

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/02/2019		1.1.4.02.01.0001		7.698,30
01/02/2019	3.1.2.20.04.0001		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	5.866,10
01/02/2019	3.1.2.40.04.0001		APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.832,20
01/02/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0004	NF.2152 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	12.068,65
01/02/2019	2.1.1.02.10.0008		NF.1774 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1.927,00
01/02/2019		2.1.1.02.01.0012	NF.1774 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1.898,09
01/02/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.1774 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	28,91
01/02/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.01.0008	NF.20191999 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40
01/02/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0035	NF.771704272 TELEFONICA BRASIL S/A	3.591,95
01/02/2019	3.1.2.40.40.0009	2.1.1.02.01.0059	NF.784 AUTO POSTO SAO JOSE	2.832,87
01/02/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0030	NF.79 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.115,00
01/02/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0030	NF.1669 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.210,00
01/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
01/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
01/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
01/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
01/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
01/02/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	ANTECIPACAO FERIAS ALEXANDRE A DE CASTRO	3.456,24
01/02/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	ANTECIPACAO FERIAS WELVIA DE OLIVEIRA	4.225,34
01/02/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	ANTECIPACAO FERIAS RAQUEL CRISTINA CARVALHO	2.500,14
01/02/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	ANTECIPACAO FERIAS LIZA LUDIMILA	2.467,97
01/02/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	16.450,86
01/02/2019	2.1.1.02.01.0059	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.751 AUTO POSTO SAO JOSE	3.724,17
01/02/2019	1.1.4.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	CREDITO COM VALE TRANSPORTE	105,00
01/02/2019	3.1.2.40.40.0018	2.1.1.02.01.0021	NF.9501 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.088,11
01/02/2019	2.1.1.02.10.0004		NF.13875 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.746,33
01/02/2019		2.1.1.02.01.0018	NF.13875 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	11.344,23
01/02/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.13875 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1.402,10
01/02/2019	2.1.1.02.10.0001		NF.19524 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37
01/02/2019		2.1.1.02.01.0019	NF.19524 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.554,24
01/02/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.19524 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	54,13
01/02/2019	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0023	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO REALIZADO EM JANEIRO NF 93498	8,15
01/02/2019	3.1.2.40.40.0002	3.1.2.30.10.0003	TRANSFERENCIA DE SALDO DE LANÇAMENTOS EM CONTA ERRONEA	6.292,29
01/02/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0010	NF.705 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	24.180,91
			TOTAL DO DIA	139.461,05
02/02/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.190,46
02/02/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS S/RESCISAO	19,48
02/02/2019	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	112,06
02/02/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FGTS EM RESCISAO	19,48
02/02/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	131,62
			TOTAL DO DIA	3.473,10
04/02/2019	1.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.933,33
04/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
04/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
04/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
04/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
04/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
04/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
04/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
04/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
04/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
04/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
04/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
			TRANSPORTE	3.013,33

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.013,33
04/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
04/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
04/02/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	33.003,07
04/02/2019	2.1.1.02.01.0075	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELA 02/06 SEGURO	3.482,82
04/02/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	ANTECIPACAO DE FERIAS - RAIARA BARBOSA	2.136,67
04/02/2019	2.1.1.02.01.0033	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2270 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06
04/02/2019	2.1.1.02.01.0012	2.1.1.02.50.0006	CSRF SOB NF.1718 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	179,68
04/02/2019	2.1.1.02.01.0012	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.1718 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	3.626,36
04/02/2019	2.1.1.02.01.0065	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.163 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	964,00
04/02/2019	2.1.1.02.01.0045	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 49642 - INDUSTRIA DE CAFE FRANCISCANO	1.628,00
04/02/2019	2.1.1.02.01.0048	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 1076 CM E SILVA COMERCIAL	478,80
04/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 93560 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	2.294,77
04/02/2019	2.1.1.02.01.0065	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.164 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	625,00
04/02/2019	2.1.1.02.01.0065	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.157 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	300,00
04/02/2019	2.1.1.02.01.0035		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.752794120 TELEFONICA BRASIL S/A	3.547,71
04/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.752794120 TELEFONICA BRASIL S/A	3.547,71
04/02/2019	2.1.1.02.01.0005		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1133 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	40,00
04/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1133 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	40,00
04/02/2019	2.1.1.02.01.0062	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 18117 V C COMERCIO VAREJISTA	1.182,00
04/02/2019	2.1.1.02.01.0035	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 298484185 - TELEFONICA BRASIL	2.965,79
04/02/2019	2.1.1.02.01.0062	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO 18116 - V C COMERCIO VAREJISTA	1.189,00
04/02/2019	2.1.1.02.01.0008		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.20191168 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40
04/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.20191168 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40
04/02/2019	2.1.1.02.01.0036	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 39750 - INSTITUTO EUVALDO LODI	3.102,72
04/02/2019	2.1.1.02.01.0035	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF INTERNET - TELEFONICA BRASIL	118,64
04/02/2019	2.1.1.02.01.0023		PAGAMENTO NF 93560 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	2.193,80
04/02/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO EM ATRASO NF 93560 - DISTRIBUIDORA BRASIL	100,97
			TOTAL DO DIA	73.229,70
05/02/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0072	NF.14313 CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP	100,00
05/02/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0024	NF.2878 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	191.221,43
05/02/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0067	NF.830 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	1.204,05
05/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
05/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
05/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
05/02/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	5.369,78
05/02/2019	2.1.1.02.01.0021	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 9124 - CIA ULTRAGAZ	1.868,09
05/02/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB NF 9124 CIA ULTRAGAZ	89,38
05/02/2019		1.1.1.02.20.0001	JUROS SOB NF 9124 CIA ULTRAGAZ	89,38
05/02/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB NF 9124 CIA ULTRAGAZ	37,36
05/02/2019		1.1.1.02.20.0001	MULTA SOB NF 9124 CIA ULTRAGAZ	37,36
05/02/2019	2.1.1.02.01.0033	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 2252 - AHOSPITALAR	1.127,06
05/02/2019	2.1.1.02.01.0065		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.156 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	70,00
05/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.156 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	70,00
05/02/2019	1.1.3.02.01.0001	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO DROGARIA SIM EIRELLI ME - NF 31744	27,50
05/02/2019	2.1.1.02.01.0017	3.1.2.01.50.0002	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA RESIDUAL DAS NOTAS 2419, 2381, 2346, 2227 E 2311 - VIP VIGILANCIA.	3.289,55
05/02/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0012	NF.2385 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.169,25
05/02/2019	2.1.1.02.01.0021		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.9501 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.088,11
05/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.9501 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.149,39
05/02/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS PAGOS NF.9501 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	19,52
05/02/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA PAGO NF.9501 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	41,76
			TOTAL DO DIA	214.097,47
06/02/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0011	NF.1521 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00
			TRANSPORTE	3.500,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.500,00
06/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
06/02/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	3.920,45
06/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
06/02/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	ADIANTAMENTO FERIAS - DYOGO BRUNNO	2.607,09
06/02/2019	2.1.1.02.01.0020	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 47460 - NF SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.302,86
06/02/2019	2.1.1.02.01.0072		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.14313 CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP	100,00
06/02/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.14313 CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP	100,00
06/02/2019	3.1.2.40.60.0002	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SEFAZ GO	171,94
06/02/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0072	NF.20567 CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP	200,00
06/02/2019	2.1.1.02.01.0072		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.20567 CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP	200,00
06/02/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.20567 CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP	200,00
06/02/2019	2.1.1.02.10.0003		NF.3311 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	135.610,87
06/02/2019		2.1.1.02.01.0017	NF.3311 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	120.161,26
06/02/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.3311 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1.356,10
06/02/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.3311 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	14.093,51
			TOTAL DO DIA	283.534,58
07/02/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0073	NF.605 BRASIL CENTRAL BALANCES LTDA ME	270,00
07/02/2019	3.1.2.30.10.0005	2.1.1.02.01.0002	NF.2414400 TOTVS S/A	257,98
07/02/2019	3.1.2.30.10.0005	2.1.1.02.01.0002	NF.2414401 TOTVS S/A	4.589,78
07/02/2019	3.1.2.40.40.0011	2.1.1.02.01.0080	NF.1139851 TELEFONICA BRASIL S.A.	12,00
07/02/2019	2.1.1.02.01.0080		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1139851 TELEFONICA BRASIL S.A.	12,00
07/02/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1139851 TELEFONICA BRASIL S.A.	12,00
			TOTAL DO DIA	5.153,76
08/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
08/02/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	5.377,95
08/02/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS - EMIDIO MACEDO PINHO	5.376,95
08/02/2019	3.1.2.40.40.0011	2.1.1.02.01.0081	NF.22749 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA	310,00
08/02/2019	2.1.1.02.01.0081		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.22749 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA	310,00
08/02/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.22749 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA	310,00
			TOTAL DO DIA	11.685,90
11/02/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0062	NF.18583 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.372,50
11/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
11/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
11/02/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	732.656,81
11/02/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	15.302,50
11/02/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	ADIANTAMENTO FERIAS - JANAINA MALUF	2.248,77
11/02/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO RESCISAO - THAYS LOHANE BASTOS	3.414,66
11/02/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	732.656,81
11/02/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	15.302,50
11/02/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0076	NF.244310 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	456,72
			TOTAL DO DIA	1.503.421,77
12/02/2019	2.1.1.02.10.0002		NF.8246 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	117.152,11
12/02/2019		2.1.1.02.01.0016	NF.8246 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	103.093,86
12/02/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.8246 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.171,52
12/02/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.8246 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	12.886,73
12/02/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO SALARIO WILDER RIBEIRO 012019	1.848,92
12/02/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO SALARIO GILMAR MARQUES 012019	2.862,71
			TRANSPORTE	239.015,85

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/02/2019	1.1.1.02.40.0001	1.1.1.02.20.0001	TRANSPORTE	239.015,85
			APLICACAO MAIS	737.523,75
			TOTAL DO DIA	976.539,60
13/02/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0030	NF.84 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	40,00
13/02/2019	3.1.2.40.40.0018	2.1.1.02.01.0021	NF.1159699 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.112,00
13/02/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0030	NF.1678 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.218,70
13/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
13/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
13/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	576.419,11
13/02/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	ANTECIPACAO DE FERIAS SOLOMY STIVAL 022019	2.379,09
13/02/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL FOLHA 012019	556.082,37
13/02/2019	2.1.1.02.01.0004	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 2126 CENTERLAV LAVANDERIA	10.154,76
13/02/2019	2.1.1.02.01.0050	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO 122018	6.764,25
13/02/2019	2.1.1.02.01.0035		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	118,64
13/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	118,64
13/02/2019	2.1.1.02.01.0022		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.483411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	950,00
13/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.483411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	950,00
13/02/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0069	NF.12265 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	37,80
13/02/2019	2.1.1.02.01.0069		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.12265 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	37,80
13/02/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.12265 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	37,80
13/02/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.01.0031	NF.9824 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00
			TOTAL DO DIA	1.158.152,96
14/02/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0074	NF.58 BELARMINO DO CARMO PEREIRA	110,00
14/02/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0009	NF.3547 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11.400,00
14/02/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0058	NF.23988 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	270,08
14/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
14/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
14/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
14/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/02/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	366.328,41
14/02/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	16.484,78
14/02/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO SALARIO CELENE SANTANA 012019	3.087,61
14/02/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO COMPLEMENTAR SALARIO ENEIDA MARIA 012019	502,53
14/02/2019	1.1.4.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	AQUISICAO CREDITO COM VALE TRANSPORTE	162,30
14/02/2019	2.1.1.02.01.0017	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL NF 3067 - VIP VIGILANCIA	13.000,00
14/02/2019	2.1.1.02.01.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 912184 - LABORATORIO PADRAO	13.780,78
14/02/2019	2.1.1.02.01.0012		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2296 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.082,25
14/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2296 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.082,25
14/02/2019	2.1.1.02.01.0018	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL NF 13598 - JOULE ENGENHARIA	8.000,00
14/02/2019	2.1.1.02.01.0024	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL NF 2658 - EMPORIO REPRESENTACOES	35.000,00
14/02/2019	2.1.1.02.01.0053	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL NF 148 - LHBS CONSTRUTORA	20.000,00
14/02/2019	2.1.1.02.01.0049	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL NF 1593 - TAXS CONTABILIDADE	10.000,00
14/02/2019	2.1.1.02.01.0074		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.58 BELARMINO DO CARMO PEREIRA	110,00
14/02/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.58 BELARMINO DO CARMO PEREIRA	110,00
14/02/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	366.328,41
			TRANSPORTE	874.899,40

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/02/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	TRANSPORTE	874.899,40
			REPASSE SES GO	16.484,78
			TOTAL DO DIA	891.384,18
15/02/2019	3.1.2.30.10.0005	2.1.1.02.01.0002	NF.2428859 TOTVS S/A	4.869,70
15/02/2019	3.1.2.30.10.0005	2.1.1.02.01.0002	NF.2428860 TOTVS S/A	4.118,58
15/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
15/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
15/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	442,80
15/02/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0060	NF.303612 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.487,50
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	55.931,00
15/02/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO COMPLEMENTAR FOLHA 012019	252.751,61
15/02/2019	2.1.1.02.50.0004		PAGAMENTO ISS RETIDO 012019	3.494,95
15/02/2019	3.1.2.40.60.0001		TAXA DE EMISSAO GUIA	3,13
15/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO ISS RETIDO 012019	3.498,08
15/02/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	ANTECIPACAO DE FERIAS WELLEN CRISTINA 022019	1.914,01
15/02/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	ANTECIPACAO DE FERIAS SILVIA GUIMARAES 022019	2.337,29
15/02/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	ANTECIPACAO DE FERIAS GILMAR BESSA 022019	24.441,92
15/02/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	ANTECIPACAO DE FERIAS LARIANA ALMEIDA 022019	1.315,65
15/02/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	ANTECIPACAO DE FERIAS CARLOS MARTINS 022019	1.712,69
15/02/2019	2.1.1.02.01.0024	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL NF 2658 - INTERATIVA DEDETIZACAO	5.000,00
15/02/2019	2.1.1.02.01.0018	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL NF 13598 - JOULE ENGENHARIA	2.369,20
15/02/2019	2.1.1.02.01.0019	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 19196 - PLANISA PLANEJAMENTO	3.386,46
15/02/2019	2.1.1.02.01.0056	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 50420 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI	4.891,52
15/02/2019	2.1.1.02.01.0028	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 485 - WORK7 AUDITORES	4.867,35
15/02/2019	2.1.1.02.01.0044		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.148684 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	18.217,70
15/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.148684 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	18.217,70
15/02/2019	2.1.1.02.01.0035		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.12019 TELEFONICA BRASIL S/A	2.834,94
15/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.12019 TELEFONICA BRASIL S/A	2.834,94
			TOTAL DO DIA	424.026,22
18/02/2019	2.1.1.02.10.0008		NF.967140 LABORATORIO PADRAO SA	13.568,27
18/02/2019		2.1.1.02.01.0003	NF.967140 LABORATORIO PADRAO SA	13.364,75
18/02/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.967140 LABORATORIO PADRAO SA	203,52
18/02/2019	2.1.1.02.50.0006		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 456 - WORK7	241,16
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 456 - WORK7	23,07
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002		MULTA SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 456 - WORK7	2,41
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 456 - WORK7	266,64
18/02/2019	2.1.1.02.50.0006		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 898074 - LABORATORIO PADRAO	757,94
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 898074 - LABORATORIO PADRAO	72,53
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 898074 - LABORATORIO PADRAO	7,57
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 898074 - LABORATORIO PADRAO	838,04
18/02/2019	2.1.1.02.50.0006		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2352814 - TOTVS SA	224,19
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2352814 - TOTVS SA	21,45
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2352814 - TOTVS SA	2,24
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2352814 - TOTVS SA	247,88
18/02/2019	2.1.1.02.50.0006		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13516 - JOULE ENGENHARIA	592,70
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13516 - JOULE ENGENHARIA	56,72
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13516 - JOULE ENGENHARIA	5,92
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13516 - JOULE ENGENHARIA	655,34
			TRANSPORTE	31.152,34

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/02/2019	2.1.1.02.50.0009		TRANSPORTE	31.152,34
18/02/2019	2.1.1.02.50.0009		PAGAMENTO INSS SOB NFS 7580 - INTERATIVA DEDETIZACAO	12.814,83
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO INSS SOB NFS 7580 - INTERATIVA DEDETIZACAO	2.823,10
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO INSS SOB NFS 7580 - INTERATIVA DEDETIZACAO	15.637,93
18/02/2019	2.1.1.02.50.0009		PAGAMENTO INSS SOB NFS 7355 - INTERATIVA DEDETIZACAO	12.810,84
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO INSS SOB NFS 7355 - INTERATIVA DEDETIZACAO	2.884,99
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO INSS SOB NFS 7355 - INTERATIVA DEDETIZACAO	15.695,83
18/02/2019	2.1.1.02.01.0059		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.784 AUTO POSTO SAO JOSE	2.832,87
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.784 AUTO POSTO SAO JOSE	2.832,87
18/02/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS MICHELLY LORETO	353,05
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS MICHELLY LORETO	33,78
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS MICHELLY LORETO	3,53
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS MICHELLY LORETO	390,36
18/02/2019	2.1.1.02.50.0003		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 938703 - LABORATORIO PADRAO	195,57
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 938703 - LABORATORIO PADRAO	216,23
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB PAGAMENTO IRRF SOB NFS 938703 - LABORATORIO PADRAO	18,71
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO IRRF SOB NFS 938703 - LABORATORIO PADRAO	1,95
18/02/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS JONAS RODRIGUES 012019	204,16
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS JONAS RODRIGUES 012019	225,73
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB IRRF SOB FERIAS JONAS RODRIGUES 012019	19,53
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF SOB FERIAS JONAS RODRIGUES 012019	2,04
18/02/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS JORDANA MASCENA 012019	358,01
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS JORDANA MASCENA 012019	395,85
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB IRRF SOB FERIAS JORDANA MASCENA 012019	34,26
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF SOB FERIAS JORDANA MASCENA 012019	3,58
18/02/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS KARINA DUARTE	236,71
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS KARINA DUARTE	261,72
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB IRRF SOB FERIAS KARINA DUARTE	22,65
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF SOB FERIAS KARINA DUARTE	2,36
18/02/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS SONIA FERREIRA	282,62
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS SONIA FERREIRA	312,48
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS SONIA FERREIRA	27,04
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS SONIA FERREIRA	2,82
18/02/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS POLYANA VIEIRA	668,89
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS POLYANA VIEIRA	739,58
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS POLYANA VIEIRA	64,01
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS POLYANA VIEIRA	6,68
18/02/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS HUMBERTO DOS SANTOS	275,78
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS HUMBERTO DOS SANTOS	304,92
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS HUMBERTO DOS SANTOS	26,39
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS HUMBERTO DOS SANTOS	2,75
18/02/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DENISE VIEIRA	502,91
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DENISE VIEIRA	556,05
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DENISE VIEIRA	48,12
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DENISE VIEIRA	5,02
18/02/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS ANNELIZE LISITA	245,78
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS ANNELIZE LISITA	271,75
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS ANNELIZE LISITA	23,52
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS ANNELIZE LISITA	2,45
18/02/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DIEGO BRANDAO	595,89
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DIEGO BRANDAO	658,86
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DIEGO BRANDAO	57,02
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DIEGO BRANDAO	5,95
18/02/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LEONARDO F ARAUJO	198,53
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LEONARDO F ARAUJO	219,50
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LEONARDO F ARAUJO	18,99
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LEONARDO F ARAUJO	1,98
18/02/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS FABIA DIAS	220,23
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS FABIA DIAS	243,50
			TRANSPORTE	109.055,39

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	109.055,39
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS FABIA DIAS	21,07
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS FABIA DIAS	2,20
18/02/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CARLOS HENRIQUE	275,51
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CARLOS HENRIQUE	304,62
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CARLOS HENRIQUE	26,36
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CARLOS HENRIQUE	2,75
18/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
18/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
18/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
18/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
18/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
18/02/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	61.845,44
18/02/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO SALARIO IZEKSON JOSE DA SILVA 012019	7.342,16
18/02/2019	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO SINDICADO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	105,00
18/02/2019	2.1.1.02.01.0046	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 1629 MED VITTA COM DE PROD HOSP	1.215,28
18/02/2019	2.1.1.02.01.0063	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 149 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS	4.500,00
18/02/2019	2.1.1.02.01.0051	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 201 MARIA APARECIDA	1.200,00
18/02/2019	2.1.1.02.01.0011		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1521 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1521 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00
18/02/2019	2.1.1.02.01.0051		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.202 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.202 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00
18/02/2019	2.1.1.02.01.0064		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.273635 RM HOSPITALAR LTDA	276,48
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.273635 RM HOSPITALAR LTDA	276,48
18/02/2019	2.1.1.02.01.0008		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.20191169 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40
18/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.20191169 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.191,84
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB NF.20191169 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	7,22
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB NF.20191169 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	23,22
18/02/2019	3.1.2.40.40.0011	2.1.1.02.01.0082	NF.3401 BMP CASA DAS FONTES LTDA	100,00
18/02/2019	2.1.1.02.01.0082	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.3401 BMP CASA DAS FONTES LTDA	100,00
18/02/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0020	NF.50568 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	109,60
18/02/2019	2.1.1.02.01.0020		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.50568 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	109,60
18/02/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.50568 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	109,60
			TOTAL DO DIA	198.800,22
19/02/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0051	NF.203 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00
19/02/2019	3.1.2.30.10.0007	2.1.1.02.01.0033	NF.2290 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06
19/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	57,40
19/02/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	57,40
19/02/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0023	NF.96786 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.222,50
			TOTAL DO DIA	5.664,36
20/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
20/02/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	15.023,70
20/02/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	732.656,81
20/02/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	17.945,86
20/02/2019	2.1.1.02.01.0031	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 9285 HUMA TECNOLOGIA	712,00
20/02/2019	2.1.1.02.01.0047		PAGAMENTO NF 311 - PANTANAL DISTRI	1.761,63
20/02/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO NF 311 - PANTANAL DISTRI	117,20
20/02/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB PAGAMENTO NF 311 - PANTANAL DISTRI	88,08
20/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 311 - PANTANAL DISTRI	1.966,91
20/02/2019	2.1.1.02.50.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1718 - ACESSO CONSULTORIA	57,96
20/02/2019	2.1.1.02.50.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 19353 - PLANISA PLANEJAMENTO	54,13
20/02/2019	2.1.1.02.50.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 507 - WORK7 AUDITORES	77,79
20/02/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS JULIESSE NUNES 012019	33,71
20/02/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS BARBARA RIBEIRO 012019	27,98
			TRANSPORTE	770.533,26

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	770.533,26
20/02/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS BRUNO DO AMARAL 012019	22,19
20/02/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS ANA PAULA DA COSTA 012019	63,01
20/02/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO FABIANO PINHEIRO 012019	36,71
20/02/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	15.023,70
20/02/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	732.656,81
20/02/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	17.945,86
			TOTAL DO DIA	1.536.281,54
21/02/2019	3.1.2.20.04.0006	2.1.1.02.01.0044	NF.162347 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	18.628,40
21/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
21/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
21/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
21/02/2019	2.1.1.02.01.0031	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 9458 - HUMA TECNOLOGIA	712,00
21/02/2019	2.1.1.02.01.0016	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 7580 - INTERATIVA DEDETIZACAO	70.204,92
21/02/2019	2.1.1.02.01.0016	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL NF 7769 - INTERATIVA DEDETIZACAO	52.595,08
			TOTAL DO DIA	142.168,90
22/02/2019	2.1.1.02.01.0030	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 1661 - AGAPET COMERCIO	878,10
22/02/2019	2.1.1.02.01.0041	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 1892 - COMERCIAL SANTOS	5.539,60
22/02/2019	2.1.1.02.01.0073		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.605 BRASIL CENTRAL BALANCES LTDA ME	270,00
22/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.605 BRASIL CENTRAL BALANCES LTDA ME	270,00
22/02/2019	3.1.2.40.20.0008		NF.539 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.186,30
22/02/2019		2.1.1.02.01.0028	NF.539 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.108,51
22/02/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.539 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	77,79
22/02/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0083	NF.3628 RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA	97,50
22/02/2019	2.1.1.02.01.0083		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.3628 RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA	97,50
22/02/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.3628 RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA	97,50
22/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
22/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
22/02/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0023	NF.97013 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.222,50
22/02/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.653,85
22/02/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS S/RESCISAO	83,32
22/02/2019	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.194,65
22/02/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FGTS EM RESCISAO	1.937,40
22/02/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	429,74
22/02/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	122,90
22/02/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	2.533,87
22/02/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	256,53
22/02/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	61,17
			TOTAL DO DIA	29.137,73
23/02/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0035	NF.22019 TELEFONICA BRASIL S/A	121,88
23/02/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0035	NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1.915,03
			TOTAL DO DIA	2.036,91
25/02/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0079	NF.8778 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	50,00
25/02/2019	3.1.2.40.02.0011		NF.1853 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1.800,00
25/02/2019		2.1.1.02.01.0012	NF.1853 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1.773,00
25/02/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.1853 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	27,00
25/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	42,00
25/02/2019	2.1.1.02.01.0079		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.8778 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	50,00
25/02/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.8778 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	50,00
			TRANSPORTE	3.792,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.792,00
25/02/2019	2.1.1.02.10.0007	2.1.1.02.01.0063	NF.166 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00
			TOTAL DO DIA	8.292,00
26/02/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0077	NF.16723 LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	240,00
26/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
26/02/2019	1.1.1.02.40.0001	1.1.1.02.20.0001	APLICACAO MAIS	630.086,98
26/02/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FERIAS LEANDRA MEDANHA 022019	2.138,30
26/02/2019	2.1.1.02.01.0077		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.16723 LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	240,00
26/02/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.16723 LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	240,00
26/02/2019	3.1.2.40.40.0011	2.1.1.02.01.0084	NF.7849 POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	60,00
26/02/2019	2.1.1.02.01.0084		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.7849 POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	60,00
26/02/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.7849 POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	60,00
			TOTAL DO DIA	633.126,28
27/02/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0078	NF.8470828 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	210,00
27/02/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0068	NF.2140 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	35,00
27/02/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	549.492,61
27/02/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	24.727,17
27/02/2019	1.1.4.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	CREDITO COM VALE TRANSPORTE	7.938,30
27/02/2019	2.1.1.02.01.0064		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.274262 RM HOSPITALAR LTDA	315,00
27/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.274262 RM HOSPITALAR LTDA	315,00
27/02/2019	2.1.1.02.01.0071		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.14263 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	522,00
27/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.14263 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	522,00
27/02/2019	2.1.1.02.01.0021		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1159699 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.112,00
27/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1159699 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.112,00
27/02/2019	2.1.1.02.10.0005		NF.151 LHBS CONSTRUTORA LTDA	49.901,00
27/02/2019		2.1.1.02.01.0053	NF.151 LHBS CONSTRUTORA LTDA	47.979,30
27/02/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.151 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.921,70
27/02/2019	3.1.2.40.20.0009	2.1.1.02.01.0036	NF.40931 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.367,76
27/02/2019	2.1.1.02.01.0078		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.8470828 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	210,00
27/02/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.8470828 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	210,00
27/02/2019	1.1.3.02.01.0001	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO DROGARIA SIM EIRELLI MENF 32931	120,00
27/02/2019	3.1.2.40.40.0011	2.1.1.02.01.0085	NF.100960 HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	139,00
27/02/2019	2.1.1.02.01.0085		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.100960 HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	139,00
27/02/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.100960 HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	139,00
27/02/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0046	NF.2499 MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	104,98
27/02/2019	2.1.1.02.01.0046		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2499 MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	104,98
27/02/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2499 MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	104,98
27/02/2019	2.1.1.02.01.0068		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2140 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	35,00
27/02/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2140 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	35,00
27/02/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	549.492,61
27/02/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	24.727,17
27/02/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.636,04
27/02/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 IRRF S/RESCISAO	215,86
27/02/2019	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	3.976,21
27/02/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FGTS EM RESCISAO	370,97
27/02/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	661,01

TRANSPORTE

1.277.892,65

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/02/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.06.0001	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	1.277.892,65 14,88
			TOTAL DO DIA	1.277.907,53
28/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
28/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
28/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
28/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
28/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
28/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
28/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
28/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
28/02/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
28/02/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.01.0001	DEPOSITO DO FUNDO FIXO PARA CONTA CORRENTE	698,01
28/02/2019	3.1.2.40.60.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO TAXA ALVARA SANITARIO	759,70
28/02/2019	3.1.2.40.60.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO TAXA ALVARA FUNCIONAMENTO	4.906,16
28/02/2019	2.1.1.02.01.0053	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL NF 148 - LHBS CONSTRUTORA	15.145,30
28/02/2019	2.1.1.02.01.0016	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL NF 7769 - INTERATIVA DEDETIZACAO	41.100,22
28/02/2019	2.1.1.02.01.0024	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL NF 2658 - EMPORIO REPRESENTACOES	96.443,56
28/02/2019	3.1.2.30.10.0004	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV NF 2159	8.705,99
28/02/2019	3.1.2.40.10.0003	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC NF 2423	5.058,75
28/02/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - BR GAAP NF 1563	3.500,00
28/02/2019	3.1.2.30.10.0009	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 710	27.557,63
28/02/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 3622	11.400,00
28/02/2019	3.1.2.30.01.0005	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 974178	12.251,89
28/02/2019	3.1.2.20.06.0001	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 2940	168.569,92
28/02/2019	2.1.1.02.10.0008	3.1.2.20.06.0001	DESCONTO REFERENTE A GLOSA DE GAS NF 1159699	2.112,00
28/02/2019	2.1.1.02.01.0033		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2290 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06
28/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2290 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06
28/02/2019	2.1.1.02.01.0030		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.84 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	40,00
28/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.84 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	40,00
28/02/2019	2.1.1.02.01.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 925373 - LABORATORIO PADRAO	15.076,83
28/02/2019	2.1.1.02.01.0052	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GMC ELETRONICOS NF 19929	4.223,10
28/02/2019	2.1.1.02.01.0018	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO JOULE ENGENHARIA NF 13694	10.369,20
28/02/2019	2.1.1.02.01.0053	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL LHBS CONSTRUTORA NF 149	20.000,00
28/02/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO TOTVS SA NF 2352815	3.747,82
28/02/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO TOTVS SA NF 2363535	4.379,97
28/02/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO TOTVS SA NF 2377343	4.597,29
28/02/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO TOTVS SA NF 2389895	243,56
28/02/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO TOTVS SA NF 2389896	4.379,97
28/02/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO TOTVS SA NF 2377344	3.747,82
28/02/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO TOTVS SA NF 2406194	4.597,29
28/02/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO TOTVS SA NF 2414401	4.589,78
28/02/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO PARCIAL TOTVS SA NF 2128182 PARCELA 07/10	340,00
28/02/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO PARCIAL TOTVS SA NF 2128182 PARCELA 08/10	340,00
28/02/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NFS TOTVS	30.963,50
28/02/2019	1.1.1.02.40.0001	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACAO 01/2019	704,87
28/02/2019	3.1.2.20.06.0003	2.1.1.02.01.0026	APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 022019	30.913,00
28/02/2019	3.1.2.30.01.0004	1.1.3.02.01.0001	RELATORIO EXPEDIENTE 02/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	4.392,80
28/02/2019	3.1.2.30.01.0004	1.1.3.02.01.0001	RELATORIO USO CONSUMO 02/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	5.677,49
28/02/2019	3.1.2.30.01.0003	1.1.3.02.01.0001	RELATORIO FARMACIA 02/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	12.166,62
28/02/2019	3.1.2.40.20.0001	2.1.1.02.15.0001	APROPRIACAO DE DESPESA - LM - PLANISA PLANEJAMENTO	3.608,37
28/02/2019	3.1.2.30.10.0004	2.1.1.02.15.0002	APROPRIACAO DE CUSTO - LM - INTERATIVA DEDETIZACAO	117.695,27
28/02/2019	3.1.2.40.20.0005	2.1.1.02.15.0003	APROPRIACAO DE DESPESA - LM - VIP VIGILANCIA	135.610,87
28/02/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.15.0004	APROPRIACAO DE DESPESA - LM - JOULE ENGENHARIA	12.746,39
			TRANSPORTE	835.732,06

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	835.732,06
28/02/2019	3.1.2.40.30.0001	2.1.1.02.15.0005	APROPRIACAO DE DESPESA - LM - LHBS CONSTRUTORA	49.901,00
28/02/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.15.0007	APROPRIACAO DE DESPESA - SERVICO DE T.I - MULTIPLA SOLUCOES	4.500,00
28/02/2019	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	3.414,66
28/02/2019	3.1.2.40.30.0005	1.1.4.02.20.0001	APROPRIACAO DE SEGURO	1.488,80
28/02/2019	3.1.2.20.06.0004	2.1.1.02.01.0050	APROPRIACAO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO	8.296,74
28/02/2019	3.1.2.40.20.0002	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONTABILIDADE - TAXS CONTABILIDADE NF 1696	23.487,18
28/02/2019	2.1.1.02.01.0002		CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.2389895 TOTVS	11,87
28/02/2019		2.1.1.02.50.0006	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.2389895 TOTVS	11,87
28/02/2019	2.1.1.02.01.0002		CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.2406194 TOTVS	224,19
28/02/2019		2.1.1.02.50.0006	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.2406194 TOTVS	224,19
28/02/2019	3.1.2.30.01.0003	1.1.3.02.01.0001	AJUSTE CONTABIL CONFORME RELATORIOS DISPONIBILIZADOS	561,44
28/02/2019	3.1.2.20.04.0005	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - ACESSO NF 1855	3.090,00
28/02/2019	2.1.1.02.40.0001	1.1.2.02.40.0007	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	5.655,27
28/02/2019	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES DO MES	797.931,27
28/02/2019	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	151.376,90
28/02/2019	3.1.2.20.02.0008	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 HORAS EXTRAS	14.261,72
28/02/2019	3.1.2.20.02.0010	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REEMBOLSOS	974,64
28/02/2019	1.1.2.02.40.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	5.655,27
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS DESCONTADO	79.760,39
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	59.837,58
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FALTAS E ATRASOS	27.411,69
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	4.246,05
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PLANO DE SAUDE	17.901,20
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 SINDICATO	105,00
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0010	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	70,00
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.06.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.981,52
28/02/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2019 FGTS DO MES	75.186,94
28/02/2019	2.1.1.02.40.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	954,08
28/02/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FERIAS GOZADAS	45.082,79
28/02/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS SOB FERIAS	3.733,11
28/02/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 IRRF S/FERIAS	2.186,82
28/02/2019	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	39.162,86
28/02/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2019 FGTS S/ FERIAS	3.299,66
28/02/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	197.404,60
28/02/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS TERCEIROS	57.246,84
28/02/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	19.740,14
28/02/2019	3.1.2.20.03.0005	2.1.1.02.40.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PIS S/FOLHA	9.870,02
28/02/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS AUTONOMO	0,40
28/02/2019	3.1.2.40.02.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES DO MES	86.418,23
28/02/2019	3.1.2.40.02.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	31.593,08
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS DESCONTADO	6.680,19
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	15.945,73
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.40.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	613,04
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PLANO DE SAUDE	710,30
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.06.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	694,40
			TRANSPORTE	2.694.635,73

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.694.635,73
28/02/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	9.440,77
28/02/2019	2.1.1.02.40.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	471,04
28/02/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FERIAS GOZADAS	16.952,07
28/02/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS SOB FERIAS	776,45
28/02/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 IRRF S/FERIAS	2.750,15
28/02/2019	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	13.425,47
28/02/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FGTS S/FERIAS	1.356,16
28/02/2019	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	26.992,68
28/02/2019	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS TERCEIROS	7.827,80
28/02/2019	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.699,39
28/02/2019	3.1.2.40.03.0005	2.1.1.02.40.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PIS S/FOLHA	1.349,64
28/02/2019	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PROVISAO DE FERIAS	271.257,45
28/02/2019	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	7.292,75
28/02/2019	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	106.728,59
28/02/2019	3.1.2.40.05.0001	2.1.1.02.70.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PROVISAO DE FERIAS	31.621,64
28/02/2019	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.40.05.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	1.742,80
28/02/2019	3.1.2.40.05.0002	2.1.1.02.70.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	14.356,99
28/02/2019	2.1.1.02.90.0001	3.1.2.01.01.0001	RECONHECIMENTO DA RECEITA	2.592.633,42
28/02/2019	1.1.2.02.01.0001	2.1.1.02.90.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO.	122.014,77
			TOTAL DO DIA	5.926.325,76
			TOTAL DO MÊS	15.443.901,52