO POSTO SAO JOSE	3.474,98
16/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.862 AUTO POSTO SAO JOSE	3.474,98
16/04/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2428860 TOTVS S/A	4.118,58
16/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2428860 TOTVS S/A	3.927,06
16/04/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2428860 TOTVS S/A	191,52
16/04/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2406195 TOTVS S/A	4.077,80
16/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2406195 TOTVS S/A	3.888,18
16/04/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2406195 TOTVS S/A	189,62
16/04/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2428859 TOTVS S/A	4.869,70
16/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2428859 TOTVS S/A	4.643,26
16/04/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2428859 TOTVS S/A	226,44
16/04/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2454838 TOTVS S/A	4.869,83
16/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2454838 TOTVS S/A	4.643,39
16/04/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2454838 TOTVS S/A	226,44
16/04/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2434440 TOTVS S/A	4.589,78
16/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2434440 TOTVS S/A	4.589,78
16/04/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0061	NF.412000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.100,00
16/04/2019	2.1.1.02.50.0009		PAGAMENTO INSS RETIDO	12.866,73
16/04/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB INSS	2.524,45
16/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO INSS RETIDO	15.391,18
16/04/2019	2.1.1.02.50.0009		PAGAMENTO INSS RETIDO	12.866,73
16/04/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB INSS	1.275,08
16/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO INSS RETIDO	14.141,81
16/04/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.470,37
16/04/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS S/RESCISAO	37,05
16/04/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	946,34
16/04/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FGTS EM RESCISAO	37,05
16/04/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	946,34
16/04/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	97,90
16/04/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	463,20
			TOTAL DO DIA	289.668,61
17/04/2019	2.1.1.02.01.0061	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.412000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.100,00
17/04/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	2.109,50
17/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
17/04/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0051	NF.205 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00
17/04/2019	3.1.2.40.30.0001	2.1.1.02.01.0110	NF.88828 TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI	310,00
17/04/2019	2.1.1.02.01.0110	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.88828 TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI	310,00
			TOTAL DO DIA	6.039,00
18/04/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0054	NF.199672 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	496,80
18/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
18/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
18/04/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	36.419,46
18/04/2019	2.1.1.02.01.0035		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.810316983 TELEFONICA BRASIL S/A	3.644,68
18/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.810316983 TELEFONICA BRASIL S/A	3.644,68
18/04/2019	2.1.1.02.01.0092		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1228 JE FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA	166,80
			TRANSPORTE	44.391,42

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	44.391,42
18/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1228 JE FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA	166,80
18/04/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FABIO RENATO DE ARAUJO	12.116,72
18/04/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS OLIMPIO TEODORO ROSA JUNIOR 04/2019	5.851,79
18/04/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 04/2019	4.689,93
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	44,35
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	58,74
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	851,41
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	169,15
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	57,64
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	367,27
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	328,47
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	106,85
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	382,94
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	302,22
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	209,93
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	38,66
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	36,12
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	286,37
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	42,06
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	693,42
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	33,02
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	285,74
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	200,72
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	20,68
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	17,57
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	43,40
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	330,43
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	511,19
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	59,15
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	373,68
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	21,34
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	59,37
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	167,23
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 03/2019	215,86
18/04/2019	2.1.1.02.50.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA IRRF 03/2019	3.615,55
18/04/2019	3.1.2.40.40.0018	2.1.1.02.01.0021	NF.1208682 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.091,92
18/04/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0030	NF.89 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	40,00
18/04/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0101	NF.73 SEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	250,00
18/04/2019	2.1.1.02.01.0101	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.73 SEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	250,00
18/04/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0030	NF.1707 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.586,90
18/04/2019	3.1.2.40.50.0006	1.1.1.02.20.0001	AJUSTE CONTABIL	0,01
			TOTAL DO DIA	81.366,02
22/04/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0034	NF.1094 ALEX RODRIGUES FERREIRA	12,00
22/04/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0081	NF.23182 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA	2.216,50
22/04/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	21.001,67
22/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
22/04/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLADSON DIVINO DE OLIVEIRA 04/2019	14.979,70
22/04/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2461249 TOTVS S/A	257,98
22/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2461249 TOTVS S/A	245,98
22/04/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2461249 TOTVS S/A	12,00
22/04/2019	2.1.1.02.01.0055		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.84778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.355,00
22/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.84778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.355,00
22/04/2019	2.1.1.02.01.0023		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.98519 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.356,85
			TRANSPORTE	42.802,18

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	42.802,18
22/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.98519 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.356,85
22/04/2019	2.1.1.02.01.0060		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.309563 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	817,22
22/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.309563 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	817,22
22/04/2019	2.1.1.02.01.0093		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.151934 PAPELARIA DINAMICA LTDA	985,92
22/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.151934 PAPELARIA DINAMICA LTDA	985,92
22/04/2019	2.1.1.02.01.0020		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.51616 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	917,70
22/04/2019	2.1.1.02.01.0055		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.84755 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	333,80
22/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.84755 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	333,80
22/04/2019	3.1.2.30.10.0007	2.1.1.02.01.0033	NF.2322 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06
22/04/2019	2.1.1.02.01.0034	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1094 ALEX RODRIGUES FERREIRA	12,00
			TOTAL DO DIA	50.489,67
23/04/2019	2.1.1.02.50.0009		PAGAMENTO INSS RETIDO	20,00
23/04/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB INSS	4,29
23/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO INSS RETIDO	24,29
23/04/2019	2.1.1.02.50.0009		PAGAMENTO INSS RETIDO	20,00
23/04/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB INSS	2,51
23/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO INSS RETIDO	22,51
23/04/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	5.229,14
23/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
23/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
23/04/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLEIDIANE DE SOUZA PRATA 04/2019	3.940,54
23/04/2019	2.1.1.02.01.0098		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2076 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	726,00
23/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2076 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	726,00
23/04/2019	2.1.1.02.01.0054		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.199672 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	496,80
23/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.199672 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	496,80
23/04/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0020	NF.54422 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	180,00
23/04/2019	3.1.2.40.20.0008		NF.572 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.186,30
23/04/2019		2.1.1.02.01.0028	NF.572 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.108,51
23/04/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.572 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	77,79
23/04/2019	2.1.1.02.01.0020	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.54422 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	180,00
			TOTAL DO DIA	22.460,48
24/04/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0107	NF.3233357 REDE DISTRIBUIDORA LTDA	2.087,00
24/04/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0035	NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	118,64
24/04/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0035	NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1.971,34
			TOTAL DO DIA	4.176,98
25/04/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	169.741,90
25/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	42,00
25/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
25/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
25/04/2019	2.1.1.02.01.0075	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO SEGUROS SURA PARCELA 6	3.482,80
25/04/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 04/2019	45.379,32
25/04/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 TIAGO BATISTA DE OLIVEIRA	118.028,66
25/04/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 VALTER COSTA DA SILVA	2.798,62
25/04/2019	2.1.1.02.10.0007	2.1.1.02.01.0063	NF.185 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00
25/04/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.063,06
25/04/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	11.166,98
25/04/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS S/RESCISAO	819,29
			TRANSPORTE	365.033,13

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	365.033,13
25/04/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF S/RESCISAO	331,03
25/04/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INDENIZAÇÕES	10.546,87
25/04/2019	3.1.2.40.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	5.680,72
25/04/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.06.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	34,72
25/04/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 13 SALARIO	2.359,89
			TOTAL DO DIA	383.986,36
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	3.331,70
26/04/2019	2.1.1.02.01.0060	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.310681 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	885,00
26/04/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 082018	352,48
26/04/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADOS	49,35
26/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 082018	401,83
26/04/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 092018	247,58
26/04/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADOS	33,42
26/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 092018	281,00
26/04/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 122018	356,83
26/04/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADOS	42,82
26/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 122018	399,65
26/04/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 112018	272,35
26/04/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADOS	34,04
26/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 112018	306,39
26/04/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 102018	148,22
26/04/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADOS	19,27
26/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 102018	167,49
26/04/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 01/2019	270,04
26/04/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	31,05
26/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 01/2019	301,09
26/04/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 02/2019	261,14
26/04/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	28,73
26/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 02/2019	289,87
26/04/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 03/2019	283,78
26/04/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	15,60
26/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 03/2019	299,38
26/04/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0109	NF.440440 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	139,90
26/04/2019	3.1.2.40.30.0001	2.1.1.02.01.0106	NF.2836 JN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	350,00
26/04/2019	2.1.1.02.01.0106	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2836 JN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	350,00
26/04/2019	2.1.1.02.01.0109	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.440440 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	139,90
			TOTAL DO DIA	10.089,90
27/04/2019	3.1.2.20.04.0006	2.1.1.02.01.0044	NF.188498 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	20.124,30
			TOTAL DO DIA	20.124,30
29/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	17.028,85
29/04/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOSE DE SOUSA BARROS NETO 05/2019	1.102,93
29/04/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS AGNES SCHUTZ DE OLIVEIRA 05/2019	3.370,93
29/04/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELISANGELA SALIS DA SILVA 05/2019	1.960,75
			TRANSPORTE	23.505,46

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.505,46
29/04/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SOLANGE MARIA DE CASTRO MONTINE 05/2019	1.949,63
29/04/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LILIANE DAMAS RIBEIRO 05/2019	2.347,63
29/04/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RACHEL BASTOS BONAS DO MONTE 05/2019	3.766,03
29/04/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDINALVA LOURENCO DE SA 05/2019	1.708,98
29/04/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS LARA CRISTINA 052019	779,97
29/04/2019	3.1.2.40.20.0009	2.1.1.02.01.0036	NF.42117 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.436,56
			TOTAL DO DIA	38.494,26
30/04/2019	3.1.2.40.30.0005	1.1.4.02.20.0001	APROPRIACAO DE SEGURO	1.595,14
30/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
30/04/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
30/04/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	696.687,16
30/04/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	801.190,24
30/04/2019	1.1.4.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	CREDITO COM VALE TRANSPORTE REFERENTE MAIO 2019	7.810,30
30/04/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.01.0001	DEPOSITO SALDO FUNDO FIXO PARA CONTA CORRENTE 042019	59,64
30/04/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS VIVIANE OLIVEIRA ALMEIDA PONCE 05/2019	2.252,74
30/04/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADRIELLY FONTES LEAL MARTINS 05/2019	2.240,58
30/04/2019	2.1.1.02.50.0006		PAGAMENTO CSRF 052018	167,78
30/04/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB CSRF	33,55
30/04/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB CSRF	9,39
30/04/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CSRF 052018	210,72
30/04/2019	2.1.1.02.01.0031	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.10305 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00
30/04/2019	2.1.1.02.01.0096	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.546 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	910,00
30/04/2019	2.1.1.02.01.0033	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2322 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06
30/04/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0102	NF.349333 ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	100,00
30/04/2019	2.1.1.02.10.0005		NF.153 LHBS CONSTRUTORA LTDA	49.901,00
30/04/2019		2.1.1.02.01.0053	NF.153 LHBS CONSTRUTORA LTDA	47.979,30
30/04/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.153 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.921,70
30/04/2019	3.1.2.40.20.0002	2.1.1.02.01.0049	NF.1761 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	23.301,14
30/04/2019	2.1.1.02.01.0102	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.349333 ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	100,00
30/04/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 1636	3.500,00
30/04/2019	3.1.2.30.10.0004	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES - CENTERLAV NF 2192	9.690,12
30/04/2019	3.1.2.20.04.0005	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - ACESSO CONSULTORIA NF 2005	5.730,00
30/04/2019	3.1.2.30.01.0005	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 1000905	11.995,71
30/04/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 3785	11.400,00
30/04/2019	3.1.2.40.10.0003	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 2558	5.095,50
30/04/2019	3.1.2.30.10.0009	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 721	22.265,24
30/04/2019	3.1.2.20.06.0001	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO NF 3002	167.286,40
30/04/2019	1.1.1.02.40.0001	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACAO 04/2019	1.381,19
30/04/2019	3.1.2.20.06.0003	2.1.1.02.01.0026	APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 042019	30.148,08
30/04/2019	3.1.2.30.10.0004	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES - VIP LIMPEZA NF 112	114.048,78
30/04/2019	3.1.2.30.01.0004	1.1.3.02.01.0001	RELATORIO EXPEDIENTE 04/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	6.252,89
30/04/2019	3.1.2.30.01.0003	1.1.3.02.01.0001	RELATORIO FARMACIA 04/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	12.401,41
30/04/2019	3.1.2.30.01.0004	1.1.3.02.01.0001	RELATORIO USO E CONSUMO 04/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	6.092,43
30/04/2019	1.1.3.02.01.0001	3.1.2.30.01.0003	AJUSTE SALDO ESTOQUE 042019	8.126,99
30/04/2019	3.1.2.40.20.0001	2.1.1.02.15.0001	APROPRIACAO DE DESPESA	3.608,37
30/04/2019	3.1.2.40.20.0005	2.1.1.02.15.0003	APROPRIACAO DE DESPESA	135.610,87
30/04/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.15.0004	APROPRIACAO DE DESPESA	12.746,39
30/04/2019	3.1.2.40.30.0001	2.1.1.02.15.0005	APROPRIACAO DE DESPESA	49.901,00
30/04/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.15.0007	APROPRIACAO DE DESPESA	4.500,00
30/04/2019	3.1.2.20.06.0004	2.1.1.02.01.0050	NF.42019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	11.685,88
			TRANSPORTE	2.271.787,19

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.271.787,19
30/04/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0107	NF.3233448 REDE DISTRIBUIDORA LTDA	2.130,00
30/04/2019	1.1.2.02.20.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO A MAIOR LUANA GONDIM	22,27
30/04/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	801.190,24
30/04/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	696.687,16
30/04/2019	1.1.2.02.01.0002	3.1.2.01.01.0001	LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	188.387,30
30/04/2019	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0075	APROPRIACAO DE JUROS REFERENTE PARCELA 03,04 E 05	308,72
30/04/2019	2.1.1.02.10.0008	3.1.2.20.06.0001	ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA	3.451,67
30/04/2019	2.1.1.02.40.0001	3.1.2.40.02.0001	AJUSTE CONTABIL INSS	1,06
30/04/2019	2.1.1.02.40.0001	1.1.2.02.40.0007	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	12.043,34
30/04/2019	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES DO MES	735.367,89
30/04/2019	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	133.754,48
30/04/2019	3.1.2.20.02.0008	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 HORAS EXTRAS	11.652,39
30/04/2019	3.1.2.20.02.0010	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	1.185,44
30/04/2019	1.1.2.02.40.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	8.956,60
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS DESCONTADO	76.309,88
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	56.779,24
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FALTAS E ATRASOS	10.558,98
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.911,11
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PLANO DE SAUDE	14.951,70
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 SINDICATO	112,00
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0010	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	20,00
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.06.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.207,76
30/04/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2019 FGTS DO MES	70.102,17
30/04/2019	2.1.1.02.40.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.284,55
30/04/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS GOZADAS	116.859,24
30/04/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS SOB FERIAS	10.643,25
30/04/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF S/FERIAS	5.323,58
30/04/2019	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	100.892,41
30/04/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2019 FGTS S/ FERIAS	8.627,76
30/04/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	197.311,09
30/04/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS TERCEIROS	57.220,87
30/04/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	19.319,41
30/04/2019	3.1.2.20.03.0005	2.1.1.02.40.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PIS S/FOLHA	9.865,56
30/04/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS AUTONOMO	411,89
30/04/2019	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PROVISAO DE FERIAS	222.506,57
30/04/2019	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	7.922,97
30/04/2019	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	113.806,66
30/04/2019	3.1.2.40.02.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES DO MES	164.391,22
30/04/2019	3.1.2.40.02.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	48.106,87
30/04/2019	1.1.2.02.40.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	3.021,14
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS DESCONTADO	12.606,87
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	23.537,69
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.40.02.0007	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FALTAS E ATRASOS	18.145,80
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.40.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.523,01
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PLANO DE SAUDE	4.620,10
			TRANSPORTE	6.247.827,10

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.247.827,10
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.40.02.0010	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	10,00
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.06.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.024,24
30/04/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	15.781,56
30/04/2019	2.1.1.02.40.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	0,01
30/04/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS GOZADAS	3.967,24
30/04/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS SOB FERIAS	341,21
30/04/2019	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	3.691,63
30/04/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FGTS S/FERIAS	317,37
30/04/2019	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	46.176,24
30/04/2019	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS TERCEIROS	13.391,11
30/04/2019	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	4.467,39
30/04/2019	3.1.2.40.03.0005	2.1.1.02.40.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PIS S/FOLHA	2.308,91
30/04/2019	3.1.2.40.03.0007	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS AUTONOMO	150,40
30/04/2019	3.1.2.40.05.0001	2.1.1.02.70.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PROVISAO DE FERIAS	54.850,52
30/04/2019	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.40.05.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	25.252,36
30/04/2019	3.1.2.40.05.0002	2.1.1.02.70.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	29.313,42
30/04/2019	1.1.2.02.40.0007	2.1.1.02.30.0002	AJUSTE CONTABIL	65,60
30/04/2019	2.1.1.02.01.0096	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.585 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	767,73
30/04/2019	2.1.1.02.01.0096	2.1.1.02.50.0004	NF.585 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	22,27
30/04/2019	1.1.2.02.20.0001	1.1.2.02.20.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO	61,60
30/04/2019	3.1.2.01.50.0002	1.1.2.02.40.0002	BAIXA DE VALOR RESIDUAL	17,41
30/04/2019	3.1.2.20.03.0005	2.1.1.02.40.0003	AJUSTE DE SALDO	0,24
30/04/2019	3.1.2.40.02.0010	3.1.2.40.02.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO	10,00
30/04/2019	3.1.2.40.50.0006	3.1.2.01.50.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO	0,89
30/04/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.02.0005	AJUSTE CONTABIL	178,90
30/04/2019	2.1.1.02.90.0001	3.1.2.01.01.0001	RECONHECIMENTO DE RECEITA	2.542.374,37
30/04/2019	1.1.2.02.01.0001	2.1.1.02.90.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO	324.586,90
			TOTAL DO DIA	9.316.956,62
			TOTAL DO MÊS	15.569.044,50