

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/03/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0065	NF.172 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	390,00
01/03/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0012	NF.2423 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.058,75
01/03/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0004	NF.2159 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	8.705,99
01/03/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0010	NF.710 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	27.557,63
01/03/2019		1.1.4.02.01.0001		8.205,60
01/03/2019	3.1.2.20.04.0001		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	6.252,66
01/03/2019	3.1.2.40.04.0001		APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.952,94
01/03/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0049	NF.1696 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	23.487,18
01/03/2019	2.1.1.02.10.0008		NF.1855 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	3.090,00
01/03/2019		2.1.1.02.01.0012	NF.1855 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	3.043,65
01/03/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.1855 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	46,35
01/03/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0059	NF.822 AUTO POSTO SAO JOSE	628,60
01/03/2019	3.1.2.40.40.0009	2.1.1.02.01.0059	NF.822 AUTO POSTO SAO JOSE	3.695,96
01/03/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0065	NF.173 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	960,00
01/03/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0035	NF.790864215 TELEFONICA BRASIL S/A	3.661,17
01/03/2019	2.1.1.02.10.0004		NF.13963 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.746,33
01/03/2019		2.1.1.02.01.0018	NF.13963 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	11.344,23
01/03/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.13963 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1.402,10
01/03/2019	1.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	IMPLANTACAO DE SALDO FUNDO FIXO MES 03	2.933,33
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	591.117,70
01/03/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO COMPLEMENTAR SALARIOS 022019 VALOR PAGO EM RESCISAO LARISSE CARVALHO	165,48
01/03/2019	3.1.2.40.60.0003	2.1.1.02.50.0007	COFINS REF RECEITA FINANCEIRA 022018	131,58
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	3.1.2.40.50.0006	AJUSTE REFERENTE AOS LOTES 1757 E 1709	0,90
01/03/2019	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0022	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO REALIZADO NO DIA 16012019	171,67
01/03/2019	2.1.1.02.10.0001		NF.19758 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37
01/03/2019		2.1.1.02.01.0019	NF.19758 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.554,24
01/03/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.19758 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	54,13
01/03/2019	3.1.2.40.20.0007	3.1.2.30.10.0005	TRANSFERENCIA DE SALDO DE CUSTO PARA DESPESA	13.836,04
01/03/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	3.087,61
01/03/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	2.617,91
01/03/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	13.021,50
01/03/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	3.894,76
01/03/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	1.594,64
01/03/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	2.617,91
			TRANSPORTE	764.744,91

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	764.744,91
01/03/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	3.144,49
01/03/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	1.219,37
01/03/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	1.761,06
01/03/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	1.761,06
01/03/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	833.073,61
01/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CIBELE DA SILVA RAMOS 03/2019	2.640,62
01/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLAUDIA EMMANUELLE SILVA MENDES 03/2019	3.550,32
01/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DAIANNY BATISTA DIAS 03/2019	2.422,71
01/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELIANE DA SILVA ASSUMPCAO PREGO 03/2019	3.868,21
01/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GISELE FERNANDA DE QUEIROZ 03/2019	4.001,04
01/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GISELE RODRIGUES SOARES 03/2019	1.951,98
01/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LILIAN DE FATIMA PEREIRA 03/2019	2.120,65
01/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MEYREJOYCE SANTOS CARDOSO 03/2019	1.949,66
01/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MOANA SALVIANO NETO 03/2019	7.348,12
01/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS POLYANA RODRIGUES DA ROCHA 03/2019	1.565,15
01/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RILDO CLEMENTE SEVERINO 03/2019	2.500,90
01/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RITA DE CASSIA FERREIRA 03/2019	2.387,92
01/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SULA CRISTINA DINIZ E PADUA 03/2019	2.633,45
01/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 02/2019	1.937,39
01/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 02/2019	1.937,39
01/03/2019	2.1.1.02.10.0002	2.1.1.02.15.0002	ENCERRAMENTO DE CONTRATO REALIZADO NO DIA 12/02/2019	520.836,45
01/03/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0009	NF.3622 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11.400,00
01/03/2019	2.1.1.02.10.0002	3.1.2.01.90.0004	TRANSFERENCIA DE SALDO	94.566,20
01/03/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO LARISSE CARVALHO 022019	3.500,00
			TOTAL DO DIA	2.278.822,66
06/03/2019	2.1.1.02.10.0003		NF.3407 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	135.610,87
06/03/2019		2.1.1.02.01.0017	NF.3407 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	120.161,26
06/03/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.3407 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1.356,10
06/03/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.3407 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	14.093,51
06/03/2019	3.1.2.30.10.0004		NF.101 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	63.272,78
06/03/2019		2.1.1.02.01.0087	NF.101 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	58.292,78
06/03/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.101 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	4.980,00
06/03/2019	2.1.1.02.10.0003		NF.3408 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	135.610,87
06/03/2019		2.1.1.02.01.0017	NF.3408 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	120.252,77
06/03/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.3408 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1.356,11
06/03/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.3408 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	14.001,99
06/03/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0024	NF.2940 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	166.457,92
06/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	0,35
06/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
06/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
06/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
06/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
06/03/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	21.477,90
06/03/2019	2.1.1.02.01.0049	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL NF 1593 - TAXS CONTABILIDADE	11.942,34
06/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO PARCIAL FGTS 082018	479,91
06/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTO PARCIAL FGTS 082018	62,39
06/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 082018	542,30
06/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO PARCIAL FGTS 092018	459,42
06/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTO PARCIAL FGTS 092018	57,43
06/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 092018	516,85
			TRANSPORTE	871.015,35

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	871.015,35
06/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO PARCIAL FGTS 102018	434,54
06/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTO PARCIAL FGTS 102018	52,15
06/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 102018	486,69
06/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO PARCIAL FGTS 112018	694,26
06/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTO PARCIAL FGTS 112018	79,84
06/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 112018	774,10
06/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO PARCIAL FGTS 122018	802,70
06/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTO PARCIAL FGTS 122018	88,30
06/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 122018	891,00
06/03/2019	2.1.1.02.01.0012		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1774 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1.898,09
06/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1774 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1.808,48
06/03/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.1774 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	89,61
06/03/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	2.632,13
06/03/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019 BEATRIZ ROSARIO NEVES	4.941,77
			TOTAL DO DIA	886.689,01
07/03/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0011	NF.1563 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00
07/03/2019	3.1.2.40.40.0018	2.1.1.02.01.0021	NF.8446 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.147,80
07/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
07/03/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	2.355,71
07/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	511,68
07/03/2019	2.1.1.02.01.0022		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.483411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	950,00
07/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.483411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.122,53
07/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO. NF.483411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	172,53
07/03/2019	2.1.1.02.01.0031		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.9824 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00
07/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.9824 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00
			TOTAL DO DIA	12.193,75
08/03/2019	2.1.1.02.10.0008		NF.974178 LABORATORIO PADRAO SA	12.251,89
08/03/2019		2.1.1.02.01.0003	NF.974178 LABORATORIO PADRAO SA	12.068,11
08/03/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.974178 LABORATORIO PADRAO SA	183,78
08/03/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.01.0002	NF.2434439 TOTVS S/A	257,98
08/03/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.01.0002	NF.2434440 TOTVS S/A	4.589,78
08/03/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	22.307,15
08/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
08/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
08/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
08/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS PARCIAL 082018	369,42
08/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTOS FGTS PARCIAL 082018	49,87
08/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS PARCIAL 082018	419,29
08/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS PARCIAL 092018	304,93
08/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTOS FGTS PARCIAL 092018	39,64
08/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS PARCIAL 092018	344,57
08/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS PARCIAL 102018	302,03
08/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTOS FGTS PARCIAL 102018	37,75
08/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS PARCIAL 102018	339,78
08/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS PARCIAL 112018	447,30
08/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTOS FGTS PARCIAL 112018	53,68
08/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS PARCIAL 112018	500,98
08/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS PARCIAL 122018	425,63
08/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTOS FGTS PARCIAL 122018	48,94
08/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS PARCIAL 122018	474,57
08/03/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0020	NF.51616 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.835,40
08/03/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	3.087,61
08/03/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019 DIEGO BRANDAO SIQUEIRA	9.042,52
			TRANSPORTE	69.802,60

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	69.802,60
08/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS AGNES DAN BARBOSA E SILVA 03/2019	5.405,94
08/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JESUINA DE SOUSA 03/2019	1.856,22
08/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 01/2019	472,60
08/03/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 01/2019	51,99
08/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 01/2019	524,59
08/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 01/2019	262,23
08/03/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO FGTS 01/2019	28,85
08/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 01/2019	291,08
08/03/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0076	NF.245291 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	228,16
			TOTAL DO DIA	78.924,26
11/03/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	3.820,31
11/03/2019	2.1.1.02.01.0035		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.771704272 TELEFONICA BRASIL S/A	3.591,95
11/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.771704272 TELEFONICA BRASIL S/A	3.591,95
11/03/2019	2.1.1.02.01.0076		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.244310 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	228,36
11/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.244310 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	228,36
11/03/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0041	NF.2177 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	838,00
11/03/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0020	NF.51714 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	486,75
			TOTAL DO DIA	12.785,68
12/03/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0086	NF.15797 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	10,00
12/03/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.01.0031	NF.10054 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00
12/03/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	18.655,68
12/03/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	732.656,81
12/03/2019	3.1.2.40.40.0011	1.1.1.02.01.0001	COMPRA BACIA - RENASCER ROCHA UTILIDADES	9,90
12/03/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0086	NF.17382 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	30,00
12/03/2019	2.1.1.02.01.0086		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.17382 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	30,00
12/03/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.17382 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	30,00
12/03/2019	2.1.1.02.01.0086		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.15797 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	10,00
12/03/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.15797 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	10,00
12/03/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0086	NF.17383 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	45,00
12/03/2019	2.1.1.02.01.0086		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.17383 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	45,00
12/03/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.17383 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	45,00
12/03/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0086	NF.15796 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	10,00
12/03/2019	2.1.1.02.01.0086		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.15796 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	10,00
12/03/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.15796 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	10,00
12/03/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	732.656,81
12/03/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	18.655,68
			TOTAL DO DIA	1.503.631,88
13/03/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.01.0009	NF.3642 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11.400,00
13/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
13/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
13/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
13/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
13/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
13/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
13/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
13/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
13/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
13/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
13/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
13/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
			TRANSPORTE	11.487,50

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.487,50
13/03/2019	2.1.1.02.01.0016	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 7955 - INTERATIVA DEDETIZACAO	93.799,87
13/03/2019	2.1.1.02.01.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 938703 - LABORATORIO PADRAO SA	12.236,21
13/03/2019	2.1.1.02.01.0065		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.172 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	390,00
13/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.172 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	390,00
13/03/2019	2.1.1.02.01.0067		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.830 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	1.204,05
13/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.830 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	1.241,05
13/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO. NF.830 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	37,00
13/03/2019	2.1.1.02.01.0004		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2136 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	10.252,73
13/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2136 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	10.252,73
13/03/2019	2.1.1.02.01.0036		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.40312 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOÍAS	3.786,16
13/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.40312 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOÍAS	3.786,16
13/03/2019	2.1.1.02.01.0065		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.173 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	960,00
13/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.173 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	960,00
13/03/2019	2.1.1.02.01.0035		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.22019 TELEFONICA BRASIL S/A	121,88
13/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.22019 TELEFONICA BRASIL S/A	121,88
13/03/2019	2.1.1.02.01.0053	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL NF 149 - LHBS CONSTRUTORA	28.248,14
13/03/2019	2.1.1.02.01.0012		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2385 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.169,25
13/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2385 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.169,25
13/03/2019	2.1.1.02.01.0019		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.19353 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.554,24
13/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.19353 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,46
13/03/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.19353 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,78
13/03/2019	2.1.1.02.01.0063		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.157 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00
13/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.157 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00
13/03/2019	2.1.1.02.01.0044		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.162347 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	18.628,40
13/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.162347 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	18.628,40
13/03/2019	2.1.1.02.01.0050	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO SANEAGO REF 012019	9.063,13
13/03/2019	2.1.1.02.01.0008		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.20191999 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40
13/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.20191999 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.227,99
13/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO. NF.20191999 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	66,59
13/03/2019	2.1.1.02.01.0035		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1.915,03
13/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1.915,03
13/03/2019	2.1.1.02.01.0017	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL NF 3067 - VIP VIGILANCIA	72.486,57
13/03/2019	2.1.1.02.01.0012	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 1853 - ACESSO CONSULTORIA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	1.689,30
13/03/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0091	NF.862761 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	392,50
13/03/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0064	NF.277527 RM HOSPITALAR LTDA	1.143,14
13/03/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0094	NF.1158 DB DA SILVA JUNIOR ME	250,00
13/03/2019	2.1.1.02.01.0094		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1158 DB DA SILVA JUNIOR ME	250,00
13/03/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1158 DB DA SILVA JUNIOR ME	250,00
13/03/2019	2.1.1.02.10.0002		NF.8457 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	54.129,47
13/03/2019		2.1.1.02.01.0016	NF.8457 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	47.633,94
13/03/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.8457 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	541,29

TRANSPORTE

437.094,52

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/03/2019		2.1.1.02.50.0009	TRANSPORTE REFERENTE INSS-RET NF.8457 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	437.094,52 5.954,24
			TOTAL DO DIA	443.048,76
14/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
14/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
14/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/03/2019	2.1.1.02.01.0024	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL NF 2740 - EMPORIO REPRESENTACOES	50.000,00
14/03/2019	2.1.1.02.01.0009	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 3418 - SOLUCOES IDEIAS TECNOLOGIA	11.400,00
14/03/2019	2.1.1.02.01.0010	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 695 - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES	22.980,05
14/03/2019	2.1.1.02.01.0018		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.13788 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	11.344,23
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.13788 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	10.369,14
14/03/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.13788 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	592,70
14/03/2019		2.1.1.02.50.0004	NF.13788 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	382,39
14/03/2019	2.1.1.02.01.0049		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1655 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	23.208,12
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1655 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	23.208,12
14/03/2019	2.1.1.02.01.0062		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.18583 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.372,50
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.18583 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.372,50
14/03/2019	2.1.1.02.50.0009		PAGAMENTO INSS SOB NFS 150 - LHBS CONSTRUTORA	1.921,70
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO. SOB NFS 150 - LHBS CONSTRUTORA	158,72
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO INSS SOB NFS 150 - LHBS CONSTRUTORA	2.080,42
14/03/2019	2.1.1.02.50.0009		PAGAMENTO INSS SOB NFS 13788 - JOULE ENGENHARIA	1.402,10
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO. SOB NFS 13788 - JOULE ENGENHARIA	115,81
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO INSS SOB NFS 13788 - JOULE ENGENHARIA	1.517,91
14/03/2019	2.1.1.02.50.0009		PAGAMENTO INSS SOB NFS 13694 - JOULE ENGENHARIA	1.402,10
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO. SOB NFS 13694 - JOULE ENGENHARIA	266,11
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO INSS SOB NFS 13694 - JOULE ENGENHARIA	1.668,21
14/03/2019	2.1.1.02.50.0009		PAGAMENTO INSS SOB NFS 149 - LHBS CONSTRUTORA	1.652,86
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO. SOB NFS 149 - LHBS CONSTRUTORA	313,70
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO INSS SOB NFS 149 - LHBS CONSTRUTORA	1.966,56
14/03/2019	2.1.1.02.50.0009		PAGAMENTO INSS SOB NFS 7955 - INTERATIVA DEDETIZACAO	12.841,30
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO. SOB NFS 7955 - INTERATIVA DEDETIZACAO	2.437,27
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO INSS SOB NFS 7955 - INTERATIVA DEDETIZACAO	15.278,57
14/03/2019	2.1.1.02.50.0009		PAGAMENTO INSS SOB NFS 7769 -- INTERATIVA DEDETIZACAO	12.826,99
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO. SOB NFS 7769 - INTERATIVA DEDETIZACAO	2.434,56
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO INSS SOB NFS 7769 - - INTERATIVA DEDETIZACAO	15.261,55
14/03/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CLEISON RODRIGUES	1.999,61
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF 122018.	29,79
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS SOB IRRF 122018	349,73
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CLEISON R DA SILVA 122018	2.379,13
14/03/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CLEISON R DA SILVA 122018	765,49
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF FERIAS 122018.	7,65
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS SOB IRRF FERIAS 122018	55,57
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF FERIAS CLEISON R DA SILVA 122018	828,71
14/03/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF FERIAS LEUS GONZAGA 122018	2.440,32
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF FERIAS 122018.	36,36
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS SOB IRRF FERIAS 122018	426,81
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF FERIAS LEUS GONZAGA 122018	2.903,49
14/03/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA 122018	5.151,15
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF SOB FOLHA 122018	76,75
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS SOB IRRF SOB FOLHA 122018	900,93
			TRANSPORTE	250.186,68

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	250.186,68
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA 122018	6.128,83
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA	1.468,11
14/03/2019	2.1.1.02.50.0003		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA	1.356,10
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO.	13,56
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA DESEMBOLSADA.	98,45
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF	186,08
14/03/2019	2.1.1.02.50.0003		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA	171,90
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO.	1,71
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA DESEMBOLSADA.	12,47
14/03/2019	2.1.1.02.50.0003		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 3180 - VIP VIGILANCIA	1.356,10
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB IRRF	237,18
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF	20,20
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 3180 - VIP VIGILANCIA	1.613,48
14/03/2019	2.1.1.02.50.0003		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 7955 - INTERATIVA DEDETIZACAO	1.167,39
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB IRRF	204,17
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF	17,39
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 7955 - INTERATIVA DEDETIZACAO	1.388,95
14/03/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0058	NF.24639 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	277,57
14/03/2019	2.1.1.02.50.0009		PAGAMENTO INSS SOB NFS 13598 - JOULE ENGENHARIA	1.439,12
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB INSS	271,86
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO INSS SOB NFS 13598 - JOULE ENGENHARIA	1.710,98
14/03/2019	2.1.1.02.50.0009		PAGAMENTO INSS SOB NFS 148 - LHBS CONSTRUTORA	1.696,50
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB INSS	320,48
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO INSS SOB NFS 148 - LHBS CONSTRUTORA	2.016,98
14/03/2019	2.1.1.02.50.0006		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 3175 - VIP VIGILANCIA	2.003,53
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB CSRF	338,87
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB CSRF	39,62
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 3175 - VIP VIGILANCIA	2.382,02
14/03/2019	2.1.1.02.50.0003		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 3173 - VIP VIGILANCIA	1.356,10
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB IRRF	271,22
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF	27,52
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 3173 - VIP VIGILANCIA	1.654,84
14/03/2019	2.1.1.02.50.0003		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 7769 - INTERATIVA DEDETIZACAO	1.166,08
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB IRRF	233,21
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB IRRF	23,67
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 7769 - INTERATIVA DEDETIZACAO	1.422,96
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF	1.268,28
14/03/2019	2.1.1.02.50.0003		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA	1.171,52
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO.	11,71
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA DESEMBOLSADA.	85,05
14/03/2019	3.1.2.40.60.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	808,06
14/03/2019	3.1.2.40.60.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	15.509,40
14/03/2019	2.1.1.02.01.0051		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.203 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.203 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00
14/03/2019	2.1.1.02.01.0060	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 293998 - PAPELARIA TRIBUTARIA	4.350,00
14/03/2019	2.1.1.02.01.0030		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.79 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.115,00
14/03/2019	2.1.1.02.01.0030		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1678 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.128,70
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1678 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	3.453,70
14/03/2019	2.1.1.02.01.0030		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1669 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.210,00
14/03/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF 01/2019	295,49
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO IRRF 01/2019	21,45
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		PAGAMENTO IRRF 01/2019	2,95
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 01/2019	319,89
14/03/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF 01/2019	1.690,90
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO IRRF 01/2019	122,75
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		PAGAMENTO IRRF 01/2019	16,90
			TRANSPORTE	319.263,63

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	319.263,63
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 01/2019	1.830,55
14/03/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF 01/2019	786,03
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO IRRF 01/2019	57,06
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		PAGAMENTO IRRF 01/2019	7,86
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 01/2019	850,95
14/03/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF 01/2019	1.954,14
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003		PAGAMENTO IRRF 01/2019	341,77
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002		PAGAMENTO IRRF 01/2019	29,11
14/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 01/2019	2.325,02
			TOTAL DO DIA	327.446,12
15/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
15/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/03/2019	2.1.1.02.50.0004	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO ISSQN RETIDO 02/2019	4.266,18
15/03/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0054	NF.197185 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159,80
15/03/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.266,99
15/03/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	1.407,92
15/03/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS S/RESCISAO	148,56
15/03/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF S/RESCISAO	59,37
15/03/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INDENIZAÇÕES	2.919,44
15/03/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.40.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 VALE TRANSPORTE	138,06
15/03/2019	3.1.2.40.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.116,12
15/03/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.06.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	32,24
15/03/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ASSISTENCIA MEDICA	97,90
15/03/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 13 SALARIO	555,83
15/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUDMILLA DE SOUSA ROCHA 03/2019	2.159,09
15/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SIRLEY MARA GAMA DE MELO 03/2019	935,79
15/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TAMINE BOU KARIM CAFE 03/2019	2.167,21
			TOTAL DO DIA	19.450,50
18/03/2019	2.1.1.02.40.0004	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHAODRES	105,00
18/03/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0088	NF.8 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	300,00
18/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
18/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
18/03/2019	2.1.1.02.01.0058		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.23988 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	270,08
18/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.23988 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	270,08
18/03/2019	2.1.1.02.01.0060		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.303612 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.487,50
18/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.303612 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.487,50
18/03/2019	2.1.1.02.01.0011		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1563 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00
18/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1563 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00
18/03/2019	2.1.1.02.01.0059		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.822 AUTO POSTO SAO JOSE	628,60
18/03/2019	2.1.1.02.01.0059		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.822 AUTO POSTO SAO JOSE	3.695,96
18/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.822 AUTO POSTO SAO JOSE	4.324,56
18/03/2019	2.1.1.02.01.0035		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.790864215 TELEFONICA BRASIL S/A	3.661,17
18/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.790864215 TELEFONICA BRASIL S/A	3.661,17
18/03/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS S/RESCISAO	88,33
18/03/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	873,34
18/03/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FGTS EM RESCISAO	2.267,84
			TRANSPORTE	36.140,13

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.140,13
18/03/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	291,12
18/03/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	2.511,45
18/03/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	391,50
18/03/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.552,24
18/03/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	178,90
18/03/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS S/RESCISAO	178,90
18/03/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF S/RESCISAO	167,23
18/03/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.40.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 VALE TRANSPORTE	154,87
18/03/2019	3.1.2.40.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.570,20
18/03/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.06.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	14,88
18/03/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ASSISTENCIA MEDICA	97,90
18/03/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 13 SALARIO	666,15
			TOTAL DO DIA	45.915,47
19/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
19/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
19/03/2019	2.1.1.02.01.0075	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELA SEGURO	3.613,95
19/03/2019	1.1.1.02.40.0001	1.1.1.02.20.0001	APLICACAO MAIS	232.612,79
19/03/2019	2.1.1.02.01.0054		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.197185 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159,80
19/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.197185 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159,80
19/03/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0090	NF.325647 MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA	2.846,60
19/03/2019	2.1.1.02.01.0012		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1855 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	3.043,65
19/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1855 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	2.899,96
19/03/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.1855 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	143,69
19/03/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0051	NF.204 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00
19/03/2019	2.1.1.02.01.0088		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.8 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	300,00
19/03/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.8 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	300,00
19/03/2019	2.1.1.02.01.0012		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1853 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1.773,00
19/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1853 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1.689,30
19/03/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.1853 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	83,70
19/03/2019	1.1.2.02.20.0001	2.1.1.02.01.0012	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - ACESSO CONSULTORIA	1.689,30
			TOTAL DO DIA	252.534,54
20/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
20/03/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	636.495,61
20/03/2019	2.1.1.02.01.0075	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO SEGURO SURTA	3.579,15
20/03/2019	2.1.1.02.01.0087		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.101 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	58.292,78
20/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.101 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	58.292,78
20/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA	224,19
20/03/2019	2.1.1.02.50.0006		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA	224,19
20/03/2019	2.1.1.02.50.0006	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA	179,68
20/03/2019	2.1.1.02.50.0006	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA	11,87
20/03/2019	2.1.1.02.50.0006	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 485 - WORK7	241,16
20/03/2019	2.1.1.02.50.0006	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2377343 - TOTVS SA	224,19
20/03/2019	2.1.1.02.50.0006	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2352835 - TOTVS SA	182,78
20/03/2019	2.1.1.02.50.0006	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 19196 - PLANISA PLANEJAMENTO	167,78
20/03/2019	2.1.1.02.50.0006	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2377344 - TOTVS SA	182,78
20/03/2019	2.1.1.02.50.0006	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 912184 - LABORATORIO PADRAO	682,81
20/03/2019	2.1.1.02.50.0006	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13694 - JOULE ENGENHARIA	592,70
20/03/2019	2.1.1.02.50.0006	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13598 - JOULE ENGENHARIA	592,70
			TRANSPORTE	760.168,15

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	760.168,15
20/03/2019	2.1.1.02.50.0006	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 925373 - LABORATORIO PADRAO	747,01
20/03/2019	2.1.1.02.50.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 19524 - PLANISA PLANEJAMENTO	54,13
20/03/2019	2.1.1.02.50.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 967140 - LABORATORIO PADRAO	203,52
20/03/2019	2.1.1.02.50.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1853 - ACESSO CONSULTORIA	27,00
20/03/2019	2.1.1.02.50.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 19524 - PLANISA PLANEJAMENTO	28,91
20/03/2019	2.1.1.02.50.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 539 - WORK7	77,79
20/03/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.01.0002	NF.2454838 TOTVS S/A	4.869,83
20/03/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.01.0002	NF.2454839 TOTVS S/A	4.118,60
20/03/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0060	NF.309563 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	817,22
20/03/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	636.495,61
20/03/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF 02/2019	192,51
20/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 02/2019	192,51
20/03/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF 02/2019	405,90
20/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 02/2019	405,90
20/03/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF 02/2019	840,41
20/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 02/2019	840,41
20/03/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF 02/2019	12,58
20/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 02/2019	12,58
20/03/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF 02/2019	18,86
20/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 02/2019	18,86
20/03/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF 02/2019	19,00
20/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 02/2019	19,00
20/03/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF 02/2019	26,26
20/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 02/2019	26,26
20/03/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF 02/2019	30,36
20/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 02/2019	30,36
20/03/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF 02/2019	35,13
20/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 02/2019	35,13
20/03/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF 02/2019	38,52
20/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 02/2019	38,52
20/03/2019	2.1.1.02.50.0001		PAGAMENTO IRRF 02/2019	48,34
20/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 02/2019	48,34
			TOTAL DO DIA	1.410.943,51
21/03/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0089	NF.104 PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	140,00
21/03/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0067	NF.949 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	1.331,55
21/03/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	238.113,46
21/03/2019	1.1.1.02.40.0001	1.1.1.02.20.0001	APLICACAO MAIS	563.163,51
21/03/2019	2.1.1.02.01.0023		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.96786 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.222,50
21/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.96786 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.222,50
21/03/2019	2.1.1.02.01.0021		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.8446 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.147,80
21/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.8446 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.147,80
21/03/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0055	NF.84778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.355,00
21/03/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0055	NF.84755 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	333,80
21/03/2019	2.1.1.02.01.0089		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.104 PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	140,00
21/03/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.104 PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	140,00
21/03/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	238.113,46
			TOTAL DO DIA	1.053.571,38
22/03/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0034	NF.1052 ALEX RODRIGUES FERREIRA	12,00
22/03/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0034	NF.1051 ALEX RODRIGUES FERREIRA	12,00
22/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
22/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
22/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
22/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
22/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
22/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
			TRANSPORTE	64,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	64,00
22/03/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	39.443,15
22/03/2019	1.1.1.02.40.0001	1.1.1.02.20.0001	APLICACAO MAIS	238.000,00
22/03/2019	2.1.1.02.01.0024	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL NF 2740 - EMPORIO REPRESENTACOES	20.000,00
22/03/2019	2.1.1.02.01.0067		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.949 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	1.331,55
22/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.949 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	1.331,55
22/03/2019	2.1.1.02.01.0090		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.325647 MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA	2.846,60
22/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.325647 MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA	2.846,60
22/03/2019	3.1.2.30.10.0007	2.1.1.02.01.0033	NF.2311 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06
22/03/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0093	NF.151934 PAPELARIA DINAMICA LTDA	985,92
22/03/2019	2.1.1.02.01.0034		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1051 ALEX RODRIGUES FERREIRA	12,00
22/03/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1051 ALEX RODRIGUES FERREIRA	12,00
22/03/2019	2.1.1.02.01.0034		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1052 ALEX RODRIGUES FERREIRA	12,00
22/03/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1052 ALEX RODRIGUES FERREIRA	12,00
22/03/2019	3.1.2.40.40.0011	2.1.1.02.01.0095	NF.4615 DROGARIA DROGACANEDO - EIRELI	59,78
22/03/2019	2.1.1.02.01.0095		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.4615 DROGARIA DROGACANEDO - EIRELI	59,78
22/03/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.4615 DROGARIA DROGACANEDO - EIRELI	59,78
22/03/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0023	NF.98519 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.713,70
22/03/2019	3.1.2.40.20.0008		NF.558 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.186,30
22/03/2019		2.1.1.02.01.0028	NF.558 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.108,51
22/03/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.558 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	77,79
22/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GILMAR MARQUES BATISTA 03/2019	3.218,98
22/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 03/2019	2.005,27
22/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CRISTINA FERNANDES PERIGO DE SOUSA 03/2019	4.989,40
22/03/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 JOANA FERNANDES DE PAULA	5.174,81
			TOTAL DO DIA	336.678,53
23/03/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0035	NF.5626879 TELEFONICA BRASIL S/A	2.125,70
23/03/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0035	NF.5567950 TELEFONICA BRASIL S/A	118,64
			TOTAL DO DIA	2.244,34
25/03/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	5.321,94
25/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
25/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
25/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	42,00
25/03/2019	2.1.1.02.50.0007	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO COFINS SOB RECEITAS FINANCEIRAS	131,58
25/03/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0056	NF.51889 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	4.772,55
25/03/2019	3.1.2.40.40.0018	2.1.1.02.01.0021	NF.10291 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.359,75
25/03/2019	2.1.1.02.10.0007	2.1.1.02.01.0063	NF.176 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00
25/03/2019	3.1.2.20.04.0006	2.1.1.02.01.0044	NF.176408 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19.757,50
25/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA BRAGA 03/2019	3.396,36
25/03/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019 LARISSE CARVALHO ROMEIRO	1.750,00
			TOTAL DO DIA	41.033,68
26/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS RESCISAO WILDER RIBEIRO	1.407,92
26/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	77,44
26/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS RESCISAO WILDER RIBEIRO	1.485,36
26/03/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	5.605,73
26/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	70,00
26/03/2019	2.1.1.02.01.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 2128182 - TOTVS SA 10/10	340,02
26/03/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2434439 TOTVS S/A	257,98
26/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2434439 TOTVS S/A	245,98
26/03/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2434439 TOTVS S/A	12,00
26/03/2019	2.1.1.02.01.0023		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.97013 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.222,50
			TRANSPORTE	12.724,93

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.724,93
26/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.97013 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.235,40
26/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO. NF.97013 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	12,90
26/03/2019	2.1.1.02.01.0076		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.244310 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	228,36
26/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.244310 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	228,97
26/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADO. NF.244310 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,61
			TOTAL DO DIA	16.431,17
27/03/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0034	NF.1056 ALEX RODRIGUES FERREIRA	50,00
27/03/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	7.382,25
27/03/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0090	NF.326639 MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA	4.048,20
27/03/2019	2.1.1.02.01.0034		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1056 ALEX RODRIGUES FERREIRA	50,00
27/03/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1056 ALEX RODRIGUES FERREIRA	50,00
27/03/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 WILDER RIBEIRO COELHO	7.382,25
			TOTAL DO DIA	18.962,70
28/03/2019	3.1.2.40.20.0009	2.1.1.02.01.0036	NF.41503 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.351,76
28/03/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0012	NF.2487 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	150,00
28/03/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	716.145,85
28/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
28/03/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0012	NF.419 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	690,00
28/03/2019	2.1.1.02.01.0012		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.419 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	690,00
28/03/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.419 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	690,00
28/03/2019	2.1.1.02.01.0012		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2487 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	150,00
28/03/2019		1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2487 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	150,00
28/03/2019	1.1.3.02.01.0001	1.1.1.02.01.0001	COMPRA MEDICAMENTOS DROGARIA SIM EIRELLI ME - NF 34566	29,97
28/03/2019	3.1.2.40.40.0011	1.1.1.02.01.0001	COMERCIAL BRINQUEDOS ARAGUAIA BIG LAR - NF 34635	7,99
28/03/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	716.145,85
28/03/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 ALESSANDRA ALVES DE SOUZA	3.396,84
28/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 03/2019	2.267,82
28/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 03/2019	2.267,82
			TOTAL DO DIA	1.447.143,40
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
			TRANSPORTE	48,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	48,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/03/2019	1.1.1.02.40.0001	1.1.1.02.20.0001	APLICACAO MAIS	699.201,89
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.01.0001	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE SALDO FUNDO FIXO 032019	1.126,68
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	555.153,95
29/03/2019	1.1.4.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	CREDITO COM VALE TRANSPORTE REF 042019	7.474,30
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 092018	270,10
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	35,11
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 092018	305,21
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 092018	538,58
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	70,01
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 092018	608,59
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 092018	131,85
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	17,14
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 092018	148,99
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 082018	551,31
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	74,43
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 082018	625,74
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 082018	281,92
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	38,06
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 082018	319,98
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 082018	132,73
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	17,92
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 082018	150,65
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 122018	374,46
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	43,06
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 122018	417,52
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 122018	849,41
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	97,68
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 122018	947,09
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 122018	322,43
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	37,08
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 122018	359,51
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 112018	849,10
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	101,89
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 112018	950,99
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 112018	397,38
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	47,69
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 112018	445,07
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 112018	285,84
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	34,30
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 112018	320,14
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 102018	563,99
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	70,50
			TRANSPORTE	1.274.999,77

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.274.999,77
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 102018	634,49
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 102018	141,04
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	17,63
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 102018	158,67
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 102018	125,51
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	15,69
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 102018	141,20
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 012019	618,71
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	68,06
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 012019	686,77
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 012019	295,97
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	32,56
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 012019	328,53
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 012019	216,33
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	23,80
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 012019	240,13
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 022019	556,71
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	30,62
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 022019	587,33
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 022019	277,77
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	15,28
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 022019	293,05
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 022019	216,33
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB FGTS	11,90
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 022019	228,23
29/03/2019	2.1.1.02.01.0017	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF 3104 - VIP VIGILANCIA	113.982,09
29/03/2019	2.1.1.02.01.0024	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCIAL NF 2782 - EMPORIO REPRESENTACOES	30.000,00
29/03/2019	2.1.1.02.01.0050	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FATURA AGUA REF 022019	8.296,74
29/03/2019	2.1.1.02.01.0024	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 2740 - EMPORIO REPRESENTACOES	96.634,15
29/03/2019	2.1.1.02.01.0033		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2311 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2311 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06
29/03/2019	2.1.1.02.01.0053		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.150 LHBS CONSTRUTORA LTDA	47.979,30
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.150 LHBS CONSTRUTORA LTDA	47.979,30
29/03/2019	2.1.1.02.01.0018		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.13875 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	11.344,23
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.13875 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	10.369,14
29/03/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.13875 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	592,70
29/03/2019		2.1.1.02.50.0004	NF.13875 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	382,39
29/03/2019	2.1.1.02.01.0003		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.948023 LABORATORIO PADRAO SA	11.288,04
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.948023 LABORATORIO PADRAO SA	10.755,15
29/03/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.948023 LABORATORIO PADRAO SA	532,89
29/03/2019	2.1.1.02.01.0012		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2423 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.058,75
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2423 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.058,75
29/03/2019	2.1.1.02.01.0049		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1696 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	23.487,18
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1696 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	23.487,18
29/03/2019	2.1.1.02.01.0090		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.326639 MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA	4.048,20
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.326639 MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA	4.048,20
29/03/2019	2.1.1.02.01.0019		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.19524 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.554,24
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.19524 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,45
29/03/2019		3.1.2.01.50.0002	NF.19524 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	0,01
29/03/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.19524 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,78
29/03/2019	3.1.2.40.20.0002	2.1.1.02.01.0049	NF.1725 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	23.394,16
			TRANSPORTE	1.769.043,22

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.769,043,22
29/03/2019	2.1.1.02.01.0016		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.8109 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	103.093,86
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.8109 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	94.131,73
29/03/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.8109 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	5.447,57
29/03/2019		2.1.1.02.50.0004	NF.8109 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	3.514,56
29/03/2019	2.1.1.02.01.0009		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.3483 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11.400,00
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.3483 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11.400,00
29/03/2019	2.1.1.02.01.0004		PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2152 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	12.068,65
29/03/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2152 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	12.068,65
29/03/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.703,05
29/03/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS S/RESCISAO	600,64
29/03/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF S/RESCISAO	240,98
29/03/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	4.593,10
29/03/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FGTS EM RESCISAO	462,84
29/03/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	1.192,59
29/03/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.06.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	32,24
29/03/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 KELLY CHRISTIANE SILVA LIMA	9.614,88
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALBA VALERIA GOMES DOS SANTOS 04/2019	3.513,46
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALCILEIDE OLIVEIRA SILVA 04/2019	1.991,11
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANA PAULA RIBEIRO GOMES 04/2019	4.092,27
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLA JORGE MONTEIRO 04/2019	1.285,70
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CATARINO DE OLIVEIRA 04/2019	3.958,64
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELIO DA SILVA MELO 04/2019	2.027,40
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELIO MARTINS DE ALMEIDA 04/2019	2.970,81
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLAUDIA MARIA GUALBERTO DA SILVA 04/2019	4.412,42
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLEYDSON CARLOS DE LIMA 04/2019	7.891,10
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CRISTALLA SUMAHIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 04/2019	2.196,19
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DAVI ULISSES COSTA MATOS 04/2019	2.349,50
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEUSIVALDO MACIEL DE OLIVEIRA 04/2019	2.628,52
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FERNANDO DO VALE FONSECA 04/2019	4.146,27
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS LOPES 04/2019	1.989,66
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GREYCE HELEN PEREIRA MUNIZ 04/2019	1.664,30
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JHONATHAN ALLIX SILVA VITORINO 04/2019	1.997,48
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARCIA ABDALLA DIB 04/2019	3.965,39
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARGARETH DE SOUZA RODRIGUES 04/2019	3.502,74
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NOELLY PINTO DE BARROS 04/2019	2.439,26
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSARIA STELA DA SILVA ALMEIDA 04/2019	4.303,94
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA 04/2019	2.008,00
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RUBINEIA NUNES MACIEL 04/2019	1.552,89
			TRANSPORTE	2.110.495,61

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WELLINGTON CUSTODIO DA SILVA OLIVEIRA 04/2019	2.110.495,61 1.742,23
			TOTAL DO DIA	2.112.237,84
30/03/2019	3.1.2.40.20.0001	2.1.1.02.15.0001	APROPRIACAO DE DESPESA	3.608,37
30/03/2019	3.1.2.40.20.0005	2.1.1.02.15.0003	APROPRIACAO DE DESPESA	135.610,87
30/03/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.15.0004	APROPRIACAO DE DESPESA	12.746,39
30/03/2019	3.1.2.40.30.0001	2.1.1.02.15.0005	APROPRIACAO DE DESPESA	49.901,00
30/03/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.15.0007	APROPRIACAO DE DESPESA	4.500,00
30/03/2019	3.1.2.30.10.0004	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES - NF 2174 - CENTERLAV	8.026,97
30/03/2019	2.1.1.02.40.0001	1.1.2.02.40.0007	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	6.616,10
30/03/2019	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES DO MES	730.192,96
30/03/2019	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	127.771,58
30/03/2019	3.1.2.20.02.0008	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 HORAS EXTRAS	14.673,04
30/03/2019	3.1.2.20.02.0010	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	348,60
30/03/2019	1.1.2.02.40.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	3.715,08
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS DESCONTADO	75.080,68
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	50.502,22
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FALTAS E ATRASOS	13.936,69
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	3.249,61
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PLANO DE SAUDE	15.544,50
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 SINDICATO	105,00
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0010	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	60,00
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.06.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	2.527,12
30/03/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2019 FGTS DO MES	68.675,87
30/03/2019	2.1.1.02.40.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.065,48
30/03/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FERIAS GOZADAS	67.131,34
30/03/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS SOB FERIAS	5.319,14
30/03/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF S/FERIAS	3.982,28
30/03/2019	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	57.829,92
30/03/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2019 FGTS S/ FERIAS	5.101,57
30/03/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	185.825,15
30/03/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS TERCEIROS	53.888,50
30/03/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	18.582,60
30/03/2019	3.1.2.20.03.0005	2.1.1.02.40.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PIS S/FOLHA	9.289,95
30/03/2019	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PROVISAO DE FERIAS	154.638,44
30/03/2019	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	59.612,60
30/03/2019	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	113.714,53
30/03/2019	3.1.2.40.02.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES DO MES	157.433,66
30/03/2019	3.1.2.40.02.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	52.394,05
30/03/2019	3.1.2.40.02.0010	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	16,12
30/03/2019	1.1.2.02.40.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	2.901,02
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS DESCONTADO	12.566,07
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	24.523,54
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.40.02.0007	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FALTAS E ATRASOS	10.536,27
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.40.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.415,70
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PLANO DE SAUDE	3.787,20
			TRANSPORTE	2.328.947,78

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.328.947,78
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.40.02.0010	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REEMBOLSO	70,00
			DESCONTOS	
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.06.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	962,24
30/03/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	16.159,41
30/03/2019	2.1.1.02.40.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	332,57
30/03/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FERIAS GOZADAS	25.221,08
30/03/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS SOB FERIAS	1.028,01
30/03/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF S/FERIAS	1.078,28
30/03/2019	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	23.114,79
30/03/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FGTS S/FERIAS	1.136,50
30/03/2019	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	44.059,16
30/03/2019	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS TERCEIROS	12.777,08
30/03/2019	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	4.405,96
30/03/2019	3.1.2.40.03.0005	2.1.1.02.40.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PIS S/FOLHA	2.201,13
30/03/2019	3.1.2.40.05.0001	2.1.1.02.70.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PROVISAO DE FERIAS	36.228,72
30/03/2019	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.40.05.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	17.081,96
30/03/2019	3.1.2.40.05.0002	2.1.1.02.70.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	26.095,49
			TOTAL DO DIA	2.540.900,16
31/03/2019	3.1.2.40.30.0005	1.1.4.02.20.0001	APROPRIACAO DE SEGURO	1.648,31
31/03/2019	1.1.1.02.40.0001	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACAO 03/2019	1.777,41
31/03/2019	3.1.2.30.01.0004	1.1.3.02.01.0001	RELATORIO USO CONSUMO 03/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	4.147,52
31/03/2019	3.1.2.30.01.0004	1.1.3.02.01.0001	RELATORIO EXPEDIENTE 03/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	4.971,93
31/03/2019	3.1.2.30.01.0003	1.1.3.02.01.0001	RELATORIO FARMACIA 03/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	12.817,96
31/03/2019	3.1.2.30.10.0004	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE HIGIENIZACOES - NF 106 - VIP LIMPEZA	115.917,84
31/03/2019	2.1.1.02.10.0005		NF.152 LHBS CONSTRUTORA LTDA	49.901,00
31/03/2019		2.1.1.02.01.0053	NF.152 LHBS CONSTRUTORA LTDA	47.979,30
31/03/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.152 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.921,70
31/03/2019	3.1.2.30.01.0005	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 986321 - LABORATORIO PADRAO	11.473,61
31/03/2019	3.1.2.20.04.0005	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1917- ACESSO CONSULTORIA	9.448,00
31/03/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - NF 1612 - BR GAAP	3.500,00
31/03/2019	3.1.2.30.01.0005	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1219 - CLINICA RADIOLOGIKA	40,00
31/03/2019	3.1.2.30.10.0009	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 716	25.348,66
31/03/2019	3.1.2.20.06.0001	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 2961	156.010,75
31/03/2019	3.1.2.20.06.0003	2.1.1.02.01.0026	APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 032019	28.643,95
31/03/2019	3.1.2.40.10.0003	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM ALGUEIS - NF 2532 - LIC IMPRESSORAS	5.186,00
31/03/2019	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	45.849,64
31/03/2019	3.1.2.40.03.0005	2.1.1.02.40.0003	AJUSTE PIS REFERENTE 032019	0,22
31/03/2019	3.1.2.30.01.0003	1.1.3.02.01.0001	AJUSTE DE ESTOQUE	2.183,14
31/03/2019	3.1.2.40.02.0010	3.1.2.20.02.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO	36,52
31/03/2019	2.1.1.02.10.0008	3.1.2.20.06.0001	ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA	2.147,80
31/03/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS T.I - NF 3718 - SOLUCOES IDEIAS	11.400,00
31/03/2019	3.1.2.20.06.0004	2.1.1.02.01.0050	NF.32019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	9.402,46
31/03/2019	2.1.1.02.90.0001	3.1.2.01.01.0001	RECONHECIMENTO DA RECEITA	2.398.572,05
31/03/2019	1.1.2.02.01.0001	2.1.1.02.90.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO	56.504,64
			TOTAL DO DIA	3.006.830,41
			TOTAL DO MÊS	17.848.419,75