

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2019	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF.1177 AUTO POSTO SAO JOSE	4.206,62	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	NF.1177 AUTO POSTO SAO JOSE		4.206,62
01/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2964 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.113,75	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	NF.2964 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.113,75
01/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	4.653,91	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		4.142,02
01/11/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		511,89
01/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.749 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	26.041,27	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	NF.749 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		26.041,27
01/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2303 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	6.693,97	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	NF.2303 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		6.693,97
01/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3685 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	116.880,57	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	NF.3685 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		103.629,31
01/11/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.3685 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.168,80
01/11/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.3685 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		12.082,46
01/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.21184 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NF.21184 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.554,24
01/11/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.21184 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,13
01/11/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.946806108 TELEFONICA BRASIL S/A	3.635,21	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.946806108 TELEFONICA BRASIL S/A		3.635,21
01/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELZILENE SOUSA RIBEIRO 11/2019	2.409,62	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELZILENE SOUSA RIBEIRO 11/2019		2.409,62
01/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LEONICE DIAS DOS SANTOS CINTRA 11/2019	2.640,21	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LEONICE DIAS DOS SANTOS CINTRA 11/2019		2.640,21
01/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS KENIA DA SILVA CAETANO 11/2019	1.937,18	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS KENIA DA SILVA CAETANO 11/2019		1.937,18
01/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2019	2.695,73	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 10/2019		2.695,73
01/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2019	6.178,66	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 10/2019		6.178,66
01/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2019	2.708,23	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 10/2019		2.708,23
01/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2019	3.272,81	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 10/2019		3.272,81
01/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2019	3.090,66	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 10/2019		3.090,66
01/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2019	6.105,26	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 10/2019		6.105,26
01/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2019	6.182,77	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 10/2019		6.182,77
01/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 LUCIA HELENA DE ARAUJO	8.059,96	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 LUCIA HELENA DE ARAUJO		8.059,96
			TRANSPORTE	216.114,76	216.114,76

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	216.114,76	216.114,76
01/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ADOLFO CARLOS DA SILVA	6.488,81	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ADOLFO CARLOS DA SILVA		6.488,81
01/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ANNELIZE LISITA MOREIRA SILVA LIMA	11.177,87	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ANNELIZE LISITA MOREIRA SILVA LIMA		11.177,87
01/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 DYOGO BRUNNO GONCALVES FROES	9.455,03	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 DYOGO BRUNNO GONCALVES FROES		9.455,03
01/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 JULIESSA NUNES SILVA MAGALHAES	6.210,50	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 JULIESSA NUNES SILVA MAGALHAES		6.210,50
01/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.933,33	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.933,33
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO	81.563,13	
01/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO		81.563,13
01/11/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.482,44	
01/11/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE		1.482,44
01/11/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	4.746,26	
01/11/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		4.746,26
01/11/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME LANCAMENTO REALIZADO EM 01/08 LOTE 6799	1.024,90	
01/11/2019	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME LANCAMENTO REALIZADO EM 01/08 LOTE 6799		1.024,90
01/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME LANCAMENTO REALIZADO EM 20/09 LOTE 10132	2.002,99	
01/11/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME LANCAMENTO REALIZADO EM 20/09 LOTE 10132		2.002,99
01/11/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO LANCAMENTO EM 15/08/2019 LOTE 6716	2.970,51	
01/11/2019	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO LANCAMENTO EM 15/08/2019 LOTE 6716		2.970,51
			TRANSPORTE	346.187,03	346.187,03

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	346.187,03	346.187,03
01/11/2019	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 14/10/2019 LOTE 3315908	30,00	
01/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 14/10/2019 LOTE 3315908		30,00
01/11/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	ESTORNO LANÇAMENTO REALIZADO EM 31/07/2019 LT 7990	575,53	
01/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	ESTORNO LANÇAMENTO REALIZADO EM 31/07/2019 LT 7990		575,53
01/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO LANCAMENTO EM 31/07/2019, LOTE 7990	510,82	
01/11/2019	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO LANCAMENTO EM 31/07/2019, LOTE 7990		510,82
01/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.558,01	
01/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		7.558,01
01/11/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	325,45	
01/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 FGTS SOBRE RESCISAO		325,45
01/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOB RESCISAO	198,58	
01/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOB RESCISAO		198,58
01/11/2019	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	154,61	
01/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		154,61
01/11/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 13 SALARIO	3.913,69	
01/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 13 SALARIO		3.913,69
01/11/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	AJUSTE DE SALDO DE LANÇAMENTOS EM MESES ANTERIORES	5,04	
01/11/2019	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	AJUSTE DE SALDO DE LANÇAMENTOS EM MESES ANTERIORES		5,04
01/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	AJUSTE DE SALDO REFERENTE LANÇAMENTOS EM MESES ANTERIORES	11.982,58	
01/11/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	AJUSTE DE SALDO REFERENTE LANÇAMENTOS EM MESES ANTERIORES		9.106,76
01/11/2019	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	AJUSTE DE SALDO REFERENTE LANÇAMENTOS EM MESES ANTERIORES		2.875,82
01/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE DE SALDO REFERENTE MESES ANTERIORES	232,33	
01/11/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	AJUSTE DE SALDO REFERENTE MESES ANTERIORES		232,33
			TOTAL DO DIA	371.673,67	371.673,67
04/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	100.604,89	
04/11/2019	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		89.543,20
04/11/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		1.006,05
04/11/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		10.055,64
04/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEOCKAR ALEXANDRE GOMES DA SILVA 11/2019	2.400,40	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEOCKAR ALEXANDRE GOMES DA SILVA 11/2019		2.400,40
04/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2019	4.286,09	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 10/2019		4.286,09
04/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	746.851,76	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019		746.851,76
04/11/2019	2.1.1.02.01.0167	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	PAGAMENTO NF.4014 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	1.800,00	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4014 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI		1.800,00
04/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA	18.188,19	
			TRANSPORTE	874.131,33	855.943,14

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	874.131,33	855.943,14
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA		18.188,19
04/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ANA PAULA RIBEIRO GOMES	13.047,53	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ANA PAULA RIBEIRO GOMES		13.047,53
04/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 EDUARDO AUGUSTO ROSA SANTANA	15.833,16	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 EDUARDO AUGUSTO ROSA SANTANA		15.833,16
04/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 HUMBERTO DOS SANTOS NETO	13.082,67	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 HUMBERTO DOS SANTOS NETO		13.082,67
04/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
04/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
04/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
04/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
04/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	830.438,54	
04/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		830.438,54
04/11/2019	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PARCELAMENTO PIS PARCELA Nº 3	516,48	
04/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS ADERIDOS PELO PARCELAMENTO 9483003	10,00	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 9483003		526,48
04/11/2019	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PARCELAMENTO IRRF PARCELA Nº 3	14.109,56	
04/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS ADERIDOS PELA 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO 6483003	273,70	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO Nº 6483003		14.383,26
			TOTAL DO DIA	1.761.481,97	1.761.481,97
05/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.4194 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
05/11/2019	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	NF.4194 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
05/11/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.102878 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.280,00	
05/11/2019	2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	NF.102878 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.280,00
05/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	1.178,32	
05/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		1.178,32
05/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	9.261,79	
05/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019		9.261,79
05/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS PARCELADOS - ASSOCIACAO LUZ DA VIDA	8.083,47	
05/11/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS PARCELADOS - ASSOCIACAO LUZ DA VIDA		8.083,47
05/11/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.111396 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	373,72	
05/11/2019	2.1.1.02.01.0023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	NF.111396 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		373,72
			TRANSPORTE	31.177,30	31.177,30

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	TRANSPORTE	31.177,30	31.177,30
			ESTORNO A MAIOR - PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTOS	463,94	
05/11/2019	2.1.1.02.16.0001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	ESTORNO A MAIOR - PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTOS		463,94
			TOTAL DO DIA	31.641,24	31.641,24
06/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3177 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	124.790,63	
06/11/2019	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	NF.3177 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		124.790,63
06/11/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.12524 EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST COMBAT INCENDIOS	1.300,00	
06/11/2019	2.1.1.02.01.0173	EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST COMBAT INCENDIOS	NF.12524 EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST COMBAT INCENDIOS		1.300,00
06/11/2019	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.12880 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.106,19	
06/11/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.12880 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.106,19
06/11/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO NF.1868 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	670,50	
06/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1868 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		670,50
06/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	403,44	
06/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		403,44
06/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	1.834,72	
06/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		1.834,72
06/11/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	724,70	
06/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		724,70
06/11/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.67780 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	446,03	
06/11/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.67780 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		446,03
06/11/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.3837 PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	346,72	
06/11/2019	2.1.1.02.01.0175	PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	NF.3837 PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME		346,72
06/11/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.1207 M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	420,00	
06/11/2019	2.1.1.02.01.0154	M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	NF.1207 M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		420,00
06/11/2019	2.1.1.02.01.0154	M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	PAGAMENTO NF.1207 M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	420,00	
06/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1207 M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		420,00
06/11/2019	2.1.1.02.01.0043	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.10002 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	97,90	
06/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.10002 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP		97,90
06/11/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PAGAMENTO PIS 08/2019	29,71	
06/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO PIS 08/2019	5,94	
06/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO PIS 08/2019	0,43	
06/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PIS 08/2019		36,08
06/11/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	552,22	
06/11/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		552,22
06/11/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE	172,48	
06/11/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE		172,48
			TOTAL DO DIA	133.321,61	133.321,61
07/11/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2634652 TOTVS S/A	270,80	
07/11/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2634652 TOTVS S/A		270,80
07/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SAVIO AUGUSTO TEIXEIRA E SILVA 11/2019	5.076,22	
07/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SAVIO AUGUSTO TEIXEIRA E SILVA 11/2019		5.076,22
07/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2019	81.338,83	
			TRANSPORTE	86.685,85	5.347,02

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.685,85	5.347,02
07/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 10/2019		81.338,83
07/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
07/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
07/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	86.735,55	
07/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		86.735,55
07/11/2019	2.1.1.02.01.0169	TOP RODAS E ACESSORIOS	PAGAMENTO NF.10614 TOP RODAS E ACESSORIOS	236,00	
07/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.10614 TOP RODAS E ACESSORIOS		236,00
07/11/2019	2.1.1.02.01.0169	TOP RODAS E ACESSORIOS	PAGAMENTO NF.12634 TOP RODAS E ACESSORIOS	75,00	
07/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.12634 TOP RODAS E ACESSORIOS		75,00
			TOTAL DO DIA	173.741,90	173.741,90
08/11/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.2642614 TOTVS S/A	4.589,78	
08/11/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2642614 TOTVS S/A		4.589,78
08/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
08/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
08/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
08/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
08/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	11.577,91	
08/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		11.577,91
08/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	3.058,91	
08/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019		3.058,91
08/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS LOPES	8.500,00	
08/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS LOPES		8.500,00
08/11/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.10002 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	97,90	
08/11/2019	2.1.1.02.01.0043	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	NF.10002 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP		97,90
			TOTAL DO DIA	27.843,50	27.843,50
11/11/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.27 HEITOR QUINTAO VIANA	100,00	
11/11/2019	2.1.1.02.01.0144	HEITOR QUINTAO VIANA	NF.27 HEITOR QUINTAO VIANA		100,00
11/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.14290 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	2.044,00	
11/11/2019	2.1.1.02.01.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	NF.14290 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO		2.044,00
11/11/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.99456 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.980,00	
11/11/2019	2.1.1.02.01.0168	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	NF.99456 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.980,00
11/11/2019	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	PAGAMENTO NF.2964 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.113,75	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2964 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.113,75
11/11/2019	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF.4194 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4194 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
11/11/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.3685 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	98.194,13	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3685 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		98.194,13
11/11/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	REFERENTE NF.3685 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	5.435,18	
11/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.3685 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		5.435,18
11/11/2019	2.1.1.02.01.0144	HEITOR QUINTAO VIANA	PAGAMENTO NF.27 HEITOR QUINTAO VIANA	100,00	
			TRANSPORTE	122.967,06	122.867,06

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.967,06	122.867,06
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.27 HEITOR QUINTAO VIANA		100,00
11/11/2019	2.1.1.02.01.0062	V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF.20683 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.484,00	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.20683 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA		1.484,00
11/11/2019	2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	PAGAMENTO NF.219 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.219 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00
11/11/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NF.1971 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	21.161,68	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1971 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		21.161,68
11/11/2019	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO NF.348125 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.400,00	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.348125 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		5.400,00
11/11/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	PAGAMENTO NF.14341 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	10.369,14	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.14341 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		10.369,14
11/11/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	REFERENTE NF.14341 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	592,70	
11/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.14341 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		592,70
11/11/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.14341 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	382,39	
11/11/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.14341 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		382,39
11/11/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.33 HEITO QUINTAO VIANA	449,00	
11/11/2019	2.1.1.02.01.0144	HEITOR QUINTAO VIANA	NF.33 HEITO QUINTAO VIANA		449,00
11/11/2019	2.1.1.02.01.0144	HEITOR QUINTAO VIANA	PAGAMENTO NF.33 HEITOR QUINTAO VIANA	449,00	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.33 HEITOR QUINTAO VIANA		449,00
11/11/2019	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	PAGAMENTO NF.46041 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.382,60	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.46041 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		4.382,60
11/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
11/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
11/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
11/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
11/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	171.769,53	
11/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		171.769,53
11/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
11/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
11/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
11/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
11/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
			TRANSPORTE	343.085,10	343.085,10

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 MELISSA RIBEIRO NUNES DUARTE	343.085,10 11.427,73	343.085,10
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 MELISSA RIBEIRO NUNES DUARTE		11.427,73
11/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
11/11/2019	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	SERVICOS CARTORIAIS 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS DOC 451563	93,51	
11/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	SERVICOS CARTORIAIS 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS DOC 451563		93,51
11/11/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.68214 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	230,40	
11/11/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.68214 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		230,40
11/11/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.68214 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	230,40	
11/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.68214 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		230,40
			TOTAL DO DIA	355.076,64	355.076,64
12/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
12/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
12/11/2019	2.1.1.02.01.0162	FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	PAGAMENTO NF.6864 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	1.312,10	
12/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.6864 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME		1.312,10
12/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	6.811,10	
12/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		6.811,10
12/11/2019	2.1.1.02.01.0168	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	PAGAMENTO NF.99456 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.980,00	
12/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.99456 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.980,00
12/11/2019	2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO NF.1887 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
12/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1887 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
12/11/2019	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	NF.2381 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	230,10	
12/11/2019	2.1.1.02.01.0098	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	NF.2381 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME		230,10
12/11/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	NF.10515 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	32,50	
12/11/2019	2.1.1.02.01.0178	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	NF.10515 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA		32,50
12/11/2019	2.1.1.02.01.0098	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	PAGAMENTO NF.2381 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	230,10	
12/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.2381 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME		230,10
12/11/2019	2.1.1.02.01.0178	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	PAGAMENTO NF.10515 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	32,50	
12/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.10515 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA		32,50
12/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.413,51	
12/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		5.413,51
12/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS SOB RESCISAO	713,37	
12/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS SOB RESCISAO		713,37
12/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOB RESCISAO	1.037,88	
12/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOB RESCISAO		1.037,88
12/11/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.963,95	
12/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		1.963,95
			TRANSPORTE	23.276,11	23.276,11



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 FGTS EM RESCISAO	23.276,11 8.523,53	23.276,11
12/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 FGTS EM RESCISAO		8.523,53
12/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	97,90	
12/11/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO		97,90
12/11/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	8.488,48	
12/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO		8.488,48
12/11/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	4.878,44	
12/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		4.878,44
12/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019	2.970,51	
12/11/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019		2.970,51
			TOTAL DO DIA	48.234,97	48.234,97
13/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GISELE FERNANDA DE QUEIROZ 11/2019	2.300,85	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GISELE FERNANDA DE QUEIROZ 11/2019		2.300,85
13/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LILIAN DE FATIMA PEREIRA 11/2019	2.257,68	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LILIAN DE FATIMA PEREIRA 11/2019		2.257,68
13/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS POLYANA VIEIRA PERICOLE 11/2019	5.011,72	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS POLYANA VIEIRA PERICOLE 11/2019		5.011,72
13/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAQUEL CRISTINA CARVALHO PRAXEDES 11/2019	2.242,61	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAQUEL CRISTINA CARVALHO PRAXEDES 11/2019		2.242,61
13/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WESLEY ARAUJO DE OLIVEIRA 11/2019	2.293,27	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WESLEY ARAUJO DE OLIVEIRA 11/2019		2.293,27
13/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 11/2019	3.834,39	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 11/2019		3.834,39
13/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS 11/2019	2.062,18	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS 11/2019		2.062,18
13/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SIRLEY MARA GAMA DE MELO 11/2019	1.550,46	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SIRLEY MARA GAMA DE MELO 11/2019		1.550,46
13/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOHNATHAN RAMOS DE ALCANTARA 11/2019	2.951,67	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOHNATHAN RAMOS DE ALCANTARA 11/2019		2.951,67
13/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 11/2019	3.163,13	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 11/2019		3.163,13
13/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TICIANA ESPINDOLA DE MELO 11/2019	2.853,32	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TICIANA ESPINDOLA DE MELO 11/2019		2.853,32
13/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BEATRIZ DE FATIMA DA COSTA VIEIRA 11/2019	2.221,66	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BEATRIZ DE FATIMA DA COSTA VIEIRA 11/2019		2.221,66
			TRANSPORTE	32.742,94	32.742,94

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	TRANSPORTE	32.742,94	32.742,94
			REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SANTIAGO SOLA NETO 11/2019	4.987,33	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SANTIAGO SOLA NETO 11/2019		4.987,33
13/11/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	2.306,52	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A		2.306,52
13/11/2019	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	PAGAMENTO NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	81.846,92	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		81.846,92
13/11/2019	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	REFERENTE NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	4.678,13	
13/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		4.678,13
13/11/2019	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	ISSQN NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	3.018,15	
13/11/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	ISSQN NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		3.018,15
13/11/2019	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	CREDITO NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	0,01	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	CREDITO NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		0,01
13/11/2019	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.2303 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	6.693,97	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2303 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		6.693,97
13/11/2019	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.159 LHBS CONSTRUTORA LTDA	38.383,08	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.159 LHBS CONSTRUTORA LTDA		38.383,08
13/11/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.296464189 TELEFONICA BRASIL S/A	129,98	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.296464189 TELEFONICA BRASIL S/A		129,98
13/11/2019	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.102019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	11.854,67	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.102019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		11.854,67
13/11/2019	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF.3177 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	124.790,63	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3177 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		124.790,63
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	303.821,05	
13/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		303.821,05
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
			TRANSPORTE	615.330,38	615.329,38

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	615.330,38	615.329,38
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/11/2019	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	SERVICOS CARTORIAIS 8º TABELIONATO DE NOTAS	6,25	
13/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	SERVICOS CARTORIAIS 8º TABELIONATO DE NOTAS		6,25
13/11/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.68409 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	111,30	
13/11/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.68409 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		111,30
13/11/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.68409 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	111,30	
13/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.68409 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		111,30
			TOTAL DO DIA	615.567,23	615.567,23
14/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	1.579,87	
14/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019		1.579,87
14/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	1.579,87	
14/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		1.579,87
14/11/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2654499 TOTVS S/A	5.111,33	
14/11/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2654499 TOTVS S/A		5.111,33
14/11/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2654500 TOTVS S/A	4.118,58	
14/11/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2654500 TOTVS S/A		4.118,58
14/11/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.515976 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	860,00	
14/11/2019	2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF.515976 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		860,00
14/11/2019	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	NF.690 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	14.000,00	
14/11/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	NF.690 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		13.790,00
14/11/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.690 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		210,00
14/11/2019	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	NF.691 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	14.000,00	
14/11/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	NF.691 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		13.790,00
14/11/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.691 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		210,00
			TOTAL DO DIA	41.249,65	41.249,65

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.946806108 TELEFONICA BRASIL S/A	3.635,21	
18/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.946806108 TELEFONICA BRASIL S/A		3.635,21
18/11/2019	2.1.1.02.01.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	PAGAMENTO NF.14290 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	2.044,00	
18/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.14290 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO		2.044,00
18/11/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	ISS RETIDO SOB NFS	9.962,54	
18/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	ISS RETIDO SOB NFS		9.962,54
18/11/2019	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	PAGAMENTO NF.1177 AUTO POSTO SAO JOSE	4.206,62	
18/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1177 AUTO POSTO SAO JOSE		4.206,62
18/11/2019	2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF.2963 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	150,00	
18/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2963 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME		150,00
18/11/2019	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	64,00	
18/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICATO		64,00
18/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	20.071,87	
18/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		20.071,87
18/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
18/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
18/11/2019	1.1.2.02.60.0001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	ATUALIZACAO SELIC. PAGO A MAIS INSS 08/2019	6.929,13	
18/11/2019	3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO	ATUALIZACAO SELIC. PAGO A MAIS INSS 08/2019		6.929,13
18/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	COMPENSACAO INSS 10/2019 FOLHA MENSAL	311.290,87	
18/11/2019	1.1.2.02.60.0001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	COMPENSACAO INSS 10/2019 FOLHA MENSAL		311.290,87
18/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.169,09	
18/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		4.169,09
18/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS SOB RESCISAO	566,34	
18/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS SOB RESCISAO		566,34
18/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOB RESCISAO	629,07	
18/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOB RESCISAO		629,07
18/11/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	2.474,08	
18/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		2.474,08
18/11/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 FGTS EM RESCISAO	447,86	
18/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 FGTS EM RESCISAO		447,86
18/11/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	3.124,37	
18/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		3.124,37
			TOTAL DO DIA	369.774,55	369.774,55
19/11/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.364 REGINA PEREIRA REZENDE	12,00	
19/11/2019	2.1.1.02.01.0006	REGINA PEREIRA REZENDE	NF.364 REGINA PEREIRA REZENDE		12,00
19/11/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	ATUALIZACAO SELIC. PIS PAGO A MAIOR 17/06/2019	54,79	
19/11/2019	3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO	ATUALIZACAO SELIC. PIS PAGO A MAIOR 17/06/2019		54,79
19/11/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	COMPENSACAO PARCIAL. IRRF FOLHA 10/2019. PERDCOMP N. 09103.66275.191119.1.3.04-3015	1.875,13	
19/11/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	COMPENSACAO PARCIAL. IRRF FOLHA 10/2019. PERDCOMP N. 09103.66275.191119.1.3.04-3015		1.875,13
19/11/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	ATUALIZAÇÃO SELIC. PIS 17/06/2019	447,13	
			TRANSPORTE	2.389,05	1.941,92

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.389,05	1.941,92
19/11/2019	3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO	ATUALIZAÇÃO SELIC. PIS 17/06/2019		447,13
19/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	COMPENSACAO PERDCOMP. IRRF FOLHA - 10/2019 Nº 16947.64932.191119.1.3.04-6413	3.897,88	
19/11/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	COMPENSACAO PERDCOMP. IRRF FOLHA - 10/2019 Nº 16947.64932.191119.1.3.04-6413		3.897,88
19/11/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	COMPENSACAO PIS FOLHA 10/2019. PERDCOMP N. 09103.66275.191119.1.3.04-3015	11.037,62	
19/11/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	COMPENSACAO PIS FOLHA 10/2019. PERDCOMP N. 09103.66275.191119.1.3.04-3015		11.037,62
19/11/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	ATUALIZACAO SELIC. PAGO A MAIOR 02/07/2019	2.389,02	
19/11/2019	3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO	ATUALIZACAO SELIC. PAGO A MAIOR 02/07/2019		2.389,02
19/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	COMPENSACAO PERDCOMP. IRRF FOLHA 10/2019 N.º 13619.34210.191119.1.3.04-6124	75.194,87	
19/11/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	COMPENSACAO PERDCOMP. IRRF FOLHA 10/2019 N.º 13619.34210.191119.1.3.04-6124		75.194,87
19/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	COMPENSACAO PERDCOMP. CSRF 10/2019 Nº 13619.34210.191119.1.3.04-6124	25.104,75	
19/11/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	COMPENSACAO PERDCOMP. CSRF 10/2019 Nº 13619.34210.191119.1.3.04-6124		25.104,75
19/11/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	COMPENSACAO PERDCOMP. IRRF NFS - 10/2019 Nº 16947.64932.191119.1.3.04-6413	366,41	
19/11/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	COMPENSACAO PERDCOMP. IRRF NFS - 10/2019 Nº 16947.64932.191119.1.3.04-6413		366,41
19/11/2019	2.1.1.02.01.0006	REGINA PEREIRA REZENDE	PAGAMENTO NF.364 REGINA PEREIRA REZENDE	12,00	
19/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.364 REGINA PEREIRA REZENDE		12,00
19/11/2019	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	NF.1631 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	173,84	
19/11/2019	2.1.1.02.01.0177	PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	NF.1631 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI		173,84
19/11/2019	2.1.1.02.01.0177	PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	PAGAMENTO NF.1631 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	173,84	
19/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1631 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI		173,84
			TOTAL DO DIA	120.739,28	120.739,28
20/11/2019	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.13028 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.165,86	
20/11/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.13028 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.165,86
20/11/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2642614 TOTVS S/A	4.589,78	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2642614 TOTVS S/A		4.589,78
20/11/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO NF.12880 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.106,19	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.12880 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.106,19
20/11/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 2	12.082,46	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 2		12.082,46
20/11/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 3	1.536,92	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 3		1.536,92
20/11/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 6	9.351,13	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 6		9.351,13
20/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2019	64.223,61	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2019		64.223,61
20/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	92.890,09	
20/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		92.890,09
			TOTAL DO DIA	186.946,04	186.946,04
21/11/2019	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	NF.2444 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
21/11/2019	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2444 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	12.121,92	
21/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		12.121,92
21/11/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1323 ALEX RODRIGUES FERREIRA	140,00	
			TRANSPORTE	13.388,98	13.248,98

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.388,98	13.248,98
21/11/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1323 ALEX RODRIGUES FERREIRA		140,00
21/11/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.68972 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.943,84	
21/11/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.68972 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.943,84
21/11/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1323 ALEX RODRIGUES FERREIRA	140,00	
21/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1323 ALEX RODRIGUES FERREIRA		140,00
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	55,02	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	0,18	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		55,20
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	368,74	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	1,21	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		369,95
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	502,30	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	1,65	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		503,95
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	315,53	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	1,04	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		316,57
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	75,58	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	0,24	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		75,82
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	1.251,84	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	4,13	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		1.255,97
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	23,86	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	0,07	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		23,93
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	384,40	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	1,26	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		385,66
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	22,67	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	0,07	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		22,74
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	22,67	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	0,07	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		22,74
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	349,20	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	1,15	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		350,35
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	105,55	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	0,34	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		105,89
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	118,72	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	0,39	
			TRANSPORTE	19.080,70	18.961,59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.080,70	18.961,59
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		119,11
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	1.194,09	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	3,94	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		1.198,03
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	375,79	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	1,24	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		377,03
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	5.911,07	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	19,50	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		5.930,57
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	225,89	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	0,74	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		226,63
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	11,54	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	0,03	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		11,57
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	767,68	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	2,53	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		770,21
			TOTAL DO DIA	27.594,74	27.594,74
22/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA	9,50	
22/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA		9,50
22/11/2019	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO NF.2444 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
22/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2444 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
22/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 11/2019	8.523,54	
22/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 11/2019		8.523,54
22/11/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	PAGAMENTO NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	10.369,20	
22/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		10.369,20
22/11/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	REFERENTE NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	592,70	
22/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		592,70
22/11/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	382,39	
22/11/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		382,39
22/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
22/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
22/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	36.953,74	
22/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		36.953,74
22/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 GILMAR MARQUES BATISTA	15.924,72	
22/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 GILMAR MARQUES BATISTA		15.924,72
22/11/2019	2.1.1.02.01.0169	TOP RODAS E ACESSORIOS	PAGAMENTO NF.12635 TOP RODAS E ACESSORIOS	70,00	
22/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.12635 TOP RODAS E ACESSORIOS		70,00
22/11/2019	2.1.1.02.01.0169	TOP RODAS E ACESSORIOS	PAGAMENTO NF.10615 TOP RODAS E ACESSORIOS	960,00	
22/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.10615 TOP RODAS E ACESSORIOS		960,00
			TRANSPORTE	74.922,35	74.922,35

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.922,35	74.922,35
22/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	JUROS REEMBOLSADOS IRRF 10/2019	39,78	
22/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	JUROS REEMBOLSADOS IRRF 10/2019		39,78
22/11/2019	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	SERVICOS CARTORIAIS 8º TABELIONATO DE NOTAS DOC 3452972	6,25	
22/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	SERVICOS CARTORIAIS 8º TABELIONATO DE NOTAS DOC 3452972		6,25
22/11/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.10222780 TELEFONICA BRASIL S/A	126,86	
22/11/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.10222780 TELEFONICA BRASIL S/A		126,86
22/11/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.10247219 TELEFONICA BRASIL S/A	2.299,55	
22/11/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.10247219 TELEFONICA BRASIL S/A		2.299,55
			TOTAL DO DIA	77.394,79	77.394,79
25/11/2019	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	NF.2462 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
25/11/2019	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2462 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
25/11/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2634652 TOTVS S/A	258,21	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2634652 TOTVS S/A		258,21
25/11/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2634652 TOTVS S/A	12,59	
25/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2634652 TOTVS S/A		12,59
25/11/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	1º PARC DECIMO TERCEIRO	468.272,98	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	1º PARC DECIMO TERCEIRO		468.272,98
25/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROBERTA LARA DE OLIVEIRA BORGES 11/2019	6.122,26	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROBERTA LARA DE OLIVEIRA BORGES 11/2019		6.122,26
25/11/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PAGAMENTO NF.21184 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,46	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.21184 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.386,46
25/11/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	REFERENTE NF.21184 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,79	
25/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.21184 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		167,79
25/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DANILO FIOROTTO CAMPOS 11/2019	9.420,29	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DANILO FIOROTTO CAMPOS 11/2019		9.420,29
25/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA	1,00	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA		1,00
25/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA	1,00	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA		1,00
25/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA DE MANUTENÇÃO	42,00	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA DE MANUTENÇÃO		42,00
25/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	487.504,20	
25/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		487.504,20
25/11/2019	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	NF.46705 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	2.455,61	
25/11/2019	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	NF.46705 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		2.455,61
25/11/2019	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	NF.2403 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	624,90	
25/11/2019	2.1.1.02.01.0098	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	NF.2403 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME		624,90
25/11/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.14189 BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	170,00	
25/11/2019	2.1.1.02.01.0176	BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICUL	NF.14189 BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA		170,00
25/11/2019	2.1.1.02.01.0176	BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICUL	PAGAMENTO NF.14189 BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	170,00	
25/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.14189 BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA		170,00
25/11/2019	2.1.1.02.01.0098	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	PAGAMENTO NF.2403 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	624,90	
			TRANSPORTE	980.361,25	979.736,35



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.2403 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	980.361,25	979.736,35 624,90
			TOTAL DO DIA	980.361,25	980.361,25
26/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	1.232,37	
26/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		1.232,37
26/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS	1.232,37	
26/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS		1.232,37
26/11/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.9573 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	196,00	
26/11/2019	2.1.1.02.01.0124	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	NF.9573 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME		196,00
26/11/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.9572 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	140,00	
26/11/2019	2.1.1.02.01.0124	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	NF.9572 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME		140,00
26/11/2019	2.1.1.02.01.0124	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF.9572 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	140,00	
26/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.9572 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME		140,00
26/11/2019	2.1.1.02.01.0124	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF.9573 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	196,00	
26/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.9573 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME		196,00
			TOTAL DO DIA	3.136,74	3.136,74
27/11/2019	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	NF.4039253174 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15.449,45	
27/11/2019	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	NF.4039253174 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		15.449,45
27/11/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	1ª PARC DECIMO TERCEIRO	3.200,23	
27/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	1ª PARC DECIMO TERCEIRO		3.200,23
27/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	1.962.648,12	
27/11/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		1.962.648,12
27/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	405,08	
27/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		405,08
27/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
27/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
27/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÉS 11/2019 ISADORA ABRAO SILVA	8.572,13	
27/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÉS 11/2019 ISADORA ABRAO SILVA		8.572,13
27/11/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.221 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00	
27/11/2019	2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	NF.221 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00
27/11/2019	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	MATERIAL PARA COZINHA NFCe 37516 MUNDO DAS UTILIZACOES	186,00	
27/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	MATERIAL PARA COZINHA NFCe 37516 MUNDO DAS UTILIZACOES		186,00
27/11/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	1.962.648,12	
27/11/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		1.962.648,12
			TOTAL DO DIA	3.956.718,63	3.956.718,63
28/11/2019	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.749 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	26.041,27	
28/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.749 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		26.041,27
28/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
28/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
28/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REEMBOLSO FINANCEIRO REF MULTAS PROVENIENTE ATRASO DA PGTO GUIA CSRF 10/2019	799,55	
			TRANSPORTE	26.850,32	26.050,77

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	TRANSPORTE REEMBOLSO FINANCEIRO REF MULTAS PROVENIENTE ATRASO DA PGTO GUIA CSRF 10/2019	26.850,32	26.050,77 799,55
28/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO COMPLEMENTAR CSRF 10/2019	30.286,02	
28/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS SOB PAGAMENTO COMPLEMENTAR CSRF 10/2019	799,55	
28/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO COMPLEMENTAR CSRF 10/2019		31.085,57
28/11/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	NF.285880 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17.052,70	
28/11/2019	2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF.285880 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		17.052,70
			TOTAL DO DIA	74.988,59	74.988,59
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANIELLE LEANDRO LOPES 12/2019	2.867,26	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANIELLE LEANDRO LOPES 12/2019		2.867,26
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 12/2019	4.325,00	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 12/2019		4.325,00
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADILSON CRUZ DE OLIVEIRA 12/2019	2.455,89	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADILSON CRUZ DE OLIVEIRA 12/2019		2.455,89
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS AGNES DAN BARBOSA E SILVA 12/2019	9.380,40	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS AGNES DAN BARBOSA E SILVA 12/2019		9.380,40
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALBA VALERIA GOMES DOS SANTOS 12/2019	3.908,75	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALBA VALERIA GOMES DOS SANTOS 12/2019		3.908,75
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BRUNO DO AMARAL SOUSA 12/2019	1.538,54	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BRUNO DO AMARAL SOUSA 12/2019		1.538,54
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MATHEUS MENDES LOPES 12/2019	3.058,77	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MATHEUS MENDES LOPES 12/2019		3.058,77
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAFAEL VERONICA PINTO 12/2019	2.606,87	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAFAEL VERONICA PINTO 12/2019		2.606,87
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEPOSITO SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO MES 11/2019	62,38	
29/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	DEPOSITO SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO MES 11/2019		62,38
29/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS	1.894.124,39	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS		1.894.124,39
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLA MICHELLI NUNES 12/2019	4.110,57	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLA MICHELLI NUNES 12/2019		4.110,57
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLAUDIA EMMANUELLE SILVA MENDES 12/2019	4.525,11	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLAUDIA EMMANUELLE SILVA MENDES 12/2019		4.525,11
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GIRLANE RODRIGUES CRUZ CARDOSO 12/2019	2.526,38	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GIRLANE RODRIGUES CRUZ CARDOSO 12/2019		2.526,38
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JORDANNA MASCENA PEREIRA 12/2019	4.731,89	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JORDANNA MASCENA PEREIRA 12/2019		4.731,89
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MEYREJOYCE SANTOS CARDOSO 12/2019	2.330,92	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MEYREJOYCE SANTOS CARDOSO 12/2019		2.330,92
			TRANSPORTE	1.942.553,12	1.942.553,12

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.942.553,12	1.942.553,12
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SILENE DOS REIS BASTOS 12/2019	2.120,03	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SILENE DOS REIS BASTOS 12/2019		2.120,03
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SILVANIA PEIXOTO DE ALCANTARA 12/2019	4.392,86	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SILVANIA PEIXOTO DE ALCANTARA 12/2019		4.392,86
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SOLANGE DA SILVA TAVARES 12/2019	3.457,33	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SOLANGE DA SILVA TAVARES 12/2019		3.457,33
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WANESSA CRISTINA GOMES 12/2019	2.352,82	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WANESSA CRISTINA GOMES 12/2019		2.352,82
29/11/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	ADIANTAMENTO 13º 1ªPARCELA - ANDREIA FERREIRA	966,71	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	ADIANTAMENTO 13º 1ªPARCELA - ANDREIA FERREIRA		966,71
29/11/2019	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO NF.2462 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2462 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SANDRA AVALO 12/2019	2.279,53	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SANDRA AVALO 12/2019		2.279,53
29/11/2019	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF	14.109,56	
29/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF	273,70	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF		14.383,26
29/11/2019	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS	516,48	
29/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 PIS	10,00	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS		526,48
29/11/2019	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	33.720,63	
29/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	654,18	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		34.374,81
29/11/2019	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985	59.774,24	
29/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985	1.159,60	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985		60.933,84
29/11/2019	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	15.197,79	
29/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	294,82	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		15.492,61
29/11/2019	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	16.249,82	
29/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	315,23	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		16.565,05
29/11/2019	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	5.839,01	
29/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	113,26	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		5.952,27
29/11/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	ADIANTAMENTO 13º 1 PARCELA ANGELITA LUIZA COELHO	1.897,80	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	ADIANTAMENTO 13º 1 PARCELA ANGELITA LUIZA COELHO		1.897,80
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS	53,12	
			TRANSPORTE	2.109.428,70	2.109.375,58

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 - ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS	2.109.428,70	2.109.375,58 53,12
29/11/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	VALE TRANSPORTE 12/2019 - REDEMOB 2095399	6.804,90	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	VALE TRANSPORTE 12/2019 - REDEMOB 2095399		6.804,90
29/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	224.666,33	
29/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		224.666,33
29/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,50	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,50
29/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
			TRANSPORTE	2.341.005,43	2.341.005,43

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.341.005,43	2.341.005,43
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GISELE RODRIGUES SOARES 12/2019	2.576,38	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GISELE RODRIGUES SOARES 12/2019		2.576,38
29/11/2019	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		252,83
29/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		4,90
29/11/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	257,73	
29/11/2019	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985		992,25
29/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985		19,25
29/11/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985	1.011,50	
29/11/2019	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		4.720,43
29/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		91,57
29/11/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	4.812,00	
29/11/2019	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		627,24
29/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		12,16
29/11/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	639,40	
29/11/2019	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		935,00
29/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		17,79
29/11/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	952,79	
29/11/2019	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.160 LHBS CONSTRUTORA LTDA	39.920,00	
29/11/2019	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	NF.160 LHBS CONSTRUTORA LTDA		38.383,08
29/11/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.160 LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.536,92
29/11/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.1918 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
29/11/2019	2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	NF.1918 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	18.335,40	
29/11/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD		18.335,40
29/11/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES DO MES	657.252,82	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES DO MES		657.252,82
29/11/2019	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	123.417,32	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		123.417,32
29/11/2019	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 HORAS EXTRAS	24.451,40	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 HORAS EXTRAS		24.451,40
29/11/2019	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	352,78	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS		352,78
29/11/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	14.986,63	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		14.986,63
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS DESCONTADO	69.788,52	
			TRANSPORTE	3.303.260,10	3.233.471,58

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.303.260,10	3.233.471,58
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS DESCONTADO		69.788,52
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	56.704,96	
29/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO		56.704,96
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FALTAS E ATRASOS	13.603,35	
29/11/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FALTAS E ATRASOS		13.603,35
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.955,74	
29/11/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.955,74
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PLANO DE SAUDE	12.255,10	
29/11/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PLANO DE SAUDE		12.255,10
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 SINDICATO	64,00	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 SINDICATO		64,00
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	10,00	
29/11/2019	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REEMBOLSO DESCONTOS		10,00
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	2.008,80	
29/11/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNC/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO		2.008,80
29/11/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019 FGTS DO MES	64.390,78	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019 FGTS DO MES		64.390,78
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.346,42	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		1.346,42
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR	30,00	
29/11/2019	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR		30,00
29/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS GOZADAS	85.721,20	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS GOZADAS		85.721,20
29/11/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS SOB FERIAS	6.591,87	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS SOB FERIAS		6.591,87
29/11/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOB FERIAS	4.797,03	
29/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOB FERIAS		4.797,03
29/11/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	74.332,30	
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS		74.332,30
29/11/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2019 FGTS SOB FERIAS	5.973,11	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2019 FGTS SOB FERIAS		5.973,11
29/11/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	178.400,16	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA		178.400,16
29/11/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS TERCEIROS	51.736,66	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS TERCEIROS		51.736,66
29/11/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	17.840,12	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO		17.840,12
29/11/2019	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PIS S/FOLHA	12.845,38	
			TRANSPORTE	3.894.867,08	3.882.021,70

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PIS S/FOLHA	3.894.867,08	3.882.021,70 12.845,38
29/11/2019	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PROVISAO DE FERIAS	168.318,20	
29/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PROVISAO DE FERIAS		168.318,20
29/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	7.402,43	
29/11/2019	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS		7.402,43
29/11/2019	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	103.235,75	
29/11/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO		103.235,75
29/11/2019	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES DO MES	159.154,57	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES DO MES		159.154,57
29/11/2019	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	39.164,87	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		39.164,87
29/11/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	3.348,77	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		3.348,77
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS DESCOTADO	11.079,27	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS DESCOTADO		11.079,27
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	21.312,26	
29/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO		21.312,26
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FALTAS E ATRASOS	24.815,64	
29/11/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FALTAS E ATRASOS		24.815,64
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.348,97	
29/11/2019	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.348,97
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PLANO DE SAUDE	4.202,20	
29/11/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PLANO DE SAUDE		4.202,20
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	905,20	
29/11/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNC/PAcientes	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO		905,20
29/11/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	14.085,92	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		14.085,92
29/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS GOZADAS	6.268,29	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS GOZADAS		6.268,29
29/11/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS SOB FERIAS	499,21	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS SOB FERIAS		499,21
29/11/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF S/FERIAS	50,51	
29/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF S/FERIAS		50,51
29/11/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	5.718,57	
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019		5.718,57
29/11/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FGTS S/FERIAS	433,18	
			TRANSPORTE	4.466.210,89	4.465.777,71

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FGTS S/FERIAS	4.466.210,89	4.465.777,71 433,18
29/11/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	37.111,89	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA		37.111,89
29/11/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS TERCEIROS	10.762,57	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS TERCEIROS		10.762,57
29/11/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	3.711,24	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO		3.711,24
29/11/2019	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PIS S/FOLHA	2.662,65	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PIS S/FOLHA		2.662,65
29/11/2019	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PROVISAO DE FERIAS	47.125,46	
29/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PROVISAO DE FERIAS		47.125,46
29/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	5.880,78	
29/11/2019	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		5.880,78
29/11/2019	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	26.525,67	
29/11/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO		26.525,67
			TOTAL DO DIA	4.599.991,15	4.599.991,15
30/11/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	ARREDONDAMENTO DE SALDO	0,03	
30/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ARREDONDAMENTO DE SALDO		0,03
30/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RENDIMENTO APLICACAO 10/2019	4.720,77	
30/11/2019	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO 10/2019		4.720,77
30/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RENDIMENTO APLICACAO 11/2019	4.720,77	
30/11/2019	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO 11/2019		4.720,77
30/11/2019	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	164.959,95	
30/11/2019	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO		164.959,95
30/11/2019	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES- NF 2321 CENTERLAV LAVANDERIA	6.233,83	
30/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES- NF 2321 CENTERLAV LAVANDERIA		6.233,83
30/11/2019	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	NF.2009 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	20.650,07	
30/11/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	NF.2009 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		20.650,07
30/11/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - NF 4274 SOLUCOES IDEAIS	10.000,00	
30/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - NF 4274 SOLUCOES IDEAIS		10.000,00
30/11/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 3202	139.320,34	
30/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 3202		139.320,34
30/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	2.272,05	
30/11/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS		2.272,05
30/11/2019	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3041	5.119,25	
30/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3041		5.119,25
30/11/2019	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA NF 21340	3.608,37	
30/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA NF 21340		3.608,37
30/11/2019	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SEGURANCA E VIGILANCIA - VIP VIGILANCIA NF 3716	116.880,57	
			TRANSPORTE	478.486,00	361.605,43



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	TRANSPORTE APROPRIACAO DE DESPESA COM SEGURANCA E VIGILANCIA - VIP VIGILANCIA NF 3716	478.486,00	361.605,43 116.880,57
30/11/2019	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 803	100.604,89	
30/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 803		100.604,89
30/11/2019	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG NF 14454	1.436,00	
30/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG NF 14454		1.436,00
30/11/2019	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE DE PESSOAL - CRUZEIRO DO SUL NF 753	22.305,88	
30/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE DE PESSOAL - CRUZEIRO DO SUL NF 753		22.305,88
30/11/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA NF 14650	5.800,00	
30/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA NF 14650		5.800,00
30/11/2019	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	NF.112019 ENEL - ENERGIA ELETRICA	28.330,60	
30/11/2019	2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	NF.112019 ENEL - ENERGIA ELETRICA		28.330,60
30/11/2019	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO USO E CONSUMO 11/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	6.603,19	
30/11/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO USO E CONSUMO 11/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		6.603,19
30/11/2019	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO EXPEDIENTE 11/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	4.440,28	
30/11/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO EXPEDIENTE 11/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		4.440,28
30/11/2019	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	RELATORIO FARMACIA 11/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	10.699,34	
30/11/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO FARMACIA 11/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		10.699,34
30/11/2019	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE 11/2019	1.739,60	
30/11/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE 11/2019		1.739,60
30/11/2019	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 1095809	5.052,84	
30/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 1095809		5.052,84
30/11/2019	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	AJUSTE DE SALDO	0,01	
30/11/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	AJUSTE DE SALDO		0,01
30/11/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019 FGTS DO MES	31.639,82	
30/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019 FGTS DO MES		31.639,82
30/11/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	6.456,37	
30/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		6.456,37
30/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE DE SALDO REFERENTE A ARREDONDAMENTOS	0,83	
30/11/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	AJUSTE DE SALDO REFERENTE A ARREDONDAMENTOS		0,83
30/11/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA 11/2019	2.149.613,84	
30/11/2019	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	RECONHECIMENTO DE RECEITA 11/2019		2.149.613,84
30/11/2019	2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 10	28.330,60	
30/11/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 10		28.330,60
30/11/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 10	28.330,60	
30/11/2019	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 10		28.330,60
30/11/2019	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO	186.965,72	
			TRANSPORTE	3.096.836,41	2.909.870,69

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/11/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA DE SALDO	3.096.836,41	2.909.870,69 186.965,72
			TOTAL DO DIA	3.096.836,41	3.096.836,41
			TOTAL DO MÊS	17.054.314,55	17.054.314,55