

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/10/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0010	NF.746 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	27.955,09
01/10/2019	2.1.1.02.10.0008		NF.2428 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	837,00
01/10/2019		2.1.1.02.01.0012	NF.2428 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	824,44
01/10/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.2428 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	12,56
01/10/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0011	NF.1853 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00
01/10/2019	2.1.1.02.10.0008		NF.20968 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37
01/10/2019		2.1.1.02.01.0019	NF.20968 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.554,24
01/10/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.20968 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	54,13
01/10/2019	2.1.1.02.10.0008		NF.3618 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	116.880,57
01/10/2019		2.1.1.02.01.0017	NF.3618 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	103.629,31
01/10/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.3618 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1.168,80
01/10/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.3618 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	12.082,46
01/10/2019	3.1.2.40.40.0009	2.1.1.02.01.0059	NF.1121 AUTO POSTO SAO JOSE	3.823,31
01/10/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0166	NF.2501 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	193,30
01/10/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0020	NF.64993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	192,78
01/10/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0035	NF.925689208 TELEFONICA BRASIL S/A	3.790,34
01/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
01/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
01/10/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	1.575.496,28
01/10/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	448.468,16
01/10/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	976.035,56
01/10/2019	2.1.1.02.01.0020	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.64993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	192,78
01/10/2019	2.1.1.02.01.0166	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2501 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	193,30
01/10/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0020	NF.61654 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	550,05
01/10/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	1.575.496,28
01/10/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	448.468,16
01/10/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	976.035,56
01/10/2019	2.6.1.01.04.0004	1.1.2.02.01.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO.	7.869,81
01/10/2019	2.1.1.02.50.0006	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE SALDO INICIAL	7.838,97
			TOTAL DO DIA	6.298.770,61
02/10/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0004	NF.2298 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	5.546,38
02/10/2019	1.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	SAQUE PARA IMPLANTACAO DE SALDO FUNDO FIXO 10/2019	2.933,33
02/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
02/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
02/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
02/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
02/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
02/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
02/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
02/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
02/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
02/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
02/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
02/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
02/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
02/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
02/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
02/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
02/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
02/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
02/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
02/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
02/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
02/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
02/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
02/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TAMINE BOU KARIM CAFE 10/2019	2.226,73
02/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GLEYDSON GOMES DA LUZ 10/2019	2.280,24
02/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS KARINA DUARTE BORBA 10/2019	6.168,74
02/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS 10/2019	2.252,62
02/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DILMA MELO CARVALHO 10/2019	2.266,57
02/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BENEDITO DOS SANTOS SOUSA PEREIRA 10/2019	2.601,40
			TRANSPORTE	26.341,01

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	TRANSPORTE	26.341,01
			REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GLEICY KELLY FERNANDES NUNES 09/2019	2.078,79
02/10/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	814.636,06
02/10/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 GUSTAVO AMARAL MODESTO	17.675,06
02/10/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 CRISTINA FERNANDES PERIGO DE SOUSA	23.850,44
02/10/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	4.927,86
02/10/2019	1.1.4.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	AQUISICAO DE CREDITO COM VALE TRANSPORTE	7.716,50
02/10/2019	2.1.1.02.01.0035	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	2.142,56
02/10/2019	2.1.1.02.01.0036	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.43969 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	3.670,54
02/10/2019	2.1.1.02.01.0050	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.82019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	11.782,45
02/10/2019	2.1.1.02.01.0035	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.907037357 TELEFONICA BRASIL S/A	3.547,71
02/10/2019	2.1.1.02.01.0035	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	118,64
02/10/2019	2.1.1.02.01.0030	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.96 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.560,00
02/10/2019	2.1.1.02.01.0030	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.1732 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.154,60
02/10/2019	2.1.1.02.01.0059	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.1089 AUTO POSTO SAO JOSE	4.091,56
02/10/2019	2.1.1.02.01.0012	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2347 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1.530,69
02/10/2019	2.1.1.02.01.0012	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2347 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	75,84
02/10/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.416,63
02/10/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	236,73
02/10/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	262,36
02/10/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	105,55
02/10/2019	3.1.2.40.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	396,77
02/10/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ASSISTENCIA MEDICA	97,90
02/10/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO	2.562,47
			TOTAL DO DIA	933.978,72
03/10/2019	2.1.1.02.10.0008		NF.778 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	100.604,89
03/10/2019		2.1.1.02.01.0131	NF.778 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	90.247,71
03/10/2019		2.1.1.02.50.0003	IRRF IRRF NF.778 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	1.006,05
03/10/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.778 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	9.351,13
03/10/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.01.0002	NF.2609577 TOTVS S/A	270,80
03/10/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.01.0002	NF.2609578 TOTVS S/A	4.589,78
03/10/2019	2.1.1.02.50.0004		PAGAMENTO ISS RETIDO 08/2019	3.547,95
03/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO ISS RETIDO 08/2019	20,11
03/10/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS SOB PAGAMENTO ISS RETIDO 08/2019	141,92
03/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO ISS RETIDO 08/2019	3.709,98
03/10/2019		1.1.1.02.20.0001	INSS-RET 0	14.650,27
03/10/2019	2.1.1.02.50.0009		INSS-RET 1	14.001,99
03/10/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 1	648,28
03/10/2019		1.1.1.02.20.0001	INSS-RET 0	1.467,01
03/10/2019	2.1.1.02.50.0009		INSS-RET 2	1.402,10
03/10/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 2	64,91
03/10/2019		1.1.1.02.20.0001	INSS-RET 0	1.608,07
03/10/2019	2.1.1.02.50.0009		INSS-RET 4	1.536,92
03/10/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 4	71,15
03/10/2019		1.1.1.02.20.0001	INSS-RET 0	11.095,71
03/10/2019	2.1.1.02.50.0009		INSS-RET 6	10.604,72
03/10/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 6	490,99
03/10/2019	2.1.1.02.40.0001		PAGAMENTO INSS MENSAL 08/2019	383.494,28
03/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO INSS MENSAL 08/2019	17.755,78
03/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO INSS MENSAL 08/2019	401.250,06
			TOTAL DO DIA	1.073.632,56
04/10/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0034	NF.1281 ALEX RODRIGUES FERREIRA	25,00
04/10/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0012	NF.2914 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.110,50
04/10/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0009	NF.4117 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00
			TRANSPORTE	15.135,50

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.135,50
04/10/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0167	NF.4014 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	1.800,00
04/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
04/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
04/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,50
04/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	451,00
04/10/2019	1.1.1.02.40.0001	1.1.1.02.20.0001	APLICACAO MAIS	1.567.973,90
04/10/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.2.02.01.0003	DEVOLUCAO DIFERENCA PAGTO GUIA INSS PARCELAMENTO	100,00
04/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LEANDRA MENDANHA FRANCA 10/2019	2.393,71
04/10/2019		1.1.1.02.20.0001	INSS-RET 0	32.571,42
04/10/2019	2.1.1.02.50.0009		INSS-RET 11	28.003,98
04/10/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 11	4.567,44
04/10/2019	1.1.4.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	AQUISICAO DE CREDITO DE VALE TRANSPORTE	131,30
04/10/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 LARISSA GALVAO MARTINS	3.929,97
04/10/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 MARIA LUIZA DE ARRUDA	3.362,98
04/10/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	404,50
04/10/2019	2.1.1.02.60.0003		PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO Nº 3328141 PARCELA 02	33.720,63
04/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO Nº 3328141 PARCELA 02	492,32
04/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO Nº 3328141 PARCELA 02	34.212,95
04/10/2019	1.2.1.01.02.0002		CREDITO DEVIDO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB 3328141 - PARTE ASSOCIACAO CLV MATRIZ	930,59
04/10/2019		2.1.1.02.60.0003	CREDITO DEVIDO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB 3328141 - PARTE ASSOCIACAO CLV MATRIZ	917,20
04/10/2019		3.1.2.40.50.0002	CREDITO DEVIDO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB 3328141 - PARTE ASSOCIACAO CLV MATRIZ	13,39
04/10/2019	2.1.1.02.01.0034	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.1281 ALEX RODRIGUES FERREIRA	25,00
04/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
			TOTAL DO DIA	1.731.150,78
05/10/2019	3.1.2.20.04.0001	1.1.4.02.01.0001	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	5.879,97
05/10/2019	3.1.2.40.04.0001	1.1.4.02.01.0001	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.967,83
			TOTAL DO DIA	7.847,80
07/10/2019	3.1.2.40.40.0011	2.1.1.02.01.0068	NF.5349 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	350,00
07/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
07/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
07/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
07/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
07/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
07/10/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	196.808,68
07/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA 10/2019	2.306,57
07/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WESLEY ARAUJO DE OLIVEIRA 10/2019	1.142,67
07/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARGARETH DE SOUZA RODRIGUES 10/2019	3.914,06
07/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FATIMA PIRES BARBOSA 10/2019	2.421,13
07/10/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 09/2019	88.165,79
07/10/2019	2.1.1.02.01.0068	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.5349 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	350,00
07/10/2019	2.1.1.02.60.0006		PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985 PARCELA 02	59.774,24
07/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985 PARCELA 02	872,71
07/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985 PARCELA 02	60.646,95
07/10/2019	1.2.1.01.02.0002		PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985	1.006,73
07/10/2019		2.1.1.02.60.0006	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985	992,25
07/10/2019		3.1.2.40.50.0002	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985	14,48
07/10/2019	2.1.1.02.60.0005		PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665194	15.197,79
			TRANSPORTE	433.994,55

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/10/2019	3.1.2.40.50.0002		TRANSPORTE	433.994,55
			JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665194	221,89
07/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665194	15.419,68
07/10/2019	1.2.1.01.02.0002		PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO 2665194	4.789,35
07/10/2019		2.1.1.02.60.0005	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO 2665194	4.720,44
07/10/2019		3.1.2.40.50.0002	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO 2665194	68,91
07/10/2019	2.1.1.02.60.0004		PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665250	16.249,82
07/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665250	237,25
07/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665250	16.487,07
07/10/2019	1.2.1.01.02.0002		PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN 2665250	636,39
07/10/2019		2.1.1.02.60.0004	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN 2665250	627,24
07/10/2019		3.1.2.40.50.0002	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN 2665250	9,15
07/10/2019	2.1.1.02.60.0002		PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIOS 2662885	5.839,01
07/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIOS 2662885	85,25
07/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIOS 2662885	5.924,26
07/10/2019	1.2.1.01.02.0002		PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO 2662885	256,52
07/10/2019		2.1.1.02.60.0002	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO 2662885	252,83
07/10/2019		3.1.2.40.50.0002	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO 2662885	3,69
			TOTAL DO DIA	505.823,30
08/10/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0034	NF.1282 ALEX RODRIGUES FERREIRA	90,00
08/10/2019	3.1.2.40.40.0004	2.1.1.02.01.0034	NF.1283 ALEX RODRIGUES FERREIRA	20,00
08/10/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0068	NF.2320 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	20,00
08/10/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0068	NF.2321 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	99,00
08/10/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0065	NF.205 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	171,00
08/10/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0144	NF.25 HEITOR QUINTAO VIANA	260,00
08/10/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0144	NF.29 HEITOR QUINTAO VIANA	455,00
08/10/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0043	NF.9226 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	842,52
08/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
08/10/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	2.592,08
08/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAQUEL ALVES SILVA 10/2019	2.582,58
08/10/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0061	NF.442962 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.381,93
08/10/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0056	NF.54847 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	120,00
08/10/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0020	NF.65487 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	385,45
08/10/2019	2.1.1.02.01.0034	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.1282 ALEX RODRIGUES FERREIRA	90,00
08/10/2019	2.1.1.02.01.0034	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.1283 ALEX RODRIGUES FERREIRA	20,00
08/10/2019	2.1.1.02.01.0065	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.205 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	171,00
08/10/2019	2.1.1.02.01.0020	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.65487 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	385,45
08/10/2019	2.1.1.02.01.0056	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.54847 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	120,00
08/10/2019	2.1.1.02.01.0068	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.2321 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	99,00
08/10/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.01.0031	NF.11847 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00
			TOTAL DO DIA	10.626,51
09/10/2019	2.1.1.02.10.0008	2.1.1.02.01.0024	NF.3147 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	132.434,90
09/10/2019	3.1.2.40.40.0018	2.1.1.02.01.0021	NF.12572 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.473,62
09/10/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	560.878,67
09/10/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	1.636,64
09/10/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 01/2019	77.796,65
09/10/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS SOB PAGAMENTO FGTS 01/2019	11.280,52
09/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 01/2019	89.077,17
09/10/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 02/2019	76.498,38
09/10/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS SOB PAGAMENTO FGTS 02/2019	10.709,78
09/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 02/2019	87.208,16
09/10/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 03/2019	79.060,38
09/10/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS SOB PAGAMENTO FGTS 03/2019	10.673,15
09/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 03/2019	89.733,53
			TRANSPORTE	1.228.461,55

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.228.461,55
09/10/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 04/2019	84.188,43
09/10/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS SOB PAGAMENTO FGTS 04/2019	10.944,50
09/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 04/2019	95.132,93
09/10/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 05/2019	88.577,18
09/10/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS SOB PAGAMENTO FGTS 05/2019	11.072,15
09/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 05/2019	99.649,33
09/10/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 08/2019	88.685,51
09/10/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS SOB PAGAMENTO FGTS 08/2019	9.755,40
09/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 08/2019	98.440,91
			TOTAL DO DIA	1.814.907,89
10/10/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0062	NF.20683 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.484,00
10/10/2019	2.1.1.02.40.0002		PAGAMENTO FGTS 08/2019	1.188,26
10/10/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS SOB PAGAMENTO FGTS 09/2019	65,36
10/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO FGTS 09/2019	1.253,62
10/10/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0054	NF.207911 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.411,20
10/10/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0054	NF.207902 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	95,40
10/10/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0054	NF.207901 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	762,54
10/10/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	1.253,62
			TOTAL DO DIA	7.514,00
11/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,50
11/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
11/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
11/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
11/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
11/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
11/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
11/10/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	1.203.988,57
11/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELENE SANTANA OLIVEIRA 10/2019	2.183,65
11/10/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	289.387,89
11/10/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	514.774,02
11/10/2019	2.1.1.02.01.0012	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2428 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	785,52
11/10/2019	2.1.1.02.01.0012	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2428 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	38,92
11/10/2019	2.1.1.02.01.0053	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.157 LHBS CONSTRUTORA LTDA	10.000,00
11/10/2019	2.1.1.02.01.0024	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.3061 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	50.000,00
11/10/2019	2.1.1.02.01.0131	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.759 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	50.000,00
11/10/2019	2.1.1.02.01.0131	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.759 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	5.492,97
11/10/2019	2.1.1.02.01.0131	2.1.1.02.50.0004	NF.759 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	3.543,85
11/10/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 LUCAS DOMINGUES DA SILVA	5.910,06
11/10/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	3.114,52
11/10/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	4.402,81
11/10/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	1.203.988,57
11/10/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.814,24
11/10/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	144,31
11/10/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	144,31
11/10/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.40.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 VALE TRANSPORTE	28,73
11/10/2019	3.1.2.40.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	579,39
11/10/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO	1.224,61
			TOTAL DO DIA	3.351.596,94
14/10/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0057	NF.1115 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	225,00
14/10/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.01.0002	NF.2629017 TOTVS S/A	5.111,33
14/10/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.01.0002	NF.2629018 TOTVS S/A	4.118,58
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
			TRANSPORTE	9.456,91

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.456,91
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	94.840,80
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	2.023.964,44
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	39.416,13
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	71.434,04
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	437.176,32
14/10/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	5.354,63
14/10/2019	1.1.1.02.40.0001	1.1.1.02.20.0001	APLICACAO MAIS	267.975,47
14/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS THAYS DE ALCANTARA VILELA 10/2019	4.121,63
14/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NAIRANY EUFRANSINO FREITAS 10/2019	387,67
14/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS STEFANIA SIQUEIRA ROSA 10/2019	3.605,29
14/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA BRAGA 10/2019	3.465,05
14/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUDMILLA XAVIER PEIXOTO 10/2019	4.097,35
14/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARCUS TULIO KLEIN BALENA 10/2019	7.989,26
14/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LARISSA ESCHER CHAGAS 10/2019	2.183,65
14/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MELISSA RIBEIRO NUNES DUARTE 10/2019	2.009,77
14/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CINTIA BARBOSA COELHO 10/2019	2.198,30
14/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARISTELA SILVA LOPES 10/2019	4.453,68
14/10/2019	2.1.1.02.01.0024	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.3061 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	121.845,77
14/10/2019	2.1.1.02.01.0021		PAGAMENTO NF.12214 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.492,27
14/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.12214 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.555,17
14/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS PAGOS REF. A NF.12214 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	62,90
14/10/2019	2.1.1.02.01.0004	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2284 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	7.471,63
14/10/2019	2.1.1.02.01.0010	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.737 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	32.857,18
14/10/2019	2.1.1.02.01.0131	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.759 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	47.305,63
14/10/2019	2.1.1.02.01.0033	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2421 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06
			TRANSPORTE	3.198.045,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.198,045,00
14/10/2019	2.1.1.02.01.0011	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.1853 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00
14/10/2019	2.1.1.02.01.0054	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.207901 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	762,54
14/10/2019	2.1.1.02.01.0054	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.207911 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.411,20
14/10/2019	2.1.1.02.01.0054	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.207902 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	95,40
14/10/2019	2.1.1.02.01.0012	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2756 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.575,04
14/10/2019	2.1.1.02.01.0063	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.207 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00
14/10/2019	2.1.1.02.01.0128	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.553 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	310,00
14/10/2019	2.1.1.02.01.0053	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.157 LHBS CONSTRUTORA LTDA	28.383,08
14/10/2019	2.1.1.02.01.0144	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.25 HEITOR QUINTAO VIANA	260,00
14/10/2019	2.1.1.02.01.0144	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.29 HEITOR QUINTAO VIANA	455,00
14/10/2019	2.1.1.02.01.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.1041459 LABORATORIO PADRAO SA	11.556,12
14/10/2019	2.1.1.02.01.0003	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.1041459 LABORATORIO PADRAO SA	572,57
14/10/2019	2.1.1.02.01.0018	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.14275 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	10.369,14
14/10/2019	2.1.1.02.01.0018	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.14275 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	592,70
14/10/2019	2.1.1.02.01.0018	2.1.1.02.50.0004	NF.14275 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	382,39
14/10/2019	2.1.1.02.01.0128	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.4687 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	2.971,00
14/10/2019	2.1.1.02.01.0035	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	2.414,94
14/10/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO NF 2551221 TOTVS S/A	191,52
14/10/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO NF.2551221 TOTVS S/A	3.927,06
14/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2551221 TOTVS S/A	3.971,57
14/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS PAGOS REF. A NF.2551221 TOTVS S/A	44,51
14/10/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2551221 TOTVS S/A	191,52
14/10/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO NF 258575 TOTVS S/A	12,00
14/10/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO NF.2585875 TOTVS S/A	245,98
14/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2585875 TOTVS S/A	246,09
14/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS PAGOS REF. A NF.2585875 TOTVS S/A	0,11
14/10/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2585875 TOTVS S/A	12,00
14/10/2019	2.1.1.02.01.0017	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.3449 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	113.946,86
14/10/2019	2.1.1.02.01.0017	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.3449 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	6.305,91
14/10/2019	2.1.1.02.01.0035	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	126,86
14/10/2019	2.1.1.02.01.0050	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.92019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	12.276,45
14/10/2019	2.1.1.02.01.0020	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.63431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	381,50
14/10/2019	2.1.1.02.01.0061	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.442962 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.381,93
14/10/2019	2.1.1.02.01.0020	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.61654 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	550,05
14/10/2019	1.1.2.02.60.0001	3.1.2.01.50.0003	CORRECOES MONETARIAS	8.629,22
14/10/2019	2.1.1.02.40.0001	1.1.2.02.60.0001	COMPENSACAO SEFIP	312.526,46
14/10/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0172	NF.5232 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	80,00
14/10/2019	2.1.1.02.01.0172	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.5232 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	80,00
14/10/2019	2.1.1.02.01.0057	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.1115 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	225,00
14/10/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	94.840,80
14/10/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	71.434,04
14/10/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	39.416,13
14/10/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	2.023.964,44
14/10/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	437.176,32
14/10/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.2.02.30.0001	FERIAS PAGAS A MAIOR FUNCIONARIO MARCUS TULIO KLEIN	30,00
14/10/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.428,24
14/10/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	389,43
14/10/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	349,20
14/10/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.697,16
14/10/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	1.948,37
14/10/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	2.609,73
			TRANSPORTE	6.416.792,58

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/10/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	TRANSPORTE	6.416.792,58
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	2.818,51
			TOTAL DO DIA	6.419.611,09
15/10/2019	3.1.2.30.01.0005	2.1.1.02.01.0012	NF.2489 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	474,00
15/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
15/10/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	3.389,58
15/10/2019	3.1.2.40.40.0012	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	80,00
15/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	432,96
15/10/2019	1.1.1.02.40.0001	1.1.1.02.20.0001	APLICACAO MAIS	2.170.000,00
15/10/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	3.083,91
15/10/2019	2.1.1.02.01.0028	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.636 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	4.867,35
15/10/2019	2.1.1.02.01.0028	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.636 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	241,16
15/10/2019	2.1.1.02.01.0049	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.1865 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	23.812,75
15/10/2019	2.1.1.02.01.0009	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.3978 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11.400,00
15/10/2019	2.1.1.02.01.0019	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.20705 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,46
15/10/2019	2.1.1.02.01.0043	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.9226 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	842,52
15/10/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0020	NF.66014 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	100,39
15/10/2019	2.1.1.02.01.0020	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.66014 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	100,39
15/10/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.961,37
15/10/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	1.008,13
15/10/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	1.194,09
15/10/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	6.869,28
15/10/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	15.435,50
15/10/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	293,70
15/10/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	11.941,40
15/10/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	5.846,60
15/10/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	26.754,02
15/10/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	34.390,04
15/10/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	1.284,66
15/10/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	5.911,07
15/10/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INDENIZAÇÕES	27.680,13
15/10/2019	3.1.2.40.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	8.962,28
15/10/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO	15.435,02
			TOTAL DO DIA	2.389.226,26
16/10/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0114	NF.6185 PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	15,00
16/10/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0033	NF.2408 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06
16/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
16/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
16/10/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	297.656,59
16/10/2019	2.1.1.02.01.0024	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.3147 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	132.434,90
16/10/2019	2.1.1.02.01.0024	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.3097 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	164.091,96
16/10/2019	2.1.1.02.01.0021		PAGAMENTO NF.12378 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.094,33
16/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.12378 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.127,73
16/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS PAGOS REF. A NF.12378 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	11,52
16/10/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTAS PAGAS REF A NF.12378 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	21,88
16/10/2019	3.1.2.40.40.0011	1.1.1.02.01.0001	MUNDO DAS UTILIDADES NF 35078	10,50
			TRANSPORTE	597.593,47

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	597.593,47
16/10/2019	2.1.1.02.01.0114	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.6185 PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	15,00
			TOTAL DO DIA	597.608,47
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	570.226,62
17/10/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	1.649,80
17/10/2019	2.1.1.02.01.0053	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.156 LHBS CONSTRUTORA LTDA	47.979,30
17/10/2019	2.1.1.02.01.0010	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.746 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	27.955,09
17/10/2019	2.1.1.02.01.0036	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.44635 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.419,20
17/10/2019	2.1.1.02.01.0036	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.45315 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.360,00
17/10/2019	2.1.1.02.01.0004	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2298 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	5.546,38
17/10/2019	2.1.1.02.01.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.1053982 LABORATORIO PADRAO SA	9.198,22
17/10/2019	2.1.1.02.01.0003	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.1053982 LABORATORIO PADRAO SA	455,75
17/10/2019	2.1.1.02.01.0059	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.1121 AUTO POSTO SAO JOSE	3.823,31
17/10/2019	2.1.1.02.01.0010	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.742 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	35.793,87
17/10/2019	2.1.1.02.01.0033	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2408 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06
17/10/2019	2.1.1.02.01.0131	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	83.041,16
17/10/2019	2.1.1.02.01.0131	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	0,30
17/10/2019	2.1.1.02.01.0131	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	4.678,13
17/10/2019	2.1.1.02.01.0131	2.1.1.02.50.0004	NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	3.018,15
17/10/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO NF.2602306 TOTVS S/A	5.111,33
17/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2602306 TOTVS S/A	4.901,28
17/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS PAGOS REF. A NF.2602306 TOTVS S/A	27,62
17/10/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2602306 TOTVS S/A	237,67
17/10/2019	2.1.1.02.01.0049	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.1895 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	22.231,41
17/10/2019	2.1.1.02.01.0049	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.1932 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	23.208,12
17/10/2019	2.1.1.02.01.0012	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2826 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	4.610,50
17/10/2019	2.1.1.02.01.0009	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.4048 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00
17/10/2019	2.1.1.02.01.0063	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.215 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00
17/10/2019	2.1.1.02.01.0064	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.290674 RM HOSPITALAR LTDA	720,82
17/10/2019	2.1.1.02.01.0064	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.290274 RM HOSPITALAR LTDA	1.066,90
17/10/2019	2.1.1.02.01.0053	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.158 LHBS CONSTRUTORA LTDA	38.383,08
17/10/2019	2.1.1.02.01.0017	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.3527 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	113.946,86
17/10/2019	2.1.1.02.01.0017	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.3527 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	6.305,91
17/10/2019	2.1.1.02.01.0017	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.3528 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	113.946,86
17/10/2019	2.1.1.02.01.0017	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.3528 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	6.305,91
17/10/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO NF.2585877 TOTVS S/A	4.589,78
17/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2585877 TOTVS S/A	4.631,09
			TRANSPORTE	1.167.234,48

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.167.234,48
17/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS PAGOS REF. A NF.2585877 TOTVS S/A	41,31
17/10/2019	2.1.1.02.01.0002		PAGAMENTO NF.2576931 TOTVS S/A	4.118,58
17/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2576931 TOTVS S/A	3.949,31
17/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS PAGOS REF. A NF.2576931 TOTVS S/A	22,25
17/10/2019		2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2576931 TOTVS S/A	191,52
17/10/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.451,39
17/10/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	1.815,43
17/10/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	180,48
17/10/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INDENIZAÇÕES	2.113,60
17/10/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.40.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 VALE TRANSPORTE	44,40
17/10/2019	3.1.2.40.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	895,41
17/10/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO	1.360,68
			TOTAL DO DIA	1.183.418,84
18/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
18/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
18/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
18/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
18/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
18/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
18/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
18/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
18/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
18/10/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	532.386,38
18/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JULLYENE IZABEL MOREIRA DE ARAUJO GUTH 10/2019	4.151,29
18/10/2019	2.1.1.02.50.0009	1.1.1.02.20.0001	INSS-RET 2	14.001,99
18/10/2019	2.1.1.02.50.0009	1.1.1.02.20.0001	INSS-RET 3	1.402,10
18/10/2019	2.1.1.02.50.0009	1.1.1.02.20.0001	INSS-RET 4	1.536,92
18/10/2019	2.1.1.02.50.0009	1.1.1.02.20.0001	INSS-RET 7	8.861,10
18/10/2019	2.1.1.02.40.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO INSS OUTRAS ENTIDADES Mensal 09/2019	64.781,69
18/10/2019	2.1.1.02.50.0003	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 09/2019	2.587,77
18/10/2019	2.1.1.02.01.0017	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.3618 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	98.194,13
18/10/2019	2.1.1.02.01.0017	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.3618 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	5.435,18
18/10/2019	2.1.1.02.01.0019	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.20752 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,46
18/10/2019	2.1.1.02.01.0019	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.20752 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,78
18/10/2019	2.1.1.02.01.0035	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.925689208 TELEFONICA BRASIL S/A	3.790,34
18/10/2019	2.1.1.02.01.0017	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.3558 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	113.946,86
18/10/2019	2.1.1.02.01.0017	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.3558 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	6.305,91
18/10/2019	2.1.1.02.01.0063	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.216 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00
18/10/2019	2.1.1.02.01.0162	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.6864 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	1.312,10
18/10/2019	2.1.1.02.01.0009	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.4117 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 09/2019	28,27
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 09/2019	14,03
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 09/2019	25,13
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 09/2019	14,17
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 09/2019	351,08
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 09/2019	41,17
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 09/2019	13,97
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 09/2019	30,51
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 09/2019	1.419,32
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 09/2019	32,02
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 09/2019	77.250,17
			TRANSPORTE	955.119,34

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	955.119,34
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 09/2019	2.185,71
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 09/2019	33,82
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 09/2019	68,66
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 09/2019	26,17
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO IRRF 09/2019	190,57
18/10/2019	2.1.1.02.01.0017	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.3588 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	113.946,86
18/10/2019	2.1.1.02.01.0017	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.3588 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	6.305,91
18/10/2019	2.1.1.02.01.0012	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2914 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.110,50
18/10/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.451,39
18/10/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	1.041,13
18/10/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	134,31
18/10/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INDENIZAÇÕES	2.086,40
18/10/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.40.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 VALE TRANSPORTE	47,01
18/10/2019	3.1.2.40.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.363,37
18/10/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ASSISTENCIA MEDICA	195,80
18/10/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO	1.224,61
18/10/2019	1.1.2.02.60.0002	3.1.2.01.50.0003	CORRECOES MONETARIAS CREDITO TRIBUTARIO PERDCOMP 1565	76,53
18/10/2019	2.1.1.02.40.0003	1.1.2.02.60.0002	COMPENSACAO PIS 8301 08/2019 PERDCOMP 1565	2.627,23
18/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PIS 8301 08/2019	24,20
18/10/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB PIS 8301 08/2019	183,65
18/10/2019		2.1.1.02.40.0003	RECONHECIMENTO DE MULTAS E JUROS PIS 8301 08/2019	207,85
18/10/2019	1.1.2.02.60.0002	3.1.2.01.50.0003	CORRECOES MONETARIAS CREDITO TRIBUTARIO PERDCOMP 2760	139,53
18/10/2019	2.1.1.02.40.0003	1.1.2.02.60.0002	COMPENSACAO PIS 8301 08/2019 PERDCOMP 2760	7.258,46
18/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PIS 8301 08/2019	66,84
18/10/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB PIS 8301 08/2019	507,34
18/10/2019		2.1.1.02.40.0003	RECONHECIMENTO DE MULTAS E JUROS PIS 8301 08/2019	574,18
18/10/2019	1.1.2.02.60.0002	3.1.2.01.50.0003	CORRECOES MONETARIAS CREDITO TRIBUTARIO PERDCOMP 5778	380,48
18/10/2019	2.1.1.02.40.0003	1.1.2.02.60.0002	COMPENSACAO PIS 8301 08/2019 E 09/2019 PERDCOMP 5778	13.552,81
18/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PIS 8301 08/2019	21,93
18/10/2019	3.1.2.40.50.0003		MULTA SOB PIS 8301 08/2019	166,47
18/10/2019		2.1.1.02.40.0003	RECONHECIMENTO DE MULTAS E JUROS PIS 8301 08/2019	188,40
			TOTAL DO DIA	1.116.507,46
20/10/2019	2.1.1.02.01.0068	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.2320 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	20,00
			TOTAL DO DIA	20,00
21/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
21/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
21/10/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	8.764,15
21/10/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ELAINE MONTEIRO DA SILVA	3.445,20
21/10/2019	2.1.1.02.01.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2609577 TOTVS S/A	258,21
21/10/2019	2.1.1.02.01.0002	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2609577 TOTVS S/A	12,59
21/10/2019	2.1.1.02.01.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2609578 TOTVS S/A	4.589,78
21/10/2019	2.1.1.02.01.0012	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2489 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	451,96
21/10/2019	2.1.1.02.01.0012	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2489 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	22,04
21/10/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0168	NF.97910 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.434,00
21/10/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.959,26
21/10/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	934,07
21/10/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	897,94
21/10/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	7.347,68
21/10/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	13.727,72
21/10/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	717,73
			TRANSPORTE	50.581,33

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	50.581,33
21/10/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	97,90
21/10/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	13.469,29
21/10/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	7.919,63
21/10/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.06.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	24,80
21/10/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0004	REFERENTE DESCONTO MENS. SINDICAL RESCISAO 10/2019	16,00
			TOTAL DO DIA	72.108,95
22/10/2019	2.1.1.02.01.0168	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.97910 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.434,00
22/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
22/10/2019	2.1.1.02.60.0001		PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS	516,48
22/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS	7,53
22/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS	524,01
22/10/2019	2.1.1.02.60.0001		PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 IRRF	14.109,56
22/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 IRRF	205,97
22/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 IRRF	14.315,53
22/10/2019	1.1.1.02.20.0001	1.2.1.01.02.0002	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS PARCELADOS - ASSOCIACAO LUZ DA VIDA	16.992,65
22/10/2019	1.2.1.01.02.0002	2.1.1.02.16.0001	ESTORNO A MAIOR - PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTOS	458,50
22/10/2019	1.1.3.02.01.0001	1.1.1.02.01.0001	DROGARIA SIM LTDA ME NF 46154	23,00
22/10/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.393,27
22/10/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	1.989,18
22/10/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	3.082,78
22/10/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	9.057,33
22/10/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	7.289,76
22/10/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	5.240,33
22/10/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	9.729,37
22/10/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.2.02.30.0003	REFERENTE DESCONTO ADIANT. DE FERIAS EM RESCISAO 10/2019	1.982,28
22/10/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0035	NF.296464189 TELEFONICA BRASIL S/A	129,98
22/10/2019	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.01.0035	NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	2.306,52
			TOTAL DO DIA	101.797,53
23/10/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0169	NF.12635 TOP RODAS E ACESSORIOS	70,00
23/10/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0169	NF.10614 TOP RODAS E ACESSORIOS	236,00
23/10/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0169	NF.10615 TOP RODAS E ACESSORIOS	960,00
23/10/2019	3.1.2.40.40.0018	2.1.1.02.01.0021	NF.1868 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	670,50
23/10/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0169	NF.12634 TOP RODAS E ACESSORIOS	75,00
23/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
23/10/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	71.582,63
23/10/2019	2.1.1.02.01.0021	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.12572 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.473,62
23/10/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 10/2019	15.435,50
23/10/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 10/2019	34.390,04
23/10/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 10/2019	1.948,37
23/10/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 CLEYDSON CARLOS DE LIMA	19.035,21
23/10/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0065	NF.208 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	218,00
23/10/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0065	NF.193 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	432,00
23/10/2019	2.1.1.02.01.0065	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.208 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	218,00
23/10/2019	2.1.1.02.01.0065	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.193 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	432,00
23/10/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.094,10
23/10/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	701,66
23/10/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	16,91
23/10/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	3.842,30
			TRANSPORTE	158.841,34

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/10/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	TRANSPORTE	158.841,34
			REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	9.059,19
23/10/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	391,60
23/10/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	8.730,06
23/10/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	4.521,81
23/10/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	70,08
23/10/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.06.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	22,32
23/10/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.2.02.30.0003	REFERENTE DESCONTO ADIANT. DE FERIAS EM RESCISAO 10/2019	1.141,25
			TOTAL DO DIA	182.777,65
24/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
24/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
24/10/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 TAINA RAKAN ALVES POVOA	11.815,01
24/10/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ	71.635,72
24/10/2019	3.1.2.40.30.0002	2.1.1.02.01.0171	NF.9027 WC COMERCIO DE PECAS A VAREJO E ATACADO EIRELI	35,00
24/10/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0020	NF.66861 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	155,63
24/10/2019	2.1.1.02.01.0171	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.9027 WC COMERCIO DE PECAS A VAREJO E ATACADO EIRELI	35,00
24/10/2019	2.1.1.02.01.0020	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.66861 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	155,63
24/10/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	83.452,73
24/10/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.513,52
24/10/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	1.425,00
24/10/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	325,43
24/10/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	7.376,38
24/10/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	15.069,64
24/10/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	404,83
24/10/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	97,90
24/10/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	13.974,89
24/10/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	7.759,23
			TOTAL DO DIA	225.233,54
25/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	42,00
25/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
25/10/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	13.964,10
25/10/2019	2.1.1.02.01.0019	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.20968 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,46
25/10/2019	2.1.1.02.01.0019	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.20968 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,78
25/10/2019	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	3.114,52
25/10/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 10/2019	1.815,42
25/10/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ADRIANA SANTOS DA SILVA	5.596,20
25/10/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.957,41
25/10/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	681,01
25/10/2019	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	159,34
25/10/2019	3.1.2.20.02.0005	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	3.030,65
25/10/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	4.286,09
25/10/2019	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	220,80
25/10/2019	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	4.960,18
			TRANSPORTE	44.391,46

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/10/2019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	TRANSPORTE	44.391,46
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	3.160,44
			TOTAL DO DIA	47.551,90
28/10/2019	3.1.2.20.04.0006	2.1.1.02.01.0044	NF.274491 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	18.657,00
28/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
28/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
28/10/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	160.860,68
28/10/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 10/2019	1.041,13
28/10/2019	2.1.1.02.01.0077	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.18571 LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	1.738,00
28/10/2019	2.1.1.02.01.0162	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.6864 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	1.312,10
28/10/2019	2.1.1.02.01.0024	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.3124 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	156.758,95
28/10/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0170	NF.4771 LOJA DA FABRICA CRUZEIRO	316,44
28/10/2019	3.1.2.20.04.0006	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO REFERENTE NF 274491 PROMED ASSISTENCIA MEDICA	1.137,10
			TOTAL DO DIA	341.831,90
29/10/2019	3.1.2.40.20.0009	2.1.1.02.01.0036	NF.46041 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.382,60
29/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
29/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
29/10/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	24.602,33
29/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	ANTECIPACAO DE FERIAS MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA	127,66
29/10/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 MILTON DE OLIVEIRA VALADAO	4.839,73
29/10/2019	2.1.1.02.01.0044	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.261278 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19.289,00
29/10/2019	2.1.1.02.01.0170	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.4771 LOJA DA FABRICA CRUZEIRO	316,44
29/10/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.01.0063	NF.219 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00
29/10/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0020	NF.67130 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	323,90
29/10/2019	2.1.1.02.01.0020	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.67130 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	323,90
			TOTAL DO DIA	57.835,06
30/10/2019	2.1.1.02.01.0019	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.20705 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,78
30/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
30/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
30/10/2019	1.1.1.02.20.0001	2.1.1.02.90.0001	REPASSE SES GO	1.556.129,96
30/10/2019	1.1.1.02.40.0001	1.1.1.02.20.0001	APLICACAO MAIS	1.556.000,00
30/10/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	97.645,28
30/10/2019	2.1.1.02.01.0024	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.3124 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	11.286,25
30/10/2019	2.1.1.02.01.0131	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.778 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	82.551,43
30/10/2019	2.1.1.02.01.0131	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.778 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	4.678,13
30/10/2019	2.1.1.02.01.0131	2.1.1.02.50.0004	NF.778 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	3.018,15
30/10/2019	2.1.1.02.01.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2602307 TOTVS S/A	3.927,06
30/10/2019	2.1.1.02.01.0002	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2602307 TOTVS S/A	191,52
30/10/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0041	NF.2963 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	150,00
30/10/2019	2.9.1.02.04.0001	1.9.1.02.40.0001	REPASSE SES GO	1.556.129,96
30/10/2019	3.1.2.40.30.0001		NF.159 LHBS CONSTRUTORA LTDA	39.920,00
30/10/2019		2.1.1.02.01.0053	NF.159 LHBS CONSTRUTORA LTDA	38.383,08
30/10/2019		2.1.1.02.50.0009	REFERENTE INSS-RET NF.159 LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.536,92
			TOTAL DO DIA	4.951.726,02
31/10/2019	3.1.2.40.30.0005	1.1.4.02.20.0001	APROPRIACAO DE SEGURO	1.648,31
31/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
31/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
31/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,00
31/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	1,50
31/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
31/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
31/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
			TRANSPORTE	1.681,31

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.681,31
31/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
31/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
31/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
31/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
31/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
31/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
31/10/2019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0001	TARIFA BANCARIA	9,50
31/10/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.40.0001	RESGATE APLICACAO CEF	239.740,10
31/10/2019	1.1.1.02.20.0001	1.1.1.02.01.0001	DEPOSITO SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO MES 10/2019	49,86
31/10/2019	3.1.2.40.40.0012	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO CONSELHO DE ENFERMAGEM DE GOIAS	184,44
31/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS UBIRAIZA BRAGA POTENCIO 11/2019	946,99
31/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCIENE BARBOSA PEIXOTO DE FREITAS 11/2019	2.625,98
31/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SILVIA GUIMARAES DE PAULO 11/2019	2.342,02
31/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HIGOR FERREIRA DA ROCHA 11/2019	2.659,32
31/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDILENE CORREIA CARVALHO 11/2019	2.465,96
31/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS KESIA PINHEIRO DA COSTA 11/2019	3.931,13
31/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CAMILLA GABRIELA DE OLIVEIRA 11/2019	10.585,63
31/10/2019	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HERMANN SOARES GOETZ 11/2019	5.658,00
31/10/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 10/2019	3.414,02
31/10/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 10/2019	4.627,52
31/10/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 10/2019	2.612,00
31/10/2019	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO GRRF 10/2019	3.074,22
31/10/2019	2.1.1.02.01.0044	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.274491 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	18.657,00
31/10/2019	2.1.1.02.01.0002	1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO NF.2629017 TOTVS S/A	4.873,66
31/10/2019	2.1.1.02.01.0002	2.1.1.02.50.0006	REFERENTE NF.2629017 TOTVS S/A	237,67
31/10/2019	1.1.4.02.01.0001	1.1.1.02.20.0001	AQUISICAO DE CREDITO DE VALE TRANSPORTE	6.228,70
31/10/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 SELMA RAIMUNDA SIMIAO MARRA	7.519,19
31/10/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 JHONATHAN ALLIX SILVA VITORINO	5.097,23
31/10/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 RONIERY CORREIA SANTOS	13.375,95
31/10/2019	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ADRIELLY FONTES LEAL MARTINS	6.120,65
31/10/2019	2.1.1.02.60.0003		PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO Nº 3328141 PARCELA 03	33.720,63
31/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO Nº 3328141 PARCELA 03	492,32
31/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO Nº 3328141 PARCELA 03	34.212,95
31/10/2019	1.2.1.01.02.0002		CREDITO DEVIDO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB 3328141 - PARTE ASSOCIACAO CLV MATRIZ	930,59
31/10/2019		2.1.1.02.60.0003	CREDITO DEVIDO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB 3328141 - PARTE ASSOCIACAO CLV MATRIZ	917,20
31/10/2019		3.1.2.40.50.0002	CREDITO DEVIDO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB 3328141 - PARTE ASSOCIACAO CLV MATRIZ	13,39
31/10/2019	2.1.1.02.60.0005		PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665194	15.197,79
31/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665194	221,88
31/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665194	15.419,67
31/10/2019	1.2.1.01.02.0002		PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO 2665194	4.789,34
31/10/2019		2.1.1.02.60.0005	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO 2665194	4.720,44
31/10/2019		3.1.2.40.50.0002	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO 2665194	68,90
31/10/2019	2.1.1.02.60.0006		PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985 PARCELA 03	59.774,24
31/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985 PARCELA 03	872,69
31/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985 PARCELA 03	60.646,93
31/10/2019	1.2.1.01.02.0002		PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985	1.006,71
			TRANSPORTE	581.780,72

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	581.780,72
31/10/2019		2.1.1.02.60.0006	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985	992,25
31/10/2019		3.1.2.40.50.0002	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985	14,46
31/10/2019	2.1.1.02.60.0004		PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665250	16.249,82
31/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665250	237,23
31/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665250	16.487,05
31/10/2019	1.2.1.01.02.0002		PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN 2665250	636,37
31/10/2019		2.1.1.02.60.0004	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN 2665250	627,24
31/10/2019		3.1.2.40.50.0002	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN 2665250	9,13
31/10/2019	2.1.1.02.60.0002		PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIOS 2662885	5.839,01
31/10/2019	3.1.2.40.50.0002		JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIOS 2662885	85,24
31/10/2019		1.1.1.02.20.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIOS 2662885	5.924,25
31/10/2019	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0020	NF.67499 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	334,60
31/10/2019	2.1.1.02.01.0020	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF.67499 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	334,60
31/10/2019	1.1.1.02.40.0001	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACAO 10/2019	6.353,82
31/10/2019	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	259.484,35
31/10/2019	3.1.2.30.01.0004	1.1.3.02.01.0001	RELATORIO USO E CONSUMO 10/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	3.622,65
31/10/2019	3.1.2.30.01.0003	1.1.3.02.01.0001	RELATORIO FARMACIA 10/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	9.908,80
31/10/2019	3.1.2.30.01.0004	1.1.3.02.01.0001	RELATORIO EXPEDIENTE 10/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	4.305,65
31/10/2019	1.1.3.02.01.0001	3.1.2.30.01.0004	AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 10.2019	5.245,89
31/10/2019	3.1.2.20.06.0004	2.1.1.02.01.0050	NF.102019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	11.854,67
31/10/2019	3.1.2.20.06.0001	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3177 EMPORIO REPRESENTACOES	128.029,08
31/10/2019	2.1.1.02.10.0008	3.1.2.20.06.0001	ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	3.238,45
31/10/2019	3.1.2.40.20.0011	2.1.1.02.01.0011	NF.1887 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00
31/10/2019	3.1.2.30.10.0004	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 788 ANDRACON SERVICOS	100.604,89
31/10/2019	3.1.2.40.10.0003	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - NF 2964 LIC IMPRESSORAS	5.113,75
31/10/2019	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - NF 4194 SOLUCOES IDEAIS	10.000,00
31/10/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - NF 14572 JOULE ENGENHARIA	4.653,51
31/10/2019	3.1.2.30.10.0009	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE DE PESSOAL - NF 749 CRUZEIRO DO SUL	26.041,27
31/10/2019	3.1.2.30.10.0004	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 2303 CENTERLAV LAVANDERIA	6.693,97
31/10/2019	3.1.2.40.20.0005	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM SEGURANCA E VIGILANCIA - NF 3685 VIPVIGILANCIA	116.880,57
31/10/2019	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - NF 14416 JOULE ENGENHARIA	1.146,79
31/10/2019	3.1.2.40.20.0002	2.1.1.02.01.0049	NF.1971 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	21.161,68
31/10/2019	3.1.2.40.20.0001	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA NF 21184 - PLANISA PLANEJAMENTO	3.608,37
31/10/2019	2.1.1.02.40.0001	1.1.2.02.40.0007	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	24.343,05
31/10/2019	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES DO MES	643.182,87
31/10/2019	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	111.016,70
31/10/2019	3.1.2.20.02.0008	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 HORAS EXTRAS	11.506,47
31/10/2019	3.1.2.20.02.0010	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	582,00
31/10/2019	1.1.2.02.40.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	18.439,65
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS DESCONTADO	67.036,01
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	52.266,31
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FALTAS E ATRASOS	16.167,54
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.349,48
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PLANO DE SAUDE	13.887,30
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 SINDICATO	64,00
			TRANSPORTE	2.321.841,51

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0010	TRANSPORTE	2.321.841,51
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REEMBOLSO	30,00
			DESCONTOS	
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.06.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.978,94
31/10/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019 FGTS DO MES	61.356,87
31/10/2019	2.1.1.02.40.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	455,53
31/10/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS GOZADAS	63.604,63
31/10/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS SOB FERIAS	5.755,83
31/10/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/FERIAS	1.988,86
31/10/2019	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	55.859,94
31/10/2019	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0002	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2019 FGTS S/ FERIAS	4.729,73
31/10/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	180.626,85
31/10/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS TERCEIROS	52.382,24
31/10/2019	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	18.062,75
31/10/2019	3.1.2.20.03.0005	2.1.1.02.40.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PIS S/FOLHA	8.995,92
31/10/2019	1.1.2.02.40.0007	3.1.2.20.03.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	1.398,81
31/10/2019	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PROVISAO DE FERIAS	124.924,76
31/10/2019	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	42.975,27
31/10/2019	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	102.805,30
31/10/2019	3.1.2.40.02.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES DO MES	147.993,70
31/10/2019	3.1.2.40.02.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	36.393,42
31/10/2019	3.1.2.20.02.0010	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	50,00
31/10/2019	1.1.2.02.40.0007	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	4.504,59
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS DESCONTADO	10.239,62
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	19.218,74
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FALTAS E ATRASOS	23.911,22
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.40.04.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.125,10
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PLANO DE SAUDE	4.408,10
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0010	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REEMBOLSO	10,00
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.06.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	793,60
31/10/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	13.164,37
31/10/2019	2.1.1.02.40.0001	2.1.1.02.30.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	166,48
31/10/2019	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS GOZADAS	9.339,43
31/10/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS SOB FERIAS	483,07
31/10/2019	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.50.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/FERIAS	190,57
31/10/2019	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	8.665,79
31/10/2019	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FGTS S/FERIAS	521,29
31/10/2019	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	40.833,75
31/10/2019	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS TERCEIROS	11.841,81
31/10/2019	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	4.083,43
31/10/2019	3.1.2.40.03.0005	2.1.1.02.40.0003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PIS S/FOLHA	2.041,68
31/10/2019	3.1.2.40.05.0001	2.1.1.02.70.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PROVISAO DE FERIAS	26.347,78
31/10/2019	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.40.05.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	16.369,27
31/10/2019	3.1.2.40.05.0002	2.1.1.02.70.0002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	21.592,56
31/10/2019	3.1.2.20.04.0005	2.1.1.02.10.0008	APROPRIACAO DE DESPESA COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG NF 14290	2.044,00
			TRANSPORTE	3.456.107,11

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.456.107,11
31/10/2019	3.1.2.20.06.0003	2.1.1.02.01.0026	NF.102019 ENEL - ENERGIA ELETRICA	29.541,66
31/10/2019	1.2.1.01.02.0002		PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO 2662885	256,52
31/10/2019		2.1.1.02.60.0002	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO 2662885	252,83
31/10/2019		3.1.2.40.50.0002	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO 2662885	3,69
31/10/2019	3.1.2.40.60.0001	2.1.1.02.50.0004	TAXAS DE EMOLUMENTOS N'JAO APROPRIADAS ANTERIORMENTE	9,26
31/10/2019	3.1.2.40.20.0005	2.1.1.02.01.0017	AJUSTE DE SALDO	0,09
31/10/2019	2.1.1.02.01.0026		BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 10	29.541,66
31/10/2019		2.1.1.02.90.0001	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 10	29.541,66
31/10/2019	2.1.1.02.90.0001		RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 10	29.541,66
31/10/2019		3.1.2.01.01.0001	RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 10	29.541,66
31/10/2019	2.1.1.02.40.0004	3.1.2.40.40.0012	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM CONTA DE RESULTADO	1.623,13
31/10/2019	2.1.1.02.90.0001	3.1.2.01.01.0001	RECONHECIMENTO DE RECEITA 10/2019	2.123.342,33
31/10/2019	2.1.1.02.90.0001	1.1.2.02.01.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO	6.303.607,93
			TOTAL DO DIA	12.032.911,19
			TOTAL DO MÊS	45.456.014,97