

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	5.185,33	
01/12/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		5.185,33
01/12/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.619,57	
01/12/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE		1.619,57
01/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.753 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	22.305,88	
01/12/2019	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	NF.753 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		22.305,88
01/12/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.963743423 TELEFONICA BRASIL S/A	3.547,71	
01/12/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.963743423 TELEFONICA BRASIL S/A		3.547,71
01/12/2019	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	NF.122019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	10.138,95	
01/12/2019	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	NF.122019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		10.138,95
01/12/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	BAIXA DA NF.48714. TRATA-SE DE DOACAO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	337,37	
01/12/2019	3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS	BAIXA DA NF.48714. TRATA-SE DE DOACAO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		337,37
01/12/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	BAIXA DA NF.58132. TRATA-SE DE DOACAO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.100,00	
01/12/2019	3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS	BAIXA DA NF.58132. TRATA-SE DE DOACAO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.100,00
01/12/2019	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 30/11/2019 LOTE 3322703	4.720,77	
01/12/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 30/11/2019 LOTE 3322703		4.720,77
			TOTAL DO DIA	48.955,58	48.955,58
02/12/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2654499 TOTVS S/A	4.873,66	
02/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2654499 TOTVS S/A		4.873,66
02/12/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2654499 TOTVS S/A	237,67	
02/12/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2654499 TOTVS S/A		237,67
02/12/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2629018 TOTVS S/A	3.927,06	
02/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2629018 TOTVS S/A		3.927,06
02/12/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2629018 TOTVS S/A	191,52	
02/12/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2629018 TOTVS S/A		191,52
02/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	8.800,72	
02/12/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		8.800,72
02/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.4274 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
02/12/2019	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	NF.4274 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
02/12/2019	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF.1215 AUTO POSTO SAO JOSE	3.308,71	
02/12/2019	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	NF.1215 AUTO POSTO SAO JOSE		3.308,71
02/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2321 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	6.233,83	
02/12/2019	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	NF.2321 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		6.233,83
02/12/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.11948 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00	
02/12/2019	2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	NF.11948 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00
02/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3041 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.119,25	
02/12/2019	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	NF.3041 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.119,25
02/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.21340 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37	
02/12/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NF.21340 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.608,37
			TRANSPORTE	47.012,79	46.958,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.012,79	46.958,66
02/12/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.21340 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,13
02/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3716 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	116.880,57	
02/12/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	NF.3716 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		103.629,31
02/12/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.3716 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.168,80
02/12/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.3716 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		12.082,46
02/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.14650 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	5.800,00	
02/12/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.14650 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		5.162,00
02/12/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.14650 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		638,00
			TOTAL DO DIA	169.693,36	169.693,36
03/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DANIELA LONDE RABELO TAVEIRA 12/2019	6.096,12	
03/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DANIELA LONDE RABELO TAVEIRA 12/2019		6.096,12
03/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	6.105,62	
03/12/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		6.105,62
03/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
03/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
03/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.803 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	100.604,89	
03/12/2019	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	NF.803 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		90.386,11
03/12/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.803 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		1.006,05
03/12/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.803 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		9.212,73
03/12/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2660440 TOTVS S/A	270,80	
03/12/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2660440 TOTVS S/A		270,80
03/12/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.154136 PAPELARIA DINAMICA LTDA	476,94	
03/12/2019	2.1.1.02.01.0093	PAPELARIA DINAMICA LTDA	NF.154136 PAPELARIA DINAMICA LTDA		476,94
			TOTAL DO DIA	113.563,87	113.563,87
04/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3202 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	137.048,29	
04/12/2019	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	NF.3202 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		137.048,29
04/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.14454 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1.436,00	
04/12/2019	2.1.1.02.01.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	NF.14454 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO		1.436,00
04/12/2019	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.13236 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	886,56	
04/12/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.13236 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		886,56
04/12/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	SAQUE IMPLANTAÇÃO DE SALDO FUNDO FIXO MÊS 12/2019	2.933,33	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	SAQUE IMPLANTAÇÃO DE SALDO FUNDO FIXO MÊS 12/2019		2.933,33
04/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
04/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
04/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
04/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
04/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	788.966,17	
			TRANSPORTE	931.299,85	142.333,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE RESGATE APLICACAO CEF	931.299,85	142.333,68 788.966,17
04/12/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO NF.13028 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.165,86	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.13028 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.165,86
04/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	778.947,72	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019		778.947,72
04/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	1.472,80	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019		1.472,80
04/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	1.472,80	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019		1.472,80
04/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	1.472,80	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019		1.472,80
04/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	1.471,36	
04/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019		1.471,36
			TOTAL DO DIA	1.717.303,19	1.717.303,19
05/12/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1340 ALEX RODRIGUES FERREIRA	25,00	
05/12/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1340 ALEX RODRIGUES FERREIRA		25,00
05/12/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.27229 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	717,80	
05/12/2019	2.1.1.02.01.0181	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	NF.27229 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO		717,80
05/12/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.55690 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.290,12	
05/12/2019	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	NF.55690 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		1.290,12
05/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
05/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
05/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
05/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
05/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
05/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
05/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	26.514,11	
05/12/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		26.514,11
05/12/2019	2.1.1.02.01.0175	PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	PAGAMENTO NF.3837 PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	346,72	
05/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3837 PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME		346,72
05/12/2019	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	PAGAMENTO NF.46705 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	2.455,61	
05/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.46705 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		2.455,61
05/12/2019	2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF.102878 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.280,00	
05/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.102878 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.280,00
05/12/2019	2.1.1.02.01.0023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO NF.111396 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	373,72	
05/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.111396 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		373,72
05/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	PAGAMENTO 13 SALARIO	1.879,01	
05/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO 13 SALARIO		1.879,01
05/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ROSILENE QUEIROZ VIEIRA MELO	6.500,00	
			TRANSPORTE	42.402,09	35.902,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ROSILENE QUEIROZ VIEIRA MELO	42.402,09	35.902,09 6.500,00
05/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	4.189,90	
05/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019		4.189,90
05/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	5.354,63	
05/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019		5.354,63
05/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	3.114,52	
05/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019		3.114,52
05/12/2019	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	NF.354189 CASA DA MADEIRA LTDA	300,00	
05/12/2019	2.1.1.02.01.0155	CASA DA MADEIRA LTDA	NF.354189 CASA DA MADEIRA LTDA		300,00
05/12/2019	2.1.1.02.01.0155	CASA DA MADEIRA LTDA	PAGAMENTO NF.354189 CASA DA MADEIRA LTDA	300,00	
05/12/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.354189 CASA DA MADEIRA LTDA		300,00
05/12/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1340 ALEX RODRIGUES FERREIRA	25,00	
05/12/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1340 ALEX RODRIGUES FERREIRA		25,00
			TOTAL DO DIA	55.686,14	55.686,14
06/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1095809 LABORATORIO PADRAO SA	5.052,84	
06/12/2019	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	NF.1095809 LABORATORIO PADRAO SA		4.977,05
06/12/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.1095809 LABORATORIO PADRAO SA		75,79
06/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
06/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
06/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	136.135,30	
06/12/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		136.135,30
06/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	408,36	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		408,36
06/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	3.083,91	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019		3.083,91
06/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOSE APARECIDO CONTES 12/2019	3.202,00	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOSE APARECIDO CONTES 12/2019		3.202,00
06/12/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2019	123.750,78	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 11/2019		123.750,78
06/12/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.67780 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	446,03	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.67780 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		446,03
06/12/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	PAGAMENTO NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	3.786,02	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		3.786,02
06/12/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	REFERENTE NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	216,40	
06/12/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		216,40
06/12/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	139,60	
06/12/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		139,60
			TRANSPORTE	276.240,24	276.240,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2019	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	276.240,24 139,20	276.240,24
06/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		139,20
06/12/2019	2.1.1.02.01.0173	EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST COMBAT INCENDIOS	PAGAMENTO NF.12524 EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST COMBAT INCENDIOS	1.300,00	
06/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.12524 EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST COMBAT INCENDIOS		1.300,00
06/12/2019	1.1.2.02.60.0001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	ATUALIZACAO SELIC. PAGO A MAIS INSS 08/2019	590,66	
06/12/2019	3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO	ATUALIZACAO SELIC. PAGO A MAIS INSS 08/2019		590,66
06/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	COMPENSACAO INSS 10/2019 FOLHA MENSAL	156.028,79	
06/12/2019	1.1.2.02.60.0001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	COMPENSACAO INSS 10/2019 FOLHA MENSAL		156.028,79
06/12/2019	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	LANCHONETE BAMBUI NF 85611	26,00	
06/12/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	LANCHONETE BAMBUI NF 85611		26,00
06/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.473,43	
06/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.473,43
06/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO	193,68	
06/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO		193,68
06/12/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	380,27	
06/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		380,27
06/12/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	3.207,20	
06/12/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO		3.207,20
06/12/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	2.954,40	
06/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO		2.954,40
06/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	1.814,11	
06/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		1.814,11
06/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019	990,23	
06/12/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019		990,23
			TOTAL DO DIA	446.338,21	446.338,21
07/12/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.1238471 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.627,47	
07/12/2019	2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF.1238471 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.627,47
			TOTAL DO DIA	3.627,47	3.627,47
08/12/2019	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	DALI SABOR E ARTE NF 758	90,00	
08/12/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	DALI SABOR E ARTE NF 758		90,00
			TOTAL DO DIA	90,00	90,00
09/12/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.4477 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	274,80	
09/12/2019	2.1.1.02.01.0179	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF.4477 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		274,80
09/12/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.70416 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	791,56	
09/12/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.70416 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		791,56
09/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
			TRANSPORTE	1.075,86	1.066,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.075,86	1.066,36
09/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
09/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
09/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
09/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	45.748,44	
09/12/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		45.748,44
09/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	1.811,13	
09/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019		1.811,13
09/12/2019	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.160 LHBS CONSTRUTORA LTDA	37.684,48	
09/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.160 LHBS CONSTRUTORA LTDA		37.684,48
09/12/2019	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	ISS RETIDO SOB NF.160 LHBS CONSTRUTORA LTDA	698,60	
09/12/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	ISS RETIDO SOB NF.160 LHBS CONSTRUTORA LTDA		698,60
09/12/2019	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.2321 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	6.233,83	
09/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2321 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		6.233,83
09/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.482,93	
09/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		4.482,93
09/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO	444,81	
09/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO		444,81
09/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO	53,27	
09/12/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO		53,27
09/12/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.201,08	
09/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		1.201,08
09/12/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	237,93	
09/12/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO		237,93
09/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	81,90	
09/12/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO		81,90
09/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	3.874,91	
09/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		3.874,91
09/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019	2.101,62	
09/12/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019		2.101,62
			TOTAL DO DIA	105.740,29	105.740,29
10/12/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2676801 TOTVS S/A	4.118,58	
10/12/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2676801 TOTVS S/A		4.118,58
10/12/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2676800 TOTVS S/A	5.111,33	
10/12/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2676800 TOTVS S/A		5.111,33
10/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
10/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
10/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
			TRANSPORTE	9.248,91	9.239,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.248,91	9.239,41
10/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
10/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
10/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
10/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	17.128,50	
10/12/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		17.128,50
10/12/2019	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF.4274 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
10/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4274 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
10/12/2019	2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	PAGAMENTO NF.221 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00	
10/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.221 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00
10/12/2019	2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO NF.1918 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
10/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1918 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
10/12/2019	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	NF.34452 ATACADAO FERRAGISTA	550,00	
10/12/2019	2.1.1.02.01.0184	ATACADAO FERRAGISTA	NF.34452 ATACADAO FERRAGISTA		550,00
10/12/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.4012 RAIADROGASIL S/A	79,52	
10/12/2019	2.1.1.02.01.0185	RAIADROGASIL S/A	NF.4012 RAIADROGASIL S/A		79,52
10/12/2019	2.1.1.02.01.0185	RAIADROGASIL S/A	PAGAMENTO NF.4012 RAIADROGASIL S/A	79,52	
10/12/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.4012 RAIADROGASIL S/A		79,52
10/12/2019	2.1.1.02.01.0184	ATACADAO FERRAGISTA	PAGAMENTO NF.34452 ATACADAO FERRAGISTA	550,00	
10/12/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.34452 ATACADAO FERRAGISTA		550,00
10/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.044,91	
10/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.044,91
10/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO	619,69	
10/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO		619,69
10/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO	725,99	
10/12/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO		725,99
10/12/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	2.576,30	
10/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		2.576,30
10/12/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	5.670,54	
10/12/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO		5.670,54
10/12/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	1.147,46	
10/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO		1.147,46
10/12/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	5.993,38	
10/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO		5.993,38
10/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	2.677,40	
10/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		2.677,40
10/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019	1.973,03	
10/12/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019		1.973,03
			TOTAL DO DIA	69.174,65	69.174,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	NF.1080721 CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	1.950,00	
11/12/2019	2.1.1.02.01.0180	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	NF.1080721 CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA		1.950,00
11/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
11/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
11/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
11/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	137.058,79	
11/12/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		137.058,79
11/12/2019	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF.3202 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	137.048,29	
11/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3202 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		137.048,29
			TOTAL DO DIA	276.067,58	276.067,58
12/12/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.3135 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	762,50	
12/12/2019	2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	NF.3135 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME		762,50
12/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
12/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
12/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
12/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
12/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	123.983,45	
12/12/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		123.983,45
12/12/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.3716 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	98.194,13	
12/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3716 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		98.194,13
12/12/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	REFERENTE NF.3716 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	5.435,18	
12/12/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.3716 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		5.435,18
12/12/2019	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	PAGAMENTO NF.3041 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.119,25	
12/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3041 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.119,25
12/12/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NF.2009 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	20.650,07	
12/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2009 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		20.650,07
			TOTAL DO DIA	254.164,58	254.164,58
13/12/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	CONFORME NFS1141 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR.	155,00	
13/12/2019	2.1.1.02.01.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	CONFORME NFS1141 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR.		155,00
13/12/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.106047 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	460,40	
13/12/2019	2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	NF.106047 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		460,40
13/12/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.2338 EMPRESA GOIANA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	4.100,00	
13/12/2019	2.1.1.02.01.0182	EMPRESA GOIANA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	NF.2338 EMPRESA GOIANA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		4.100,00
13/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
			TRANSPORTE	4.717,40	4.716,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.717,40	4.716,40
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	78.084,25	
13/12/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		78.084,25
13/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS VANI JOSE PEREIRA 12/2019	2.550,20	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS VANI JOSE PEREIRA 12/2019		2.550,20
13/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEORGE FREIRE DE SOUZA 12/2019	1.424,52	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEORGE FREIRE DE SOUZA 12/2019		1.424,52
13/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DIOMAR GOMES 12/2019	2.393,52	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DIOMAR GOMES 12/2019		2.393,52
13/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FABIA DIAS ARMELLINI 12/2019	2.266,88	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FABIA DIAS ARMELLINI 12/2019		2.266,88
13/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FABIO JUNIO SANTOS SILVA 12/2019	2.235,87	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FABIO JUNIO SANTOS SILVA 12/2019		2.235,87
13/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DULCENY SERRA 12/2019	1.822,16	
			TRANSPORTE	95.551,30	93.729,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.551,30	93.729,14
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DULCENY SERRA 12/2019		1.822,16
13/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MAYARA BALIZA FERREIRA 12/2019	2.642,56	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MAYARA BALIZA FERREIRA 12/2019		2.642,56
13/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SOLOMY STIVAL DE FARIA 12/2019	2.241,63	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SOLOMY STIVAL DE FARIA 12/2019		2.241,63
13/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAIARA BARBOSA MACHADO 12/2019	2.045,28	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAIARA BARBOSA MACHADO 12/2019		2.045,28
13/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS THAIS RODRIGUES NOGUEIRA 12/2019	2.942,63	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS THAIS RODRIGUES NOGUEIRA 12/2019		2.942,63
13/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELIO MARTINS DE ALMEIDA 12/2019	3.166,80	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELIO MARTINS DE ALMEIDA 12/2019		3.166,80
13/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEIVID DOS SANTOS SOUSA 12/2019	3.461,70	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEIVID DOS SANTOS SOUSA 12/2019		3.461,70
13/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BARBARA RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA 12/2019	2.254,75	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BARBARA RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA 12/2019		2.254,75
13/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLOS HENRIQUE DE ALVARENGA PARANHOS 12/2019	7.186,89	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLOS HENRIQUE DE ALVARENGA PARANHOS 12/2019		7.186,89
13/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANISIA APARECIDA MARQUES DA SILVA 12/2019	1.651,80	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANISIA APARECIDA MARQUES DA SILVA 12/2019		1.651,80
13/12/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.10247219 TELEFONICA BRASIL S/A	2.299,55	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.10247219 TELEFONICA BRASIL S/A		2.299,55
13/12/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.10222780 TELEFONICA BRASIL S/A	126,86	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.10222780 TELEFONICA BRASIL S/A		126,86
13/12/2019	2.1.1.02.01.0180	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO NF.1080721 CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	1.950,00	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1080721 CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA		1.950,00
13/12/2019	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.4039253174 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15.449,45	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.4039253174 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		15.449,45
13/12/2019	2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO NF.515976 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	860,00	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.515976 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		860,00
13/12/2019	2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO NF.285880 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17.052,70	
13/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.285880 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		17.052,70
13/12/2019	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	NF.16367 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	39,95	
13/12/2019	2.1.1.02.01.0152	COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	NF.16367 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI		39,95
13/12/2019	2.1.1.02.01.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	PAGAMENTO NF.1141 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	155,00	
13/12/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1141 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		155,00
13/12/2019	2.1.1.02.01.0152	COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	PAGAMENTO NF.16367 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	39,95	
			TRANSPORTE	161.118,80	161.078,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	161.118,80	161.078,85
13/12/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.16367 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI		39,95
13/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.332,45	
13/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		9.332,45
13/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO	1.249,97	
13/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO		1.249,97
13/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO	2.858,06	
13/12/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO		2.858,06
13/12/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	5.524,01	
13/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		5.524,01
13/12/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	797,64	
13/12/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO		797,64
13/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	9.469,80	
13/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		9.469,80
13/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019	5.023,26	
13/12/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019		5.023,26
			TOTAL DO DIA	195.373,99	195.373,99
16/12/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.57 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	480,00	
16/12/2019	2.1.1.02.01.0129	NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	NF.57 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100		480,00
16/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
16/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
16/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
16/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
16/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
16/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
16/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	102.356,55	
16/12/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		102.356,55
16/12/2019	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	64,00	
16/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE		64,00
16/12/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 12/2019	3.207,19	
16/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 12/2019		3.207,19
16/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 ALEXANDRE JESUS DE OLIVEIRA	6.438,30	
16/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 ALEXANDRE JESUS DE OLIVEIRA		6.438,30
16/12/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	PAGAMENTO ISS RETIDO 11/2019	3.782,93	
16/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO ISS RETIDO 11/2019		3.782,93
16/12/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	PAGAMENTO NF.14650 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	4.718,30	
16/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.14650 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		4.718,30
16/12/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	REFERENTE NF.14650 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	269,70	
16/12/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.14650 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		269,70
16/12/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.14650 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	174,00	
			TRANSPORTE	121.510,97	121.336,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.510,97	121.336,97
16/12/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.14650 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		174,00
16/12/2019	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	PAGAMENTO NF.803 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	82.689,83	
16/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.803 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		82.689,83
16/12/2019	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	REFERENTE NF.803 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	4.678,13	
16/12/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.803 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		4.678,13
16/12/2019	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	NF.803 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	3.018,15	
16/12/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.803 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		3.018,15
16/12/2019	2.1.1.02.01.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	PAGAMENTO NF.14454 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1.436,00	
16/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.14454 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO		1.436,00
16/12/2019	2.1.1.02.01.0129	NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	PAGAMENTO NF.57 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	480,00	
16/12/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.57 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100		480,00
			TOTAL DO DIA	213.813,08	213.813,08
17/12/2019	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	NF.375 REGINA PEREIRA REZENDE	12,00	
17/12/2019	2.1.1.02.01.0006	REGINA PEREIRA REZENDE	NF.375 REGINA PEREIRA REZENDE		12,00
17/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
17/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
17/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
17/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
17/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	5.369,21	
17/12/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		5.369,21
17/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	ESTORNO PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTOS	7.765,18	
17/12/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	ESTORNO PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTOS		7.765,18
17/12/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	ESTORNO FEITO A MAIOR PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTOS	91,76	
17/12/2019	2.1.1.02.16.0001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	ESTORNO FEITO A MAIOR PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTOS		91,76
17/12/2019	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	PAGAMENTO NF.1215 AUTO POSTO SAO JOSE	3.308,71	
17/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1215 AUTO POSTO SAO JOSE		3.308,71
17/12/2019	2.1.1.02.01.0182	EMPRESA GOIANA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	PAGAMENTO NF.2338 EMPRESA GOIANA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	2.050,00	
17/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2338 EMPRESA GOIANA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		2.050,00
17/12/2019	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	NF.1706 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	140,22	
17/12/2019	2.1.1.02.01.0177	PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	NF.1706 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI		140,22
17/12/2019	2.1.1.02.01.0006	REGINA PEREIRA REZENDE	PAGAMENTO NF.375 REGINA PEREIRA REZENDE	12,00	
17/12/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.375 REGINA PEREIRA REZENDE		12,00
17/12/2019	2.1.1.02.01.0177	PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	PAGAMENTO NF.1706 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	140,22	
17/12/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1706 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI		140,22
			TOTAL DO DIA	18.899,80	18.899,80
18/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	36,50	
18/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		36,50
18/12/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO NF.13236 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	886,56	
18/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.13236 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		886,56
18/12/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.963743423 TELEFONICA BRASIL S/A	3.547,71	
18/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.963743423 TELEFONICA BRASIL S/A		3.547,71
			TRANSPORTE	4.470,77	4.470,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.470,77	4.470,77
18/12/2019	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.13396 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.094,35	
18/12/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.13396 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.094,35
18/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.595,81	
18/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		9.595,81
18/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO	9.595,81	
18/12/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO		9.595,81
18/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO	1.532,23	
18/12/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO		1.532,23
18/12/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	309,54	
18/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		309,54
18/12/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	445,74	
18/12/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO		445,74
18/12/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	5.262,21	
18/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO		5.262,21
			TOTAL DO DIA	32.306,46	32.306,46
19/12/2019	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	NF.377 REGINA PEREIRA REZENDE	485,00	
19/12/2019	2.1.1.02.01.0006	REGINA PEREIRA REZENDE	NF.377 REGINA PEREIRA REZENDE		485,00
19/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
19/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
19/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
19/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	335.116,08	
19/12/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		335.116,08
19/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	3.444,06	
19/12/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		3.444,06
19/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 LUCIANA RODRIGUES MACHADO	12.120,74	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 LUCIANA RODRIGUES MACHADO		12.120,74
19/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 GUILHERME DA SILVA CASTRO	4.511,32	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 GUILHERME DA SILVA CASTRO		4.511,32
19/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 GLEYDSON GOMES DA LUZ	2.366,00	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 GLEYDSON GOMES DA LUZ		2.366,00
19/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO	322.844,99	
19/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		322.844,99
19/12/2019	2.1.1.02.01.0006	REGINA PEREIRA REZENDE	PAGAMENTO NF.377 REGINA PEREIRA REZENDE	485,00	
19/12/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.377 REGINA PEREIRA REZENDE		485,00
19/12/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	3.444,66	
19/12/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		3.444,66
			TOTAL DO DIA	684.829,35	684.829,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
20/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
20/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	228.294,25	
20/12/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		228.294,25
20/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 JULIANO VALERIANO REGO DE PAULA	15.194,97	
20/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 JULIANO VALERIANO REGO DE PAULA		15.194,97
20/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2019	213.089,78	
20/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2019		213.089,78
20/12/2019	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	NF.2478 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
20/12/2019	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2478 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
20/12/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.323 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.422,00	
20/12/2019	2.1.1.02.01.0183	DROGARIA VIDAL EIRELI ME	NF.323 DROGARIA VIDAL EIRELI ME		1.422,00
20/12/2019	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCS NF 468435	156,98	
20/12/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	1 PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCS NF 468435		156,98
20/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES DO MES	771.306,95	
20/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES DO MES		771.306,95
20/12/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	11.416,71	
20/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		11.416,71
20/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DESCONTADO	69.569,20	
20/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DESCONTADO		69.569,20
20/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	52.422,77	
20/12/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO		52.422,77
20/12/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019 FGTS DO MES	31.702,63	
20/12/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019 FGTS DO MES		31.702,63
20/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS	386.429,68	
20/12/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS		386.429,68
20/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.734,02	
20/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		11.734,02
20/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO	1.284,66	
20/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO		1.284,66
20/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO	3.120,00	
20/12/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO		3.120,00
20/12/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	6.190,84	
20/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		6.190,84
20/12/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	879,26	
20/12/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO		879,26
			TRANSPORTE	1.805.351,26	1.805.351,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.805.351,26	1.805.351,26
20/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	9.600,57	
20/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		9.600,57
20/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019	4.800,54	
20/12/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019		4.800,54
20/12/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	162.261,54	
20/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA		162.261,54
20/12/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS TERCEIROS	47.056,18	
20/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS TERCEIROS		47.056,18
20/12/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	16.226,29	
20/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO		16.226,29
20/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	11.416,71	
20/12/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019		11.416,71
20/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES DO MES	166.471,49	
20/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES DO MES		166.471,49
20/12/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	2.573,92	
20/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		2.573,92
20/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DESCONTADO	10.964,47	
20/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DESCONTADO		10.964,47
20/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	20.241,94	
20/12/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO		20.241,94
20/12/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	6.991,42	
20/12/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		6.991,42
20/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS	81.650,29	
20/12/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS		81.650,29
20/12/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	33.809,09	
20/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA		33.809,09
20/12/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS TERCEIROS	9.804,62	
20/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS TERCEIROS		9.804,62
20/12/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	3.380,92	
20/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO		3.380,92
20/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 COMPENSAÇÃO DE INSS SAL MATERNIDADE	2.573,92	
20/12/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 COMPENSAÇÃO DE INSS SAL MATERNIDADE		2.573,92
20/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	BAIXA COM ANTECIPACAO	1.664,75	
20/12/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	BAIXA COM ANTECIPACAO		1.664,75
20/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	13º COMPLEMENTAR	240,15	
			TRANSPORTE	2.397.080,07	2.396.839,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.397.080,07	2.396.839,92
20/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	13º COMPLEMENTAR		240,15
			TOTAL DO DIA	2.397.080,07	2.397.080,07
23/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
23/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
23/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
23/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
23/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	406,72	
23/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		406,72
23/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	28.726,66	
23/12/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		28.726,66
23/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NAIRANY EUFRANSINO FREITAS 12/2019	581,49	
23/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NAIRANY EUFRANSINO FREITAS 12/2019		581,49
23/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIANA VEIGA CRUZEIRO 12/2019	4.944,17	
23/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIANA VEIGA CRUZEIRO 12/2019		4.944,17
23/12/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 12/2019	5.593,89	
23/12/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO GRRF 12/2019	269,92	
23/12/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO GRRF 12/2019	37,74	
23/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 12/2019		5.901,55
23/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO	1.382,66	
23/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		1.382,66
23/12/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PAGAMENTO PIS 11/2019	15.508,07	
23/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PIS 11/2019		15.508,07
23/12/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.71617 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.100,10	
23/12/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.71617 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.100,10
			TOTAL DO DIA	58.553,42	58.553,42
24/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	PAGAMENTO 2º PARCELA 13 SALARIO	805,06	
24/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO 2º PARCELA 13 SALARIO		805,06
24/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	805,06	
24/12/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		805,06
			TOTAL DO DIA	1.610,12	1.610,12
26/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANA MARIA ALVES DE MENDONCA 12/2019	2.513,61	
26/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANA MARIA ALVES DE MENDONCA 12/2019		2.513,61
26/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
26/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
26/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	42,00	
26/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		42,00
26/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	2.556,61	
26/12/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		2.556,61
26/12/2019	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	NF.47486 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1.781,84	
26/12/2019	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	NF.47486 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		1.781,84
26/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.603,81	
			TRANSPORTE	16.498,87	6.895,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.498,87	6.895,06
26/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		9.603,81
26/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO	642,33	
26/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB RESCISAO		642,33
26/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO	1.167,22	
26/12/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB RESCISAO		1.167,22
26/12/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	8.048,09	
26/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		8.048,09
26/12/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO	643,84	
26/12/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 FGTS EM RESCISAO		643,84
			TOTAL DO DIA	27.000,35	27.000,35
27/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 THAISSA MATIAS DINIZ	4.039,52	
27/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019 THAISSA MATIAS DINIZ		4.039,52
27/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	4.049,02	
27/12/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		4.049,02
27/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
27/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
27/12/2019	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	NF.3183 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	300,00	
27/12/2019	2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	NF.3183 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME		300,00
27/12/2019	2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF.3183 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	300,00	
27/12/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.3183 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME		300,00
27/12/2019	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	NF.2044 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	41.021,08	
27/12/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	NF.2044 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		41.021,08
			TOTAL DO DIA	49.719,12	49.719,12
28/12/2019	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	NF.2 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00	
28/12/2019	2.1.1.02.01.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	NF.2 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
30/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEPOSITO SALDO RESIDUAL FUDO FIXO MES 12/2019	93,66	
30/12/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	DEPOSITO SALDO RESIDUAL FUDO FIXO MES 12/2019		93,66
30/12/2019	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO	2.154,40	
30/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		2.154,40
30/12/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	AQUISICAO DE CREDITO COM VALE TRANSPORTE	1.799,70	
30/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	AQUISICAO DE CREDITO COM VALE TRANSPORTE		1.799,70
30/12/2019	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS	516,48	
30/12/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 PIS	11,97	
30/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS		528,45
30/12/2019	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF	14.109,56	
30/12/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF	327,32	
30/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF		14.436,88
			TRANSPORTE	19.013,09	19.013,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.013,09	19.013,09
30/12/2019	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	33.720,63	
30/12/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	782,32	
30/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		34.502,95
30/12/2019	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		917,20
30/12/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		21,27
30/12/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	938,47	
30/12/2019	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	5.839,01	
30/12/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	135,45	
30/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		5.974,46
30/12/2019	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		252,83
30/12/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		5,86
30/12/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	258,69	
30/12/2019	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985	59.774,24	
30/12/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985	1.386,75	
30/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985		61.160,99
30/12/2019	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985		992,25
30/12/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985		23,02
30/12/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985	1.015,27	
30/12/2019	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	15.197,79	
30/12/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	352,57	
30/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		15.550,36
30/12/2019	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		4.720,44
30/12/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		109,50
30/12/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	4.829,94	
30/12/2019	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	16.249,82	
30/12/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	376,98	
30/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		16.626,80
30/12/2019	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		627,24
30/12/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		14,55
30/12/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	641,79	
30/12/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,50	
30/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,50
30/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	152.642,83	
30/12/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		152.642,83
30/12/2019	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.161 LHBS CONSTRUTORA LTDA	39.920,00	
30/12/2019	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	NF.161 LHBS CONSTRUTORA LTDA		38.383,08
			TRANSPORTE	353.077,14	351.540,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	TRANSPORTE REFERENTE INSS-RET NF.161 LHBS CONSTRUTORA LTDA	353.077,14	351.540,22 1.536,92
			TOTAL DO DIA	353.077,14	353.077,14
31/12/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RENDIMENTO APLICACAO 12/2019	3.295,45	
31/12/2019	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO 12/2019		3.295,45
31/12/2019	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	82.490,76	
31/12/2019	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		82.490,76
31/12/2019	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO USO E CONSUMO 12/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	3.684,65	
31/12/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO USO E CONSUMO 12/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		3.684,65
31/12/2019	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO EXPEDIENTE 12/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	2.996,32	
31/12/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO EXPEDIENTE 12/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		2.996,32
31/12/2019	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	RELATORIO FARMACIA 12/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	9.240,61	
31/12/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO FARMACIA 12/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		9.240,61
31/12/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE 12/2019	3.337,17	
31/12/2019	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE 12/2019		3.337,17
31/12/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4351	10.000,00	
31/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4351		10.000,00
31/12/2019	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA - VIP VIGILANCIA NF 3747	116.880,57	
31/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA - VIP VIGILANCIA NF 3747		116.880,57
31/12/2019	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	APROPRIACAO DE DESPESA COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 1105339	10.407,29	
31/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 1105339		10.407,29
31/12/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - MULTIPLA SOLUCOES NF 224	3.600,00	
31/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - MULTIPLA SOLUCOES NF 224		3.600,00
31/12/2019	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO - LICI MPRESSORA NF 3111	5.045,00	
31/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO - LICI MPRESSORA NF 3111		5.045,00
31/12/2019	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICIO DE TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 757	22.829,80	
31/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICIO DE TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 757		22.829,80
31/12/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 1971	3.500,00	
31/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 1971		3.500,00
31/12/2019	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2349	5.922,71	
31/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2349		5.922,71
31/12/2019	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 814	100.604,89	
31/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 814		100.604,89
31/12/2019	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG CLINICA NF 14612	2.819,00	
31/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG CLINICA NF 14612		2.819,00
31/12/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	APROPRIACAO DE PLANO DE SAUDE - PROMED ASSISTENCIA NF 311174	17.023,40	
31/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE PLANO DE SAUDE - PROMED ASSISTENCIA NF 311174		17.023,40
			TRANSPORTE	403.677,62	403.677,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	403.677,62	403.677,62
31/12/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 3246	140.941,22	
31/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 3246		140.941,22
31/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	886,56	
31/12/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS		886,56
31/12/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE DEQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA NF 14727	5.800,00	
31/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE DEQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA NF 14727		5.800,00
31/12/2019	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 21633	3.608,37	
31/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 21633		3.608,37
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	29.034,40	
31/12/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE		29.034,40
31/12/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES DO MES	618.663,14	
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES DO MES		618.663,14
31/12/2019	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	105.508,33	
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		105.508,33
31/12/2019	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 HORAS EXTRAS	24.072,62	
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 HORAS EXTRAS		24.072,62
31/12/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	5.418,26	
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		5.418,26
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DESCONTADO	63.245,56	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DESCONTADO		63.245,56
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	50.219,66	
31/12/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO		50.219,66
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FALTAS E ATRASOS	19.231,30	
31/12/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FALTAS E ATRASOS		19.231,30
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.507,97	
31/12/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.507,97
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PLANO DE SAUDE	12.753,20	
31/12/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PLANO DE SAUDE		12.753,20
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SINDICATO	64,00	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SINDICATO		64,00
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	60,00	
31/12/2019	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REEMBOLSO DESCONTOS		60,00
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.765,72	
31/12/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.765,72
			TRANSPORTE	1.487.457,93	1.487.457,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.487.457,93	1.487.457,93
31/12/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019 FGTS DO MES	58.487,60	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019 FGTS DO MES		58.487,60
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.018,85	
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		1.018,85
31/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS GOZADAS	133.982,82	
31/12/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS GOZADAS		133.982,82
31/12/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB FERIAS	11.417,93	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB FERIAS		11.417,93
31/12/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB FERIAS	9.323,23	
31/12/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOB FERIAS		9.323,23
31/12/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	113.241,66	
31/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS		113.241,66
31/12/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2019 FGTS SOB FERIAS	10.037,80	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2019 FGTS SOB FERIAS		10.037,80
31/12/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	177.106,49	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA		177.106,49
31/12/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS TERCEIROS	51.361,24	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS TERCEIROS		51.361,24
31/12/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	17.288,92	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO		17.288,92
31/12/2019	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PIS S/FOLHA	12.955,80	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PIS S/FOLHA		12.955,80
31/12/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS AUTONOMO	421,70	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS AUTONOMO		421,70
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	1.147,46	
31/12/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019		1.147,46
31/12/2019	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PROVISAO DE FERIAS	118.916,43	
31/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PROVISAO DE FERIAS		118.916,43
31/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	37.004,93	
31/12/2019	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS		37.004,93
31/12/2019	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	98.757,09	
31/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO		98.757,09
31/12/2019	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES DO MES	150.405,92	
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REMUNERACOES DO MES		150.405,92
31/12/2019	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	41.480,20	
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		41.480,20
			TRANSPORTE	2.531.814,00	2.531.814,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.531.814,00	2.531.814,00
31/12/2019	3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 HORAS EXTRAS	1.537,41	
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 HORAS EXTRAS		1.537,41
31/12/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	3.215,84	
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		3.215,84
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DESCONTADO	11.132,44	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DESCONTADO		11.132,44
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	21.318,71	
31/12/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO		21.318,71
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FALTAS E ATRASOS	21.865,24	
31/12/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FALTAS E ATRASOS		21.865,24
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.023,54	
31/12/2019	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.023,54
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PLANO DE SAUDE	4.352,20	
31/12/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PLANO DE SAUDE		4.352,20
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	30,00	
31/12/2019	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 REEMBOLSO DESCONTOS		30,00
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	773,76	
31/12/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO		773,76
31/12/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	13.898,26	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		13.898,26
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	123,10	
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR		123,10
31/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS GOZADAS	22.992,70	
31/12/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FERIAS GOZADAS		22.992,70
31/12/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB FERIAS	2.159,32	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS SOB FERIAS		2.159,32
31/12/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF S/FERIAS	523,00	
31/12/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 IRRF S/FERIAS		523,00
31/12/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	20.310,38	
31/12/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019		20.310,38
31/12/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FGTS S/FERIAS	1.740,28	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 FGTS S/FERIAS		1.740,28
31/12/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	39.096,85	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA		39.096,85
31/12/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS TERCEIROS	11.338,21	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS TERCEIROS		11.338,21
			TRANSPORTE	2.709.245,24	2.709.245,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.709.245,24	2.709.245,24
31/12/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	3.909,64	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO		3.909,64
31/12/2019	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PIS S/FOLHA	2.828,83	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PIS S/FOLHA		2.828,83
31/12/2019	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PROVISAO DE FERIAS	25.093,11	
31/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PROVISAO DE FERIAS		25.093,11
31/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	2.827,21	
31/12/2019	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		2.827,21
31/12/2019	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	21.275,09	
31/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO		21.275,09
31/12/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO PELO MODUO FOLHA	15.138,09	
31/12/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO PELO MODUO FOLHA		15.138,09
31/12/2019	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	NF.122019 ENEL - ENERGIA ELETRICA	24.773,83	
31/12/2019	2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	NF.122019 ENEL - ENERGIA ELETRICA		24.773,83
31/12/2019	2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 12	24.773,83	
31/12/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 12		24.773,83
31/12/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 12	24.773,83	
31/12/2019	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 12		24.773,83
31/12/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	1.456,52	
31/12/2019	2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC		1.456,52
31/12/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	15.730,05	
31/12/2019	2.2.1.04.01.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC		15.730,05
31/12/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	2.803,33	
31/12/2019	2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC		2.803,33
31/12/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	4.180,60	
31/12/2019	2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC		4.180,60
31/12/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	8.778,97	
31/12/2019	2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC		8.778,97
31/12/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC	3.913,92	
31/12/2019	2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	ATUALIZACAO SALDO RESIDUAL TAXA SELIC		3.913,92
31/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	BAIXA DE PROVISAO - CUSTO	389.381,85	
31/12/2019	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	BAIXA DE PROVISAO - CUSTO		389.381,85
31/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	BAIXA DE PROVISAO - ADM	58.183,49	
31/12/2019	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	BAIXA DE PROVISAO - ADM		58.183,49
31/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	CONFORME RELATORIO BAIXA DE PROVISAO - CUSTO	494.007,99	
31/12/2019	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	CONFORME RELATORIO BAIXA DE PROVISAO - CUSTO		494.007,99
31/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	CONFORME RELATORIO BAIXA DE PROVISAO - DESPESA	87.177,88	
31/12/2019	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	CONFORME RELATORIO BAIXA DE PROVISAO - DESPESA		87.177,88
31/12/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA 12/2019	1.369.434,16	
31/12/2019	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	RECONHECIMENTO DE RECEITA 12/2019		1.369.434,16
			TRANSPORTE	5.289.687,46	5.289.687,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.289.687,46	5.289.687,46
31/12/2019	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO	1.365.990,10	
31/12/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO		1.365.990,10
			TOTAL DO DIA	6.655.677,56	6.655.677,56
			TOTAL DO MÊS	13.950.145,38	13.950.145,38