

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito     | Conta Crédito    | Histórico  | Valor         |
|------------|------------------|------------------|--|---------------|
| 01/09/2019 | 3.1.2.20.04.0001 | 1.1.4.02.01.0001 | APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE                                       | 5.744,10      |
| 01/09/2019 | 3.1.2.40.04.0001 | 1.1.4.02.01.0001 | APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE                                     | 1.794,10      |
| 01/09/2019 | 2.1.1.02.10.0008 | 2.1.1.02.01.0009 | NF.4048 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME                     | 10.000,00     |
| 01/09/2019 | 2.1.1.02.10.0008 | 2.1.1.02.01.0010 | NF.742 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP                        | 35.793,87     |
| 01/09/2019 | 3.1.2.40.30.0004 | 2.1.1.02.01.0165 | NF.280 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI  | 399,00        |
| 01/09/2019 | 1.1.2.02.60.0003 | 1.1.2.02.60.0001 | AJUSTE DE VALORES OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR                                 | 132.897,97    |
| 01/09/2019 | 2.1.1.02.50.0003 | 2.1.1.02.50.0001 | ESTORNO DE LANCAMENTO EFETUADO EM 20/05/2019 LOTE 4538                         | 1.801,85      |
| 01/09/2019 | 2.1.1.02.50.0003 | 2.6.1.01.04.0004 | RETIFICACAO DE LANCAMENTO DE SALDO INICIAL                                     | 30,84         |
| 01/09/2019 | 3.1.2.40.50.0002 | 2.1.1.02.50.0009 | TRANSFERENCIA DE SALDO LANCAMENTO REALIZADO EM 01/08 LOTE 6813                 | 43,64         |
|            |                  |                  | TOTAL DO DIA   | 188.505,37    |
| 02/09/2019 | 2.1.1.02.10.0008 |                  | NF.20752 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA                      | 3.608,37      |
| 02/09/2019 |                  | 2.1.1.02.01.0019 | NF.20752 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA                      | 3.554,24      |
| 02/09/2019 |                  | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF IRRF NF.20752 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA            | 54,13         |
| 02/09/2019 | 2.1.1.02.10.0008 |                  | NF.3588 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP                        | 135.610,87    |
| 02/09/2019 |                  | 2.1.1.02.01.0017 | NF.3588 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP                        | 120.252,77    |
| 02/09/2019 |                  | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF IRRF NF.3588 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP              | 1.356,11      |
| 02/09/2019 |                  | 2.1.1.02.50.0009 | REFERENTE INSS-RET NF.3588 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP     | 14.001,99     |
| 02/09/2019 | 2.1.1.02.10.0008 | 2.1.1.02.01.0011 | NF.1805 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                    | 3.500,00      |
| 02/09/2019 | 2.1.1.02.10.0008 |                  | NF.2347 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP  | 1.631,00      |
| 02/09/2019 |                  | 2.1.1.02.01.0012 | NF.2347 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP  | 1.606,53      |
| 02/09/2019 |                  | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF IRRF NF.2347 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP                                | 24,47         |
| 02/09/2019 | 2.1.1.02.10.0008 |                  | NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA   | 12.746,39     |
| 02/09/2019 |                  | 2.1.1.02.01.0018 | NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA   | 11.344,29     |
| 02/09/2019 |                  | 2.1.1.02.50.0009 | REFERENTE INSS-RET NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA                      | 1.402,10      |
| 02/09/2019 | 3.1.2.40.40.0009 | 2.1.1.02.01.0059 | NF.1089 AUTO POSTO SAO JOSE  | 4.091,56      |
| 02/09/2019 | 3.1.2.40.50.0001 | 1.1.1.02.20.0001 | TARIFA BANCARIA  | 9,50          |
| 02/09/2019 | 3.1.2.40.50.0001 | 1.1.1.02.20.0001 | TARIFA BANCARIA  | 1,00          |
| 02/09/2019 | 1.1.1.02.20.0001 | 1.1.1.02.40.0001 | RESGATE APLICACAO CEF  | 7.115,58      |
| 02/09/2019 |                  | 1.1.1.02.20.0001 | INSS-RET 0   | 2.023,35      |
| 02/09/2019 | 2.1.1.02.50.0009 |                  | INSS-RET 4   | 1.921,70      |
| 02/09/2019 | 3.1.2.40.50.0003 |                  | MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 4  | 101,65        |
| 02/09/2019 |                  | 1.1.1.02.20.0001 | INSS-RET 0   | 1.476,27      |
| 02/09/2019 | 2.1.1.02.50.0009 |                  | INSS-RET 3   | 1.402,10      |
| 02/09/2019 | 3.1.2.40.50.0003 |                  | MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 3  | 74,17         |
| 02/09/2019 | 1.1.2.02.30.0003 | 1.1.1.02.20.0001 | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZA 09/2019 | 2.403,56      |
| 02/09/2019 | 2.1.1.02.01.0030 | 1.1.1.02.20.0001 | PAGAMENTO NF.1730 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET                             | 1.201,90      |
| 02/09/2019 | 2.1.1.02.90.0001 | 3.1.2.01.01.0001 | RECONHECIMENTO DE RECEITA - RETROATIVO MES 08                                  | 3.866.680,90  |
| 02/09/2019 | 1.1.2.02.01.0001 | 2.1.1.02.90.0001 | TRANSFERENCIA DE SALDO RETROATIVO MES 08                                       | 3.866.680,90  |
| 02/09/2019 | 2.1.1.02.01.0026 |                  | BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF                                    | 596.578,96    |
| 02/09/2019 |                  | 2.1.1.02.90.0001 | BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF                                    | 596.578,96    |
| 02/09/2019 | 2.1.1.02.90.0001 |                  | RECONHECIMENTO DE RECEITA  | 596.578,96    |
| 02/09/2019 |                  | 3.1.2.01.01.0001 | RECONHECIMENTO DE RECEITA  | 596.578,96    |
|            |                  |                  | TOTAL DO DIA   | 10.452.193,24 |
| 03/09/2019 | 3.1.2.40.30.0002 | 2.1.1.02.01.0144 | NF.22 HEITOR QUINTAO VIANA   | 810,00        |
| 03/09/2019 | 2.1.1.02.10.0008 | 2.1.1.02.01.0004 | NF.2284 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP                             | 7.471,63      |
| 03/09/2019 | 2.1.1.02.10.0008 | 2.1.1.02.01.0012 | NF.2826 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME                                    | 4.610,50      |
| 03/09/2019 | 2.1.1.02.10.0008 |                  | NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI   | 100.604,89    |
| 03/09/2019 |                  | 2.1.1.02.01.0131 | NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI   | 90.737,74     |
| 03/09/2019 |                  | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF IRRF NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI                               | 1.006,05      |
| 03/09/2019 |                  | 2.1.1.02.50.0009 | REFERENTE INSS-RET NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI                      | 8.861,10      |
| 03/09/2019 | 3.1.2.40.20.0011 | 2.1.1.02.01.0002 | NF.2585877 TOTVS S/A   | 4.589,78      |
| 03/09/2019 | 3.1.2.40.20.0007 | 2.1.1.02.01.0002 | NF.2585875 TOTVS S/A   | 257,98        |
| 03/09/2019 | 3.1.2.40.30.0002 | 2.1.1.02.01.0144 | NF.24 HEITOR QUINTAO VIANA   | 2.519,00      |
| 03/09/2019 | 1.1.1.02.20.0001 | 1.1.1.02.40.0001 | RESGATE APLICACAO CEF  | 8.561,37      |
|            |                  |                  | TRANSPORTE   | 230.030,04    |

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito     | Conta Crédito    | Histórico  | Valor      |
|------------|------------------|------------------|--|------------|
|            |                  |                  | TRANSPORTE   | 230.030,04 |
| 03/09/2019 | 2.1.1.02.50.0001 |                  | PAGAMENTO IRRF 07/2019                                   | 2.358,86   |
| 03/09/2019 | 3.1.2.40.50.0003 |                  | PAGAMENTO IRRF 07/2019                                   | 108,98     |
| 03/09/2019 | 3.1.2.40.50.0002 |                  | PAGAMENTO IRRF 07/2019                                   | 23,58      |
| 03/09/2019 |                  | 1.1.1.02.20.0001 | PAGAMENTO IRRF 07/2019                                   | 2.491,42   |
| 03/09/2019 | 2.1.1.02.50.0001 |                  | PAGAMENTO IRRF 07/2019                                   | 158,37     |
| 03/09/2019 | 3.1.2.40.50.0003 |                  | PAGAMENTO IRRF 07/2019                                   | 7,31       |
| 03/09/2019 | 3.1.2.40.50.0002 |                  | PAGAMENTO IRRF 07/2019                                   | 1,58       |
| 03/09/2019 |                  | 1.1.1.02.20.0001 | PAGAMENTO IRRF 07/2019                                   | 167,26     |
| 03/09/2019 | 2.1.1.02.50.0001 |                  | PAGAMENTO IRRF 07/2019                                   | 1.268,89   |
| 03/09/2019 | 3.1.2.40.50.0003 |                  | PAGAMENTO IRRF 07/2019                                   | 58,62      |
| 03/09/2019 | 3.1.2.40.50.0002 |                  | PAGAMENTO IRRF 07/2019                                   | 12,68      |
| 03/09/2019 |                  | 1.1.1.02.20.0001 | PAGAMENTO IRRF 07/2019                                   | 1.340,19   |
| 03/09/2019 | 2.1.1.02.50.0001 |                  | PAGAMENTO IRRF 07/2019                                   | 215,57     |
| 03/09/2019 | 3.1.2.40.50.0003 |                  | PAGAMENTO IRRF 07/2019                                   | 9,95       |
| 03/09/2019 | 3.1.2.40.50.0002 |                  | PAGAMENTO IRRF 07/2019                                   | 2,15       |
| 03/09/2019 |                  | 1.1.1.02.20.0001 | PAGAMENTO IRRF 07/2019                                   | 227,67     |
| 03/09/2019 | 2.1.1.02.50.0001 |                  | PAGAMENTO IRRF 07/2019                                   | 500,07     |
| 03/09/2019 | 3.1.2.40.50.0003 |                  | PAGAMENTO IRRF 07/2019                                   | 23,10      |
| 03/09/2019 | 3.1.2.40.50.0002 |                  | PAGAMENTO IRRF 07/2019                                   | 5,00       |
| 03/09/2019 |                  | 1.1.1.02.20.0001 | PAGAMENTO IRRF 07/2019                                   | 528,17     |
| 03/09/2019 | 2.1.1.02.50.0001 |                  | PAGAMENTO IRRF 07/2019                                   | 911,07     |
| 03/09/2019 | 3.1.2.40.50.0003 |                  | PAGAMENTO IRRF 07/2019                                   | 42,09      |
| 03/09/2019 | 3.1.2.40.50.0002 |                  | PAGAMENTO IRRF 07/2019                                   | 9,11       |
| 03/09/2019 |                  | 1.1.1.02.20.0001 | PAGAMENTO IRRF 07/2019                                   | 962,27     |
| 03/09/2019 | 2.1.1.02.50.0001 |                  | PAGAMENTO IRRF 07/2019                                   | 1.632,14   |
| 03/09/2019 | 3.1.2.40.50.0003 |                  | PAGAMENTO IRRF 07/2019                                   | 75,40      |
| 03/09/2019 | 3.1.2.40.50.0002 |                  | PAGAMENTO IRRF 07/2019                                   | 16,32      |
| 03/09/2019 |                  | 1.1.1.02.20.0001 | PAGAMENTO IRRF 07/2019                                   | 1.723,86   |
| 03/09/2019 | 2.1.1.02.50.0001 |                  | PAGAMENTO IRRF 07/2019                                   | 508,71     |
| 03/09/2019 | 3.1.2.40.50.0003 |                  | PAGAMENTO IRRF 07/2019                                   | 23,50      |
| 03/09/2019 | 3.1.2.40.50.0002 |                  | PAGAMENTO IRRF 07/2019                                   | 5,08       |
| 03/09/2019 |                  | 1.1.1.02.20.0001 | PAGAMENTO IRRF 07/2019                                   | 537,29     |
| 03/09/2019 | 2.1.1.02.50.0001 |                  | PAGAMENTO IRRF 07/2019                                   | 552,21     |
| 03/09/2019 | 3.1.2.40.50.0003 |                  | PAGAMENTO IRRF 07/2019                                   | 25,51      |
| 03/09/2019 | 3.1.2.40.50.0002 |                  | PAGAMENTO IRRF 07/2019                                   | 5,52       |
| 03/09/2019 |                  | 1.1.1.02.20.0001 | PAGAMENTO IRRF 07/2019                                   | 583,24     |
|            |                  |                  | TOTAL DO DIA   | 247.152,78 |
| 04/09/2019 | 3.1.2.40.50.0001 | 1.1.1.02.20.0001 | TARIFA BANCARIA  | 9,50       |
| 04/09/2019 | 3.1.2.40.50.0001 | 1.1.1.02.20.0001 | TARIFA BANCARIA  | 9,50       |
| 04/09/2019 | 3.1.2.40.50.0001 | 1.1.1.02.20.0001 | TARIFA BANCARIA  | 9,50       |
| 04/09/2019 | 1.1.1.02.20.0001 | 1.1.1.02.40.0001 | RESGATE APLICACAO CEF                                    | 24.805,60  |
| 04/09/2019 | 2.1.1.02.01.0044 | 1.1.1.02.20.0001 | PAGAMENTO NF.248930 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA       | 19.028,10  |
| 04/09/2019 | 2.1.1.02.01.0144 | 1.1.1.02.20.0001 | PAGAMENTO NF.24 HEITOR QUINTAO VIANA                     | 2.519,00   |
| 04/09/2019 | 2.1.1.02.01.0160 | 1.1.1.02.20.0001 | PAGAMENTO NF.208 D M PIRES INSTRUMENTOS HOSPITALARES     | 1.200,00   |
| 04/09/2019 | 2.1.1.02.01.0144 | 1.1.1.02.20.0001 | PAGAMENTO NF.22 HEITOR QUINTAO VIANA                     | 810,00     |
| 04/09/2019 | 2.1.1.02.01.0022 | 1.1.1.02.20.0001 | PAGAMENTO NF.503434 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1.220,00   |
|            |                  |                  | TOTAL DO DIA   | 49.611,20  |
| 05/09/2019 | 2.1.1.02.10.0008 | 2.1.1.02.01.0024 | NF.3124 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA                      | 168.045,20 |
| 05/09/2019 | 1.1.1.02.20.0001 | 1.1.1.02.40.0001 | RESGATE APLICACAO CEF                                    | 25.684,81  |
| 05/09/2019 |                  | 1.1.1.02.20.0001 | CRF 07/2019  | 10.019,98  |
| 05/09/2019 | 2.1.1.02.50.0006 |                  | PAGAMENTO CRF 07/2019                                    | 9.427,92   |
| 05/09/2019 | 3.1.2.40.50.0002 |                  | JUROS PAGOS REF. A CRF 07/2019                           | 94,27      |
| 05/09/2019 | 3.1.2.40.50.0003 |                  | MULTAS PAGAS REF A CRF 07/2019                           | 497,79     |
| 05/09/2019 |                  | 1.1.1.02.20.0001 | PAGAMENTO IRRF 07/2019                                   | 4.544,68   |
| 05/09/2019 | 2.1.1.02.50.0003 |                  | PAGAMENTO IRRF 07/2019                                   | 4.276,14   |
| 05/09/2019 | 3.1.2.40.50.0002 |                  | JUROS PAGOS REF. A IRRF 07/2019                          | 42,76      |
| 05/09/2019 | 3.1.2.40.50.0003 |                  | MULTAS PAGAS REF A IRRF 07/2019                          | 225,78     |
| 05/09/2019 |                  | 1.1.1.02.20.0001 | INSS-RET 0   | 11.120,15  |
|            |                  |                  | TRANSPORTE   | 233.979,48 |

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito     | Conta Crédito    | Histórico   | Valor      |
|------------|------------------|------------------|---|------------|
|            |                  |                  | TRANSPORTE  | 233.979,48 |
| 05/09/2019 | 2.1.1.02.50.0009 |                  | INSS-RET 9  | 10.463,07  |
| 05/09/2019 | 3.1.2.40.50.0003 |                  | MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 9   | 657,08     |
|            |                  |                  | TOTAL DO DIA  | 245.099,63 |
| 06/09/2019 | 2.1.1.02.10.0008 |                  | NF.1053982 LABORATORIO PADRAO SA  | 9.800,98   |
| 06/09/2019 |                  | 2.1.1.02.01.0003 | NF.1053982 LABORATORIO PADRAO SA  | 9.653,97   |
| 06/09/2019 |                  | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF IRRF NF.1053982 LABORATORIO PADRAO SA  | 147,01     |
| 06/09/2019 | 3.1.2.40.50.0001 | 1.1.1.02.20.0001 | TARIFA BANCARIA   | 1,00       |
| 06/09/2019 | 1.1.1.02.20.0001 | 1.1.1.02.40.0001 | RESGATE APLICACAO CEF   | 1.168,31   |
| 06/09/2019 | 1.1.2.02.30.0003 | 1.1.1.02.20.0001 | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TAINA RAKAN ALVES<br>POVOA 09/2019                       | 768,31     |
| 06/09/2019 | 2.1.1.02.01.0165 | 1.1.1.02.20.0001 | PAGAMENTO NF.280 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI   | 399,00     |
| 06/09/2019 | 2.1.1.02.70.0001 | 2.1.1.02.30.0004 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS VENCIDAS E<br>PROPORCIONAIS                  | 10.771,90  |
| 06/09/2019 | 2.1.1.02.30.0004 | 2.1.1.02.50.0001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF S/RESCISAO                                     | 1.419,32   |
| 06/09/2019 | 3.1.2.20.02.0005 | 2.1.1.02.30.0004 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES<br>EM RESCISAO                         | 1.919,16   |
| 06/09/2019 | 3.1.2.20.03.0003 | 2.1.1.02.40.0002 | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 FGTS EM<br>RESCISAO                            | 665,79     |
| 06/09/2019 | 2.1.1.02.70.0002 | 2.1.1.02.30.0004 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 13 SALARIO EM<br>RESCISAO                           | 6.403,32   |
|            |                  |                  | TOTAL DO DIA  | 43.118,07  |
| 09/09/2019 | 2.1.1.02.01.0021 | 1.1.1.02.20.0001 | PAGAMENTO NF.12028 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A   | 1.384,00   |
| 09/09/2019 | 1.1.1.02.20.0001 | 1.1.1.02.40.0001 | RESGATE APLICACAO CEF   | 1.384,00   |
|            |                  |                  | TOTAL DO DIA  | 2.768,00   |
| 10/09/2019 | 3.1.2.40.50.0001 | 1.1.1.02.20.0001 | TARIFA BANCARIA   | 9,50       |
| 10/09/2019 | 1.1.1.02.20.0001 | 1.1.1.02.40.0001 | RESGATE APLICACAO CEF   | 3.509,50   |
| 10/09/2019 | 2.1.1.02.01.0011 | 1.1.1.02.20.0001 | PAGAMENTO NF.1805 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO EIRELI                        | 3.500,00   |
|            |                  |                  | TOTAL DO DIA  | 7.019,00   |
| 11/09/2019 | 2.1.1.02.10.0008 | 2.1.1.02.01.0063 | NF.215 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME   | 3.600,00   |
| 11/09/2019 | 3.1.2.40.40.0018 | 2.1.1.02.01.0021 | NF.12214 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A   | 1.492,27   |
| 11/09/2019 | 1.1.3.02.01.0001 | 2.1.1.02.01.0064 | NF.290274 RM HOSPITALAR LTDA  | 1.066,90   |
|            |                  |                  | TOTAL DO DIA  | 6.159,17   |
| 12/09/2019 | 1.1.3.02.01.0001 | 2.1.1.02.01.0020 | NF.63431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI  | 381,50     |
| 12/09/2019 | 3.1.2.40.20.0011 | 2.1.1.02.01.0031 | NF.11602 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP   | 712,00     |
|            |                  |                  | TOTAL DO DIA  | 1.093,50   |
| 13/09/2019 | 3.1.2.40.20.0007 | 2.1.1.02.01.0002 | NF.2602306 TOTVS S/A  | 5.111,33   |
| 13/09/2019 | 3.1.2.40.20.0007 | 2.1.1.02.01.0002 | NF.2602307 TOTVS S/A  | 4.118,58   |
| 13/09/2019 | 3.1.2.40.50.0001 | 1.1.1.02.20.0001 | TARIFA BANCARIA   | 1,00       |
| 13/09/2019 | 3.1.2.40.50.0001 | 1.1.1.02.20.0001 | TARIFA BANCARIA   | 1,00       |
| 13/09/2019 | 3.1.2.40.50.0001 | 1.1.1.02.20.0001 | TARIFA BANCARIA   | 1,00       |
| 13/09/2019 | 3.1.2.40.50.0001 | 1.1.1.02.20.0001 | TARIFA BANCARIA   | 1,00       |
| 13/09/2019 | 3.1.2.40.50.0001 | 1.1.1.02.20.0001 | TARIFA BANCARIA   | 1,00       |
| 13/09/2019 | 3.1.2.40.50.0001 | 1.1.1.02.20.0001 | TARIFA BANCARIA   | 9,50       |
| 13/09/2019 | 3.1.2.40.50.0001 | 1.1.1.02.20.0001 | TARIFA BANCARIA   | 9,50       |
| 13/09/2019 | 1.1.1.02.20.0001 | 1.1.1.02.40.0001 | RESGATE APLICACAO CEF   | 17.591,66  |
| 13/09/2019 | 1.1.2.02.30.0003 | 1.1.1.02.20.0001 | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JULIESSSE NUNES SILVA<br>MAGALHAES 09/2019               | 2.321,11   |
| 13/09/2019 | 1.1.2.02.30.0003 | 1.1.1.02.20.0001 | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DELCIANE FERREIRA DOS<br>SANTOS 09/2019                  | 2.055,51   |
| 13/09/2019 | 1.1.2.02.30.0003 | 1.1.1.02.20.0001 | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANNELIZE LISITA<br>MOREIRA SILVA LIMA 09/2019            | 4.036,51   |
| 13/09/2019 | 1.1.2.02.30.0003 | 1.1.1.02.20.0001 | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS VIVIANE OLIVEIRA<br>ALMEIDA PONCE 09/2019                | 2.298,89   |
| 13/09/2019 | 1.1.2.02.30.0003 | 1.1.1.02.20.0001 | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LARA ALICE DE ALMEIDA<br>PEREIRA 09/2019                 | 4.589,74   |
| 13/09/2019 | 1.1.2.02.30.0003 | 1.1.1.02.20.0001 | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CRISTALLA SUMAHIA<br>ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 09/2019 | 2.265,90   |
|            |                  |                  | TRANSPORTE  | 44.413,23  |

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito     | Conta Crédito    | Histórico  | Valor      |
|------------|------------------|------------------|--|------------|
|            |                  |                  | TRANSPORTE   | 44.413,23  |
| 13/09/2019 | 1.1.3.02.01.0001 | 2.1.1.02.01.0162 | NF.6864 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME  | 3.936,30   |
|            |                  |                  | TOTAL DO DIA   | 48.349,53  |
| 16/09/2019 | 3.1.2.40.40.0012 | 1.1.1.02.20.0001 | PAGAMENTO SINDICADO DOS TRABALHADRES DA SAUDE                                      | 80,00      |
| 16/09/2019 | 1.1.1.02.20.0001 | 1.1.1.02.40.0001 | RESGATE APLICACAO CEF  | 80,00      |
| 16/09/2019 | 2.1.1.02.70.0001 | 2.1.1.02.30.0004 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS        | 14.926,81  |
| 16/09/2019 | 2.1.1.02.30.0004 | 2.1.1.02.40.0001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS S/RESCISAO                        | 1.205,28   |
| 16/09/2019 | 2.1.1.02.30.0004 | 2.1.1.02.50.0001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF S/RESCISAO                        | 2.185,71   |
| 16/09/2019 | 3.1.2.20.02.0005 | 2.1.1.02.30.0004 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO               | 5.117,76   |
| 16/09/2019 | 3.1.2.20.03.0003 | 2.1.1.02.40.0002 | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 FGTS EM RESCISAO                  | 985,16     |
| 16/09/2019 | 2.1.1.02.70.0002 | 2.1.1.02.30.0004 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 13 SALARIO EM RESCISAO                 | 7.196,86   |
|            |                  |                  | TOTAL DO DIA   | 31.777,58  |
| 17/09/2019 | 1.1.2.02.60.0002 | 3.1.2.01.50.0003 | CORRECOES MONETARIAS PERDCOMPS 1204  | 2.047,33   |
| 17/09/2019 | 1.1.2.02.60.0002 | 3.1.2.01.50.0003 | CORRECOES MONETARIAS PERDCOMPS 3346  | 372,45     |
| 17/09/2019 | 2.1.1.02.50.0001 |                  | PERDCOMP 1204  | 75.431,29  |
| 17/09/2019 | 3.1.2.40.50.0002 |                  | PERDCOMP 1204  | 754,31     |
| 17/09/2019 | 3.1.2.40.50.0003 |                  | PERDCOMP 1204  | 6.969,85   |
| 17/09/2019 |                  | 1.1.2.02.60.0002 | PERDCOMP 1204  | 83.155,45  |
| 17/09/2019 | 2.1.1.02.40.0003 |                  | PERDCOMP 3346 - PIS 8301 07/2019   | 11.266,46  |
| 17/09/2019 | 3.1.2.40.50.0002 |                  | PERDCOMP 3346 - PIS 8301 07/2019   | 112,66     |
| 17/09/2019 | 3.1.2.40.50.0003 |                  | PERDCOMP 3346 - PIS 8301 07/2019   | 1.041,02   |
| 17/09/2019 |                  | 1.1.2.02.60.0002 | PERDCOMP 3346 - PIS 8301 07/2019   | 12.420,14  |
| 17/09/2019 | 1.1.3.02.01.0001 | 2.1.1.02.01.0064 | NF.290674 RM HOSPITALAR LTDA   | 720,82     |
|            |                  |                  | TOTAL DO DIA   | 194.291,78 |
| 18/09/2019 | 3.1.2.40.40.0002 | 2.1.1.02.01.0035 | NF.907037357 TELEFONICA BRASIL S/A   | 3.547,71   |
|            |                  |                  | TOTAL DO DIA   | 3.547,71   |
| 20/09/2019 | 1.1.2.02.60.0002 | 3.1.2.01.50.0003 | CORRECOES MONETARIAS PERDCOMPS 1585  | 1.243,80   |
| 20/09/2019 | 2.1.1.02.50.0003 |                  | PERDCOMP 7150 IRRF 08/2019   | 2.871,74   |
| 20/09/2019 | 2.1.1.02.50.0006 |                  | PERDCOMP 7150 08/2019  | 12.921,83  |
| 20/09/2019 |                  | 1.1.2.02.60.0002 | PERDCOMP 7150 08/2019  | 15.793,57  |
| 20/09/2019 | 2.1.1.02.50.0001 | 1.1.2.02.60.0002 | PERDCOMP 1585 - COMPENSACAO IRRF 0561 08/2019                                      | 76.938,30  |
| 20/09/2019 | 3.1.2.30.10.0007 | 2.1.1.02.01.0033 | NF.2421 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA                                      | 1.127,06   |
|            |                  |                  | TOTAL DO DIA   | 110.896,30 |
| 23/09/2019 | 3.1.2.40.40.0018 | 2.1.1.02.01.0021 | NF.12378 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A  | 1.094,33   |
| 23/09/2019 | 3.1.2.40.40.0002 | 2.1.1.02.01.0035 | NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A   | 126,86     |
| 23/09/2019 | 3.1.2.40.40.0002 | 2.1.1.02.01.0035 | NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A   | 2.414,94   |
|            |                  |                  | TOTAL DO DIA   | 3.636,13   |
| 24/09/2019 | 1.1.2.02.30.0003 | 1.1.1.02.20.0001 | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MICHEL LIMA PEIXOTO LEAO 09/2019            | 1.109,14   |
| 24/09/2019 | 1.1.1.02.20.0001 | 1.1.1.02.40.0001 | RESGATE APLICACAO CEF  | 1.118,64   |
| 24/09/2019 | 3.1.2.40.50.0001 | 1.1.1.02.20.0001 | TARIFA BANCARIA  | 9,50       |
| 24/09/2019 | 2.1.1.02.70.0001 | 2.1.1.02.30.0004 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS        | 2.902,79   |
| 24/09/2019 | 2.1.1.02.30.0004 | 2.1.1.02.40.0001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS S/RESCISAO                        | 404,92     |
| 24/09/2019 | 3.1.2.20.02.0005 | 2.1.1.02.30.0004 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO               | 2.612,50   |
| 24/09/2019 | 3.1.2.20.03.0003 | 2.1.1.02.40.0002 | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 FGTS EM RESCISAO                  | 404,92     |
| 24/09/2019 | 2.1.1.02.30.0004 | 3.1.2.20.04.0006 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO | 147,90     |
| 24/09/2019 | 2.1.1.02.70.0002 | 2.1.1.02.30.0004 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 13 SALARIO EM RESCISAO                 | 2.449,22   |
| 24/09/2019 | 2.1.1.02.30.0004 | 3.1.2.20.04.0001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO      | 118,74     |
|            |                  |                  | TOTAL DO DIA   | 11.278,27  |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>  |
|-------------|---------------------|----------------------|---|---------------|
| 25/09/2019  | 1.1.1.02.20.0001    | 1.1.1.02.40.0001     | RESGATE APLICACAO CEF   | 42,00         |
| 25/09/2019  | 3.1.2.40.50.0001    | 1.1.1.02.20.0001     | TARIFA BANCARIA   | 42,00         |
| 25/09/2019  | 3.1.2.40.20.0007    | 2.1.1.02.01.0063     | NF.216 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME   | 3.600,00      |
|             |                     |                      | TOTAL DO DIA  | 3.684,00      |
| 26/09/2019  | 3.1.2.40.30.0003    | 2.1.1.02.01.0077     | NF.18571 LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA                                 | 1.738,00      |
| 26/09/2019  | 3.1.2.40.20.0009    | 2.1.1.02.01.0036     | NF.45315 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS   | 4.360,00      |
|             |                     |                      | TOTAL DO DIA  | 6.098,00      |
| 28/09/2019  | 3.1.2.20.04.0006    | 2.1.1.02.01.0044     | NF.261278 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA  | 19.289,00     |
|             |                     |                      | TOTAL DO DIA  | 19.289,00     |
| 30/09/2019  | 3.1.2.40.30.0005    | 1.1.4.02.20.0001     | APROPRIACAO DE SEGURO   | 1.595,14      |
| 30/09/2019  | 3.1.2.40.30.0005    | 1.1.4.02.20.0001     | APROPRIACAO DE SEGURO   | 265,86        |
| 30/09/2019  | 3.1.2.40.30.0001    |                      | NF.158 LHBS CONSTRUTORA LTDA  | 39.920,00     |
| 30/09/2019  |                     | 2.1.1.02.01.0053     | NF.158 LHBS CONSTRUTORA LTDA  | 38.383,08     |
| 30/09/2019  |                     | 2.1.1.02.50.0009     | REFERENTE INSS-RET NF.158 LHBS CONSTRUTORA LTDA                                       | 1.536,92      |
| 30/09/2019  | 3.1.2.30.10.0009    | 2.1.1.02.10.0008     | APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE TRANSPORTE - NF 746 CRUZEIRO DO SUL              | 27.955,09     |
| 30/09/2019  | 3.1.2.20.04.0005    | 2.1.1.02.10.0008     | APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 2428 ACESSO CONSULTORIA                  | 837,00        |
| 30/09/2019  | 3.1.2.30.10.0004    | 2.1.1.02.10.0008     | APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 2298 CENTERLAV LAVANDERIA             | 5.546,38      |
| 30/09/2019  | 3.1.2.40.20.0011    | 2.1.1.02.10.0008     | APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - NF 1853 BR GAAP                  | 3.500,00      |
| 30/09/2019  | 3.1.2.40.10.0003    | 2.1.1.02.10.0008     | APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - NF 2914 LIC IMPRESSORAS          | 5.110,50      |
| 30/09/2019  | 3.1.2.40.20.0007    | 2.1.1.02.10.0008     | APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - NF 4117 SOLUCOES IDEAIS                  | 10.000,00     |
| 30/09/2019  | 3.1.2.30.10.0004    | 2.1.1.02.10.0008     | APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 778 ANDRACON SERVICOS                 | 100.604,89    |
| 30/09/2019  | 3.1.2.20.06.0003    | 2.1.1.02.01.0026     | NF.92019 ENEL - ENERGIA ELETRICA  | 30.658,16     |
| 30/09/2019  | 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    | 45.130,53     |
| 30/09/2019  | 3.1.2.30.01.0004    | 1.1.3.02.01.0001     | RELATORIO USO E CONSUMO 09/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO                              | 3.652,69      |
| 30/09/2019  | 3.1.2.30.01.0004    | 1.1.3.02.01.0001     | RELATORIO EXPEDIENTE 09/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO                                 | 2.190,69      |
| 30/09/2019  | 3.1.2.30.01.0003    | 1.1.3.02.01.0001     | RELATORIO FARMACIA 09/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO                                   | 6.979,73      |
| 30/09/2019  | 1.1.3.02.01.0001    | 3.1.2.30.01.0004     | AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 09.2019   | 1.479,10      |
| 30/09/2019  | 1.1.1.02.40.0001    | 3.1.2.01.50.0001     | RENDIMENTO APLICACAO 09/2019  | 96,63         |
| 30/09/2019  | 3.1.2.40.20.0001    | 2.1.1.02.10.0008     | APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA - NF 20968 PLANISA PLANEJAMENTO    | 3.608,37      |
| 30/09/2019  | 3.1.2.20.06.0004    | 2.1.1.02.01.0050     | NF.92019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.   | 12.276,45     |
| 30/09/2019  | 3.1.2.40.20.0002    | 2.1.1.02.01.0049     | NF.1932 TAXS CONTABILIDADE EIRELI   | 23.208,12     |
| 30/09/2019  | 3.1.2.40.20.0005    | 2.1.1.02.10.0008     | APROPRIACAO DE DESPESA COM SEGURANCA E VIGILANCIA - NF 3618 VIP VIGILANCIA            | 116.880,57    |
| 30/09/2019  | 1.9.1.02.40.0001    | 2.9.1.02.04.0001     | 3º ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO 002.2014 SES GO                                      | 12.381.900,13 |
| 30/09/2019  | 2.1.1.02.40.0001    | 1.1.2.02.40.0007     | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE | 25.059,23     |
| 30/09/2019  | 3.1.2.20.02.0001    | 2.1.1.02.30.0001     | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES DO MES                       | 662.580,31    |
| 30/09/2019  | 3.1.2.20.02.0007    | 2.1.1.02.30.0001     | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO                 | 123.847,96    |
| 30/09/2019  | 3.1.2.20.02.0008    | 2.1.1.02.30.0001     | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 HORAS EXTRAS                              | 15.656,48     |
| 30/09/2019  | 3.1.2.20.02.0010    | 2.1.1.02.30.0001     | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS                      | 221,12        |
| 30/09/2019  | 1.1.2.02.40.0007    | 2.1.1.02.30.0001     | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE     | 20.912,04     |
| 30/09/2019  | 2.1.1.02.30.0001    | 2.1.1.02.40.0001     | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS DESCONTADO                           | 70.967,66     |
| 30/09/2019  | 2.1.1.02.30.0001    | 2.1.1.02.50.0001     | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO                    | 54.320,90     |
| 30/09/2019  | 2.1.1.02.30.0001    | 3.1.2.20.02.0001     | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FALTAS E ATRASOS                          | 11.738,20     |
| 30/09/2019  | 2.1.1.02.30.0001    | 3.1.2.20.04.0001     | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE                  | 2.932,89      |
| 30/09/2019  | 2.1.1.02.30.0001    | 3.1.2.20.04.0006     | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PLANO DE SAUDE                            | 14.662,00     |
| 30/09/2019  | 2.1.1.02.30.0001    | 2.1.1.02.40.0004     | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 SINDICATO                                 | 80,00         |
|             |                     |                      | TRANSPORTE  | 13.866.294,82 |

**DIÁRIO**

| Data       | Conta Débito     | Conta Crédito    | Histórico  | Valor         |
|------------|------------------|------------------|--|---------------|
|            |                  |                  | TRANSPORTE   | 13.866.294,82 |
| 30/09/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | 3.1.2.20.02.0010 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REEMBOLSO                                | 30,00         |
|            |                  |                  | DESCONTOS  |               |
| 30/09/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | 3.1.2.20.06.0001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO                  | 1.812,88      |
| 30/09/2019 | 3.1.2.20.03.0003 | 2.1.1.02.40.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2019 FGTS DO MES   | 64.757,41     |
| 30/09/2019 | 2.1.1.02.40.0001 | 2.1.1.02.30.0001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR             | 367,45        |
| 30/09/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | 1.1.2.02.30.0001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR   | 575,53        |
| 30/09/2019 | 2.1.1.02.70.0001 | 2.1.1.02.30.0002 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS GOZADAS                           | 85.792,68     |
| 30/09/2019 | 2.1.1.02.30.0002 | 2.1.1.02.40.0001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS SOB FERIAS                          | 7.122,01      |
| 30/09/2019 | 2.1.1.02.30.0002 | 2.1.1.02.50.0001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF S/FERIAS                            | 5.445,94      |
| 30/09/2019 | 2.1.1.02.30.0002 | 1.1.2.02.30.0003 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS                   | 73.224,73     |
| 30/09/2019 | 3.1.2.20.03.0003 | 2.1.1.02.40.0002 | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2019 FGTS S/ FERIAS                             | 6.368,87      |
| 30/09/2019 | 3.1.2.20.03.0001 | 2.1.1.02.40.0001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA                 | 182.884,45    |
| 30/09/2019 | 3.1.2.20.03.0001 | 2.1.1.02.40.0001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS TERCEIROS                           | 53.036,80     |
| 30/09/2019 | 3.1.2.20.03.0001 | 2.1.1.02.40.0001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO                   | 18.288,56     |
| 30/09/2019 | 3.1.2.20.03.0005 | 2.1.1.02.40.0003 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PIS S/FOLHA                              | 9.146,04      |
| 30/09/2019 | 3.1.2.20.05.0001 | 2.1.1.02.70.0001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PROVISAO DE FERIAS                       | 170.482,87    |
| 30/09/2019 | 2.1.1.02.70.0001 | 3.1.2.20.05.0001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS | 12.326,20     |
| 30/09/2019 | 3.1.2.20.05.0002 | 2.1.1.02.70.0002 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO                   | 105.807,72    |
| 30/09/2019 | 3.1.2.40.02.0001 | 2.1.1.02.30.0001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES DO MES                      | 170.505,19    |
| 30/09/2019 | 3.1.2.40.02.0007 | 2.1.1.02.30.0001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO                | 45.453,81     |
| 30/09/2019 | 1.1.2.02.40.0007 | 2.1.1.02.30.0001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE    | 4.147,19      |
| 30/09/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | 2.1.1.02.40.0001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS DESCONTADO                          | 12.202,98     |
| 30/09/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | 2.1.1.02.50.0001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO                   | 24.771,85     |
| 30/09/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | 3.1.2.20.02.0001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FALTAS E ATRASOS                         | 20.719,52     |
| 30/09/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | 3.1.2.40.04.0001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE                 | 1.334,55      |
| 30/09/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | 3.1.2.20.04.0006 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PLANO DE SAUDE                           | 4.796,90      |
| 30/09/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | 3.1.2.20.02.0010 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REEMBOLSO                                | 10,00         |
|            |                  |                  | DESCONTOS  |               |
| 30/09/2019 | 2.1.1.02.30.0001 | 3.1.2.20.06.0001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO                  | 977,12        |
| 30/09/2019 | 3.1.2.40.03.0003 | 2.1.1.02.40.0002 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES                  | 15.920,70     |
| 30/09/2019 | 2.1.1.02.40.0001 | 2.1.1.02.30.0001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR              | 9,01          |
| 30/09/2019 | 2.1.1.02.70.0001 | 2.1.1.02.30.0002 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS GOZADAS                           | 4.418,54      |
| 30/09/2019 | 2.1.1.02.30.0002 | 2.1.1.02.40.0001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS SOB FERIAS                          | 335,64        |
| 30/09/2019 | 2.1.1.02.30.0002 | 2.1.1.02.50.0001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF S/FERIAS                            | 17,41         |
| 30/09/2019 | 2.1.1.02.30.0002 | 1.1.2.02.30.0003 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019  | 4.065,49      |
| 30/09/2019 | 3.1.2.40.03.0003 | 2.1.1.02.40.0002 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FGTS S/FERIAS                            | 279,37        |
| 30/09/2019 | 3.1.2.40.03.0001 | 2.1.1.02.40.0001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA                 | 40.500,59     |
| 30/09/2019 | 3.1.2.40.03.0001 | 2.1.1.02.40.0001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS TERCEIROS                           | 11.745,28     |
| 30/09/2019 | 3.1.2.40.03.0001 | 2.1.1.02.40.0001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO                   | 4.050,17      |
| 30/09/2019 | 3.1.2.40.03.0005 | 2.1.1.02.40.0003 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PIS S/FOLHA                              | 2.025,05      |
| 30/09/2019 | 3.1.2.40.05.0001 | 2.1.1.02.70.0001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PROVISAO DE FERIAS                       | 37.429,17     |
| 30/09/2019 | 2.1.1.02.70.0001 | 3.1.2.40.05.0001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO            | 416,98        |
| 30/09/2019 | 3.1.2.40.05.0002 | 2.1.1.02.70.0002 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO                   | 23.489,95     |
| 30/09/2019 | 3.1.2.40.30.0003 | 2.1.1.02.10.0008 | APROPRIACAO DE DESPESA - NF 14416 JOULE ENGENHARIA EMITIDA EM 02/09                  | 5.800,00      |
| 30/09/2019 | 3.1.2.20.06.0001 | 2.1.1.02.10.0008 | APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3147 EMPORIO REPRESENTACOES                | 133.927,17    |
|            |                  |                  | TRANSPORTE   | 15.233.114,59 |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Conta Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Histórico</b>                  | <b>Valor</b>  |
|-------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|
|             |                     |                      | TRANSPORTE                        | 15.233.114,59 |
| 30/09/2019  | 2.1.1.02.10.0008    | 3.1.2.20.06.0001     | ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS    | 1.492,27      |
| 30/09/2019  | 2.1.1.02.90.0001    | 3.1.2.01.01.0001     | RECONHECIMENTO DE RECEITA 09/2019 | 1.666.948,08  |
| 30/09/2019  | 1.1.2.02.01.0001    | 2.1.1.02.90.0001     | TRANSFERENCIA DE SALDO            | 1.666.948,08  |
|             |                     |                      | TOTAL DO DIA                      | 18.568.503,02 |
|             |                     |                      | TOTAL DO MÊS                      | 30.244.071,28 |