

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3483 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11.400,00	
01/01/2019	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	NF.3483 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.400,00
01/01/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.699 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	25.142,47	
01/01/2019	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	NF.699 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		25.142,47
01/01/2019	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	ENERGIA ELETRICA	10.903,91	
01/01/2019	2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	ENERGIA ELETRICA		10.903,91
			TOTAL DO DIA	47.446,38	47.446,38
02/01/2019	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	NF.2296 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.082,25	
02/01/2019	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	NF.2296 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.082,25
02/01/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2136 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	10.252,73	
02/01/2019	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	NF.2136 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		10.252,73
02/01/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1133 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	40,00	
02/01/2019	2.1.1.02.01.0005	CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	NF.1133 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA		40,00
02/01/2019	2.1.1.02.10.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.13788 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.746,33	
02/01/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.13788 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		11.344,23
02/01/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.13788 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		1.402,10
02/01/2019	2.1.1.02.10.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	135.610,87	
02/01/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		120.287,96
02/01/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF NF.3303 VIP VIGILANCIA		1.356,11
02/01/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		13.966,80
02/01/2019	2.1.1.02.10.0006	VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - EPP	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO EXERCICIO 2017. REGISTRO CONTABIL EM 07/12/2018, SEQUENCIA 270.	5.000,00	
02/01/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO EXERCICIO 2017. REGISTRO CONTABIL EM 07/12/2018, SEQUENCIA 270.		5.000,00
02/01/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	TRANSFERENCIA DE SALDO.	5.000,00	
02/01/2019	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.		5.000,00
02/01/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.845,13	
02/01/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		5.845,13
02/01/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO	3.730,30	
02/01/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.730,30
02/01/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS S/RESCISAO	21,28	
02/01/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS S/RESCISAO		21,28
02/01/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF S/RESCISAO	36,71	
02/01/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF S/RESCISAO		36,71
02/01/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	266,02	
02/01/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		266,02
02/01/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2019 FGTS EM RESCISAO	21,28	
02/01/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2019 FGTS EM RESCISAO		21,28
02/01/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	2,90	
02/01/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO		2,90
			TOTAL DO DIA	183.655,80	183.655,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.379 MARLETE LACERDA DOS SANTOS - ME	30,00	
03/01/2019	2.1.1.02.01.0015	MARLETE LACERDA DOS SANTOS - ME	NF.379 MARLETE LACERDA DOS SANTOS - ME		30,00
03/01/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1718 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	3.864,00	
03/01/2019	2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	NF.1718 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		3.806,04
03/01/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF A RECOLHER DO MÊS IRRF NF.1718 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		57,96
03/01/2019	2.1.1.02.10.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	NF.19353 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37	
03/01/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NF.19353 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.554,24
03/01/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF A RECOLHER DO MÊS IRRF NF.19353 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,13
03/01/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	49,20	
03/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		49,20
03/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	49,20	
03/01/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		49,20
03/01/2019	2.1.1.02.01.0015	MARLETE LACERDA DOS SANTOS - ME	PAGAMENTO NF 379 MARLETE LACERDA	30,00	
03/01/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF 379 MARLETE LACERDA		30,00
03/01/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.320,32	
03/01/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		12.320,32
03/01/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO	12.672,36	
03/01/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO		12.672,36
03/01/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS S/RESCISAO	66,47	
03/01/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS S/RESCISAO		66,47
03/01/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.246,36	
03/01/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		1.246,36
03/01/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2019 FGTS EM RESCISAO	66,47	
03/01/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2019 FGTS EM RESCISAO		66,47
03/01/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	3,06	
03/01/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO		3,06
03/01/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	830,91	
03/01/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO		830,91
			TOTAL DO DIA	34.836,72	34.836,72
04/01/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2389895 TOTVS S/A	255,43	
04/01/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2389895 TOTVS S/A		255,43
04/01/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.2389896 TOTVS S/A	4.379,97	
04/01/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2389896 TOTVS S/A		4.379,97
04/01/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1494 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
04/01/2019	2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	NF.1494 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
04/01/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.20191168 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40	
04/01/2019	2.1.1.02.01.0008	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	NF.20191168 SOLIDES TECNOLOGIA S/A		1.161,40
04/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO RESCISAO CLEISON RODRIGUES		82.877,60
04/01/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO CLEISON RODRIGUES	72.605,80	
04/01/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO LYDJA NOGUEIRA	10.271,80	
			TRANSPORTE	92.174,40	92.174,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.174,40	92.174,40
04/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	91.045,90	
04/01/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO		91.045,90
04/01/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	CREDITO VALE TRANSPORTE REF 01/2019	8.168,30	
04/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	CREDITO VALE TRANSPORTE REF 01/2019		8.168,30
04/01/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.1169 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40	
04/01/2019	2.1.1.02.01.0008	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	NF.1169 SOLIDES TECNOLOGIA S/A		1.161,40
04/01/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.064,07	
04/01/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		4.064,07
04/01/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO	3.243,60	
04/01/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.243,60
04/01/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS S/RESCISAO	53,85	
04/01/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS S/RESCISAO		53,85
04/01/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF S/RESCISAO	18,84	
04/01/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF S/RESCISAO		18,84
04/01/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	233,05	
04/01/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		233,05
04/01/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2019 FGTS EM RESCISAO	44,26	
04/01/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2019 FGTS EM RESCISAO		44,26
04/01/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE DESCONTO ADIANT. DE FERIAS EM RESCISAO 01/2019	266,03	
04/01/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE DESCONTO ADIANT. DE FERIAS EM RESCISAO 01/2019		266,03
			TOTAL DO DIA	200.473,70	200.473,70
07/01/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.948023 LABORATORIO PADRAO SA	11.459,94	
07/01/2019	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	NF.948023 LABORATORIO PADRAO SA		11.288,04
07/01/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF A RECOLHER DO MÊS IRRF NF.948023 LABORATORIO PADRAO SA		171,90
07/01/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.329 REGINA PEREIRA REZENDE	250,00	
07/01/2019	2.1.1.02.01.0006	REGINA PEREIRA REZENDE	NF.329 REGINA PEREIRA REZENDE		250,00
07/01/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.933,33	
07/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.933,33
07/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	2.933,33	
07/01/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		2.933,33
07/01/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.751 AUTO POSTO SAO JOSE	176,10	
07/01/2019	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	NF.751 AUTO POSTO SAO JOSE		176,10
07/01/2019	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF.751 AUTO POSTO SAO JOSE	3.548,07	
07/01/2019	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	NF.751 AUTO POSTO SAO JOSE		3.548,07
			TOTAL DO DIA	21.300,77	21.300,77
08/01/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.6848 RETIFICA MOTORMIL LTDA	4.200,00	
08/01/2019	2.1.1.02.01.0014	RETIFICA MOTORMIL LTDA	NF.6848 RETIFICA MOTORMIL LTDA		4.200,00
08/01/2019	2.1.1.02.10.0002	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIE E CONSERV LTDA	NF.8109 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	117.152,11	
08/01/2019	2.1.1.02.01.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	NF.8109 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		103.093,86
08/01/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF NF.8109 INTERATIVA DEDETIZACAO		1.171,52
08/01/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET NF.8109 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		12.886,73
08/01/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	3,28	
			TRANSPORTE	121.355,39	121.352,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.355,39	121.352,11
08/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		3,28
08/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	3,28	
08/01/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		3,28
			TOTAL DO DIA	121.358,67	121.358,67
09/01/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.777 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	288,64	
09/01/2019	2.1.1.02.01.0067	3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	NF.777 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME		288,64
09/01/2019	2.1.1.02.01.0067	3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 777 3R EMBALAGENS	288,64	
09/01/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF 777 3R EMBALAGENS		288,64
			TOTAL DO DIA	577,28	577,28
11/01/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.483411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.900,00	
11/01/2019	2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF.483411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.900,00
			TOTAL DO DIA	1.900,00	1.900,00
14/01/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.157 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	300,00	
14/01/2019	2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	NF.157 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		300,00
14/01/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.156 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	70,00	
14/01/2019	2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	NF.156 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		70,00
14/01/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.164 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	625,00	
14/01/2019	2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	NF.164 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		625,00
14/01/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.163 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	964,00	
14/01/2019	2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	NF.163 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		964,00
14/01/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	DROGARIA SIM EIRELI - NF 30624	48,00	
14/01/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	DROGARIA SIM EIRELI - NF 30624		48,00
14/01/2019	2.1.1.02.01.0006	REGINA PEREIRA REZENDE	PAGAMENTO NF 329 REGINA PEREIRA	250,00	
14/01/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF 329 REGINA PEREIRA		250,00
			TOTAL DO DIA	2.257,00	2.257,00
15/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	110.120,12	
15/01/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		110.120,12
15/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	678.075,43	
15/01/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		678.075,43
15/01/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.648254 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.297,00	
15/01/2019	2.1.1.02.01.0025	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	NF.648254 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		2.297,00
15/01/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	678.075,43	
15/01/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		678.075,43
15/01/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	110.120,12	
15/01/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		110.120,12
			TOTAL DO DIA	1.578.688,10	1.578.688,10
16/01/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2406194 TOTVS S/A	4.821,48	
16/01/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2406194 TOTVS S/A		4.821,48
16/01/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2406195 TOTVS S/A	4.077,80	
16/01/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2406195 TOTVS S/A		4.077,80
16/01/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
16/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
16/01/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
			TRANSPORTE	8.909,78	8.900,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.909,78	8.900,28
16/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
16/01/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
16/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
16/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS RESCISAO LYDIA NOGUEIRA		3.960,39
16/01/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS RESCISORIO LYDIA NOGUEIRA	145,97	
16/01/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO LYDIA NOGUEIRA	3.814,42	
16/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	FGTS PARCIAL 09/2018		2.309,73
16/01/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS PARCIAL 09/2018	2.062,26	
16/01/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 09/2018	247,47	
16/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	FGTS PARCIAL 08/2018		2.358,35
16/01/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS PARCIAL 08/2018	2.096,31	
16/01/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 08/2018	262,04	
16/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	FGTS PARCIAL 10/2018		2.226,93
16/01/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 10/2018	1.997,25	
16/01/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 10/2018	229,68	
16/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	FGTS 11/2018		3.049,42
16/01/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 11/2018	302,20	
16/01/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2018	2.747,22	
16/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS RESCISAO CLEISON RODRIGUES		30.529,49
16/01/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	1.083,94	
16/01/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS RESCISAO CLEISON RODRIGUES	29.445,55	
16/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO ERICA ALVES		3.676,23
16/01/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	349,32	
16/01/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO ERICA ALVES	3.326,91	
16/01/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS 01/2019	50.739,31	
16/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	ANTECIPACAO DE FERIAS 01/2019		50.739,31
16/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS 12/2018	572.527,04	
16/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO SALARIOS 12/2018		572.527,04
16/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO RESCISOES DULCEMAR MENDES - FABIANO PINHEIRO - SONIA FERREIRA		8.382,20
16/01/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO DULCEMAR MENDES	5.341,65	
16/01/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO FABIANO PINHEIRO	2.325,76	
16/01/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO SONIA FERREIRA	714,79	
16/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO WILDER RIBEIRO	1.821,44	
16/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO SALARIO WILDER RIBEIRO		1.821,44
16/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO GILMAR MARQUES	3.246,23	
16/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO SALARIO GILMAR MARQUES		3.246,23
16/01/2019	2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO NF 1494 BR GAAP CORPORATION	3.500,00	
16/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 1494 BR GAAP CORPORATION		3.500,00
16/01/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF 6582 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	994,04	
16/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 6582 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		994,04
16/01/2019	2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO NF 481036 COMERCIAL CIRURGICA	696,67	
16/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 481036 COMERCIAL CIRURGICA		696,67
16/01/2019	2.1.1.02.01.0023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO NF 93498 DISTRIBUIDORA BRASIL	822,11	
16/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 93498 DISTRIBUIDORA BRASIL		822,11
16/01/2019	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF 2454 EMPORIO REPRESENTACOES	87.166,48	
			TRANSPORTE	786.925,34	699.758,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 2454 EMPORIO REPRESENTACOES	786.925,34	699.758,86 87.166,48
16/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 1124020 CIA ULTRAGAZ		1.318,53
16/01/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO NF 1124020 CIA ULTRAGAZ	1.282,39	
16/01/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB NF 1124020 CIA ULTRAGAZ	10,50	
16/01/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB NF 1124020 CIA ULTRAGAZ	25,64	
			TOTAL DO DIA	788.243,87	788.243,87
17/01/2019	2.1.1.02.01.0025	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NF 648254 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA	2.297,00	
17/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 648254 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA		2.297,00
17/01/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
17/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
17/01/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.48714 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	337,37	
17/01/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.48714 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		337,37
17/01/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.273635 RM HOSPITALAR LTDA	276,48	
17/01/2019	2.1.1.02.01.0064	RM HOSPITALAR LTDA	NF.273635 RM HOSPITALAR LTDA		276,48
			TOTAL DO DIA	2.920,35	2.920,35
18/01/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
18/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
18/01/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS ANGELITA LUIZA	2.200,12	
18/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	ANTECIPACAO DE FERIAS ANGELITA LUIZA		2.200,12
18/01/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	485,44	
18/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		485,44
18/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO CELENE SANTANA 12/2018	3.087,61	
18/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO SALARIO CELENE SANTANA 12/2018		3.087,61
18/01/2019	3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET	NF.752794120 TELEFONICA BRASIL S/A	3.547,71	
18/01/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.752794120 TELEFONICA BRASIL S/A		3.547,71
18/01/2019	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS	8,32	
18/01/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS		8,32
			TOTAL DO DIA	9.330,20	9.330,20
21/01/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.399021 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	577,07	
21/01/2019	2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF.399021 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		577,07
21/01/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.399028 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	605,70	
21/01/2019	2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF.399028 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		605,70
			TOTAL DO DIA	1.182,77	1.182,77
22/01/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
22/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
22/01/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
22/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
22/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	431,48	
22/01/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO		431,48
22/01/2019	2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 399021 WEBRAN DISTRIBUIDORA	577,07	
22/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 399021 WEBRAN DISTRIBUIDORA		577,07
22/01/2019	2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA 399028 - WERBRAN LTDA	605,70	
			TRANSPORTE	1.633,25	1.027,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA 399028 - WERBRAN LTDA	1.633,25	1.027,55 605,70
22/01/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	NF.148684 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	18.217,70	
22/01/2019	2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF.148684 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		18.217,70
22/01/2019	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	NF.2270 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
22/01/2019	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2270 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
			TOTAL DO DIA	20.978,01	20.978,01
23/01/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE CUSTOS COM VALE TRANSPORTE		8.168,30
23/01/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	6.224,24	
23/01/2019	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.944,06	
23/01/2019	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	NF.40312 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	3.786,16	
23/01/2019	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	NF.40312 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		3.786,16
23/01/2019	3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET	NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	118,64	
23/01/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A		118,64
23/01/2019	3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET	NF.12019 TELEFONICA BRASIL S/A	2.834,94	
23/01/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.12019 TELEFONICA BRASIL S/A		2.834,94
			TOTAL DO DIA	14.908,04	14.908,04
25/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	420.370,96	
25/01/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		420.370,96
25/01/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS	420.000,00	
25/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS		420.000,00
25/01/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	42,00	
25/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		42,00
25/01/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.994 ALEX RODRIGUES FERREIRA	170,00	
25/01/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.994 ALEX RODRIGUES FERREIRA		170,00
25/01/2019	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	NF.507 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.186,30	
25/01/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	NF.507 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.108,51
25/01/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.507 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		77,79
25/01/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF 994 ALEX RODRIGUES	170,00	
25/01/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF 994 ALEX RODRIGUES		170,00
25/01/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	420.370,96	
25/01/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		420.370,96
25/01/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.337,56	
25/01/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.337,56
			TOTAL DO DIA	1.269.647,78	1.269.647,78
26/01/2019	3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET	NF.202 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00	
26/01/2019	2.1.1.02.01.0051	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	NF.202 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
28/01/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
28/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
28/01/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
28/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
28/01/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
			TRANSPORTE	20,00	10,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	20,00	10,50
28/01/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
28/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
28/01/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
28/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
28/01/2019	2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO NF 132860 - PROMED ASSISTENCIA	17.528,40	
28/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 132860 - PROMED ASSISTENCIA		17.528,40
28/01/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR FABIANO PINHEIRO	3.337,56	
28/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR FABIANO PINHEIRO		3.337,56
28/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	297.611,47	
28/01/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		297.611,47
28/01/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR SONIA FERREIRA	3.243,60	
28/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR SONIA FERREIRA		3.243,60
28/01/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS BARBARA RIBEIRO	2.249,09	
28/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	ANTECIPACAO DE FERIAS BARBARA RIBEIRO		2.249,09
28/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALDO FOLHA 12/2018	267.342,78	
28/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO SALDO FOLHA 12/2018		267.342,78
28/01/2019	2.1.1.02.01.0014	RETIFICA MOTORMIL LTDA	PAGAMENTO NF 6848 RETIFICA MOTORMIL	4.200,00	
28/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 6848 RETIFICA MOTORMIL		4.200,00
28/01/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.274262 RM HOSPITALAR LTDA	315,00	
28/01/2019	2.1.1.02.01.0064	RM HOSPITALAR LTDA	NF.274262 RM HOSPITALAR LTDA		315,00
28/01/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.14263 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	522,00	
28/01/2019	2.1.1.02.01.0071	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	NF.14263 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		522,00
28/01/2019	2.1.1.02.10.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	NF.157 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00	
28/01/2019	2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	NF.157 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		4.500,00
28/01/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	VALOR DA RESCISAO COMPLEMENTAR SONIA	3.243,60	
28/01/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	VALOR DA RESCISAO COMPLEMENTAR SONIA		3.243,60
			TOTAL DO DIA	604.132,50	604.132,50
29/01/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.164 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	51,00	
29/01/2019	2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	NF.164 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		51,00
29/01/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.168 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	489,00	
29/01/2019	2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	NF.168 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		489,00
29/01/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.12123 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	46,00	
29/01/2019	2.1.1.02.01.0069	ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	NF.12123 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME		46,00
29/01/2019	2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	PAGAMENTO NF.168 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	489,00	
29/01/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.168 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		489,00
29/01/2019	2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	PAGAMENTO NF.164 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	51,00	
29/01/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.164 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		51,00
29/01/2019	2.1.1.02.01.0069	ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	PAGAMENTO NF.12123 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	46,00	
29/01/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.12123 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME		46,00
29/01/2019	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	GS COM DE PROD ALIMENTICIOS	163,68	
29/01/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	GS COM DE PROD ALIMENTICIOS		163,68
			TOTAL DO DIA	1.335,68	1.335,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
30/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
30/01/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
30/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
30/01/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
30/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
30/01/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
30/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
30/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	104.756,33	
30/01/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		104.756,33
30/01/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	57,40	
30/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		57,40
30/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO ISS RETIDO MES 12		402,73
30/01/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	PAGAMENTO ISS RETIDO MES 12	382,39	
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB ISS RETIDO	1,91	
30/01/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB ISS RETIDO	15,30	
30/01/2019	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	TAXA EMOLUMENTO	3,13	
30/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CSRF NFS 2363534 - TOTVS S.A		12,26
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB CSRF	0,39	
30/01/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO CSRF NFS 2363534 - TOTVS S.A.	11,87	
30/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CSRF NFS 2329547 - TOTVS SA		188,81
30/01/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO NFS 2329547 - TOTVS SA	182,78	
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB CSRF	6,03	
30/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CSRF NFS 1649 - ACESSO CONSULTORIA		151,21
30/01/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO CSRF NFS 1649 - ACESSO CONSULTORIA	146,38	
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB CSRF	4,83	
30/01/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	CREDITO DE VALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2019	7.698,30	
30/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	CREDITO DE VALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2019		7.698,30
30/01/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 3067 - VIP VIGILANCIA	28.495,52	
30/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 3067 - VIP VIGILANCIA		28.495,52
30/01/2019	2.1.1.02.01.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO NF 7580 - INTERATIVA DEDETIZACAO	23.401,64	
30/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 7580 - INTERATIVA DEDETIZACAO		23.401,64
30/01/2019	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF 2658 - EMPORIO REPRESENTACOES	30.000,00	
30/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 2658 - EMPORIO REPRESENTACOES		30.000,00
30/01/2019	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO NF 148 - LHBS CONSTRUTORA	13.102,84	
30/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 148 - LHBS CONSTRUTORA		13.102,84
30/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1649 - ACESSO CONSULTORIA		48,77
30/01/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1649 - ACESSO CONSULTORIA	47,22	
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB IRRF	1,55	
30/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 19196 - PLANISA PLANEJAMENTO		55,91
30/01/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 19196 - PLANISA PLANEJAMENTO	54,13	
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB IRRF	1,78	
			TRANSPORTE	208.392,72	208.392,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	208.392,72	208.392,72
30/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 485 - WORK7		80,35
30/01/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 485 - WORK7	77,79	
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB IRRF	2,56	
30/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF FERIAS GILMAR MARQUES 12/2018		80,35
30/01/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF FERIAS GILMAR MARQUES 12/2018	77,79	
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB IRRF	2,56	
30/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF FERIAS EDUARDO AUGUSTO 12/2018		17,01
30/01/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF FERIAS EDUARDO AUGUSTO 12/2018	16,47	
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB IRRF	0,54	
30/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF FERIAS ERICA ALVES 12/2018		95,21
30/01/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF FERIAS ERICA ALVES 12/2018	92,17	
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB IRRF	3,04	
30/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF FERIAS FABIANO DUARTE 12/2018		111,17
30/01/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF FERIAS FABIANO DUARTE 12/2018	107,62	
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB IRRF	3,55	
30/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF FERIAS GEAM DA SILVA 12/2018		33,23
30/01/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF FERIAS GEAM DA SILVA 12/2018	32,17	
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB IRRF	1,06	
30/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF FERIAS ADELSON NASCIMENTO 12/2018		121,92
30/01/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF FERIAS ADELSON NASCIMENTO 12/2018	118,03	
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB IRRF	3,89	
30/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF FERIAS ALEX CORREIA 12/2018		21,89
30/01/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF FERIAS ALEX CORREIA 12/2018	21,20	
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB IRRF	0,69	
30/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF FERIAS GEAM DA SILVA 12/2018		33,23
30/01/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF FERIAS GEAM DA SILVA 12/2018	32,17	
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB IRRF	1,06	
30/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF FERIAS VANI JOSE 12/2018		23,14
30/01/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF FERIAS VANI JOSE 12/2018	22,41	
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB IRRF	0,73	
30/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF FERIAS LEONICE DIAS 12/2018		23,12
30/01/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF FERIAS LEONICE DIAS 12/2018	22,39	
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB IRRF	0,73	
30/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF FERIAS MARIA CRISTINA 12/2018		30,11
30/01/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF FERIAS MARIA CRISTINA 12/2018	29,15	
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB IRRF	0,96	
30/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF FERIAS NAYHARA RODRIGUES 12/2018		106,59
30/01/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF FERIAS NAYHARA RODRIGUES 12/2018	103,19	
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB IRRF	3,40	
30/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF FERIAS MICHEL LIMA 12/2018		19,84
30/01/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF FERIAS MICHEL LIMA 12/2018	19,21	
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB IRRF	0,63	
30/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF FERIAS SILENE DOS REIS 12/2018		33,40
			TRANSPORTE	209.189,88	209.223,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	TRANSPORTE PAGAMENTO IRRF FERIAS SILENE DOS REIS 12/2018	209.189,88 32,34	209.223,28
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB IRRF	1,06	
30/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF FERIAS JULIO UCHOA 12/2018		58,85
30/01/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF FERIAS JULIO UCHOA 12/2018	56,97	
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB IRRF	1,88	
30/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF FERIAS JOEL MARTINS 12/2018		46,37
30/01/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF FERIAS JOEL MARTINS 12/2018	44,89	
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB IRRF	1,48	
30/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF FERIAS WESLEY JUNIO 12/2018		23,75
30/01/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF FERIAS WESLEY JUNIO 12/2018	23,00	
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB IRRF	0,75	
30/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF RESCISAO FRANCYARA ANDREA 12/2018		59,29
30/01/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF RESCISAO FRANCYARA ANDREA 12/2018	57,40	
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB IRRF	1,89	
30/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF RESCISAO EVANDRO DE ALMEIDA 12/2018		50,56
30/01/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF RESCISAO EVANDRO DE ALMEIDA 12/2018	48,95	
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB IRRF	1,61	
30/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF RESCISAO EVANDRO DE ALMEIDA 12/2018		50,56
30/01/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF RESCISAO EVANDRO DE ALMEIDA 12/2018	48,95	
30/01/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB IRRF	1,61	
30/01/2019	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	NF.4504 FERRAGISTA SUPREMA	503,30	
30/01/2019	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	NF.4504 FERRAGISTA SUPREMA		503,30
30/01/2019	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	PAGAMENTO NF.4504 FERRAGISTA SUPREMA	503,30	
30/01/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.4504 FERRAGISTA SUPREMA		503,30
30/01/2019	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	BRASIL ENXOVAIS LTDA ME	288,00	
30/01/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	BRASIL ENXOVAIS LTDA ME		288,00
30/01/2019	2.1.1.02.10.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA	NF.150 LHBS CONSTRUTORA LTDA	49.901,00	
30/01/2019	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	NF.150 LHBS CONSTRUTORA LTDA		47.979,30
30/01/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.150 LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.921,70
			TOTAL DO DIA	260.708,26	260.708,26
31/01/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	NF.17425 REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	150,00	
31/01/2019	2.1.1.02.01.0066	REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	NF.17425 REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA		150,00
31/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	52.546,37	
31/01/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		52.546,37
31/01/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS	52.675,76	
31/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS		52.675,76
31/01/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEPOSITO DIFERENCA FUNDO FIXO	179,39	
31/01/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	DEPOSITO DIFERENCA FUNDO FIXO		179,39
31/01/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	NF.19482 REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	160,00	
31/01/2019	2.1.1.02.01.0066	REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	NF.19482 REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA		160,00
31/01/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.4981 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	108,00	
31/01/2019	2.1.1.02.01.0068	LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	NF.4981 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA		108,00
31/01/2019	2.1.1.02.01.0066	REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	PAGAMENTO NF.19482 REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	160,00	
			TRANSPORTE	105.979,52	105.819,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	TRANSPORTE	105.979,52	105.819,52
			PAGAMENTO NF.19482 REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA		160,00
31/01/2019	2.1.1.02.01.0066	REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	PAGAMENTO NF.17425 REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	150,00	
31/01/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.17425 REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA		150,00
31/01/2019	2.1.1.02.01.0068	LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NF.4981 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	108,00	
31/01/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.4981 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA		108,00
31/01/2019	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	NF.1655 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	23.208,12	
31/01/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	NF.1655 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -		23.208,12
31/01/2019	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE HIGIENE - CENTERLAV LAVANDERIA	12.068,65	
31/01/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE HIGIENE - CENTERLAV LAVANDERIA		12.068,65
31/01/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RENDIMENTO APLICACAO 01/2019	226,04	
31/01/2019	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO 01/2019		226,04
31/01/2019	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	RELATORIO FARMACIA 01/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	20.417,85	
31/01/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO FARMACIA 01/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		20.417,85
31/01/2019	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO EXPEDIENTE 01/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	5.146,47	
31/01/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO EXPEDIENTE 01/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		5.146,47
31/01/2019	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO USO CONSUMO 01/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	5.970,54	
31/01/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO USO CONSUMO 01/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		5.970,54
31/01/2019	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	APROPRIACAO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO	9.063,13	
31/01/2019	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	APROPRIACAO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO		9.063,13
31/01/2019	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF.2385	5.169,25	
31/01/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF.2385		5.169,25
31/01/2019	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAL - CRUZEIRO DO SUL	24.180,91	
31/01/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAL - CRUZEIRO DO SUL		24.180,91
31/01/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP	3.500,00	
31/01/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP		3.500,00
31/01/2019	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA	1.927,00	
31/01/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA		1.927,00
31/01/2019	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	131.903,15	
31/01/2019	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		131.903,15
31/01/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	52.546,37	
31/01/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		52.546,37
31/01/2019	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO DE DESPESA - LM	3.608,37	
31/01/2019	2.1.1.02.15.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	APROPRIACAO DE DESPESA - LM		3.608,37
31/01/2019	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO - LM	117.152,11	
31/01/2019	2.1.1.02.15.0002	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIE E CONSERV LTDA	APROPRIACAO DE CUSTO - LM		117.152,11
31/01/2019	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	APROPRIACAO DE DESPESA - LM	135.610,87	
31/01/2019	2.1.1.02.15.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	APROPRIACAO DE DESPESA - LM		135.610,87
31/01/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA - LM	12.746,39	
31/01/2019	2.1.1.02.15.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	APROPRIACAO DE DESPESA - LM		12.746,39
31/01/2019	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	APROPRIACAO DE CUSTO - LM	49.901,00	
			TRANSPORTE	720.583,74	670.682,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	720.583,74	670.682,74
31/01/2019	2.1.1.02.15.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA	APROPRIACAO DE CUSTO - LM		49.901,00
31/01/2019	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	29.791,81	
31/01/2019	2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA		29.791,81
31/01/2019	3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL	APROPRIACAO DE SEGURO	1.648,31	
31/01/2019	1.1.4.02.20.0001	SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIACAO DE SEGURO		1.648,31
31/01/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	ESTORNO REFERENTE A PARCELA DE APARELHOS TELEFONICOS	1.409,00	
31/01/2019	3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET	ESTORNO REFERENTE A PARCELA DE APARELHOS TELEFONICOS		1.409,00
31/01/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	AJUSTE CONTABIL CONFORME RELATORIOS DISPONIBILIZADOS	1.193,21	
31/01/2019	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	AJUSTE CONTABIL CONFORME RELATORIOS DISPONIBILIZADOS		1.193,21
31/01/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE T.I - MULTIPLA	4.500,00	
31/01/2019	2.1.1.02.15.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE T.I - MULTIPLA		4.500,00
31/01/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 3547	11.400,00	
31/01/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 3547		11.400,00
31/01/2019	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 967140	13.568,27	
31/01/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 967140		13.568,27
31/01/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 2878	194.591,93	
31/01/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 2878		194.591,93
31/01/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA	3.370,50	
31/01/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA		3.370,50
31/01/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DA RECEITA	2.320.964,53	
31/01/2019	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	RECONHECIMENTO DA RECEITA		2.320.964,53
31/01/2019	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1.059.851,65	
31/01/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO.		1.059.851,65
31/01/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	5.302,86	
31/01/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD		5.302,86
31/01/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES DO MES	740.151,53	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES DO MES		740.151,53
31/01/2019	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	151.489,04	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		151.489,04
31/01/2019	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 HORAS EXTRAS	15.702,82	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 HORAS EXTRAS		15.702,82
31/01/2019	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	258,93	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS		258,93
31/01/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	5.296,90	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		5.296,90
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS DESCONTADO	74.213,73	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS DESCONTADO		74.213,73
			TRANSPORTE	5.355.288,76	5.355.288,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.355.288,76	5.355.288,76
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	58.328,68	
31/01/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO		58.328,68
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FALTAS E ATRASOS	21.191,57	
31/01/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FALTAS E ATRASOS		21.191,57
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	4.379,71	
31/01/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE		4.379,71
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PLANO DE SAUDE	17.103,50	
31/01/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PLANO DE SAUDE		17.103,50
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 SINDICATO	105,00	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 SINDICATO		105,00
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	140,00	
31/01/2019	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REEMBOLSO DESCONTOS		140,00
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	2.537,12	
31/01/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO		2.537,12
31/01/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2019 FGTS DO MES	70.916,63	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2019 FGTS DO MES		70.916,63
31/01/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.738,75	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		1.738,75
31/01/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS GOZADAS	141.241,88	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS GOZADAS		141.241,88
31/01/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS SOB FERIAS	12.722,54	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS SOB FERIAS		12.722,54
31/01/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF S/FERIAS	6.174,82	
31/01/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF S/FERIAS		6.174,82
31/01/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	122.344,52	
31/01/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS		122.344,52
31/01/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2019 FGTS S/ FERIAS	10.866,73	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2019 FGTS S/ FERIAS		10.866,73
31/01/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	204.729,96	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA		204.729,96
31/01/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS TERCEIROS	59.371,68	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS TERCEIROS		59.371,68
31/01/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	20.473,11	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO		20.473,11
31/01/2019	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PIS S/FOLHA	10.238,04	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PIS S/FOLHA		10.238,04
31/01/2019	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PROVISAO DE FERIAS	170.356,65	
31/01/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PROVISAO DE FERIAS		170.356,65
			TRANSPORTE	6.290.249,65	6.290.249,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.290.249,65	6.290.249,65
31/01/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	13.400,52	
31/01/2019	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS		13.400,52
31/01/2019	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	109.378,01	
31/01/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO		109.378,01
31/01/2019	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES DO MES	81.501,51	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REMUNERACOES DO MES		81.501,51
31/01/2019	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	29.350,47	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		29.350,47
31/01/2019	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	17,36	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS		17,36
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS DESCOTADO	6.304,73	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS DESCOTADO		6.304,73
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	14.580,83	
31/01/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO		14.580,83
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	846,60	
31/01/2019	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE		846,60
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PLANO DE SAUDE	710,30	
31/01/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PLANO DE SAUDE		710,30
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	612,04	
31/01/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNC/ PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO		612,04
31/01/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	8.868,02	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		8.868,02
31/01/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	24,40	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR		24,40
31/01/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS GOZADAS	31.499,47	
31/01/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FERIAS GOZADAS		31.499,47
31/01/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS SOB FERIAS	715,88	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS SOB FERIAS		715,88
31/01/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF S/FERIAS	5.349,68	
31/01/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 IRRF S/FERIAS		5.349,68
31/01/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019	25.433,91	
31/01/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019		25.433,91
31/01/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FGTS S/FERIAS	2.311,72	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 FGTS S/FERIAS		2.311,72
31/01/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	27.949,70	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA		27.949,70
31/01/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS TERCEIROS	8.105,37	
			TRANSPORTE	6.657.210,17	6.649.104,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS TERCEIROS	6.657.210,17	6.649.104,80 8.105,37
31/01/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.795,09	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO		2.795,09
31/01/2019	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PIS S/FOLHA	1.397,48	
31/01/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PIS S/FOLHA		1.397,48
31/01/2019	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PROVISAO DE FERIAS	20.016,87	
31/01/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PROVISAO DE FERIAS		20.016,87
31/01/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	920,17	
31/01/2019	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		920,17
31/01/2019	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	14.356,69	
31/01/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO		14.356,69
			TOTAL DO DIA	6.696.696,47	6.696.696,47
			TOTAL DO MÊS	11.863.778,35	11.863.778,35
01/02/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ			7.698,30
01/02/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	5.866,10	
01/02/2019	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.832,20	
01/02/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2152 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	12.068,65	
01/02/2019	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	NF.2152 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		12.068,65
01/02/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1774 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1.927,00	
01/02/2019	2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	NF.1774 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		1.898,09
01/02/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.1774 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		28,91
01/02/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.20191999 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40	
01/02/2019	2.1.1.02.01.0008	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	NF.20191999 SOLIDES TECNOLOGIA S/A		1.161,40
01/02/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.771704272 TELEFONICA BRASIL S/A	3.591,95	
01/02/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.771704272 TELEFONICA BRASIL S/A		3.591,95
01/02/2019	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF.784 AUTO POSTO SAO JOSE	2.832,87	
01/02/2019	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	NF.784 AUTO POSTO SAO JOSE		2.832,87
01/02/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	NF.79 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.115,00	
01/02/2019	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	NF.79 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		1.115,00
01/02/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.1669 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.210,00	
01/02/2019	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	NF.1669 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		1.210,00
01/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
01/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
01/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
01/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
01/02/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO FERIAS ALEXANDRE A DE CASTRO	3.456,24	
01/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	ANTECIPACAO FERIAS ALEXANDRE A DE CASTRO		3.456,24
			TRANSPORTE	35.083,41	35.083,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.083,41	35.083,41
01/02/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO FERIAS WELVIA DE OLIVEIRA	4.225,34	
01/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	ANTECIPACAO FERIAS WELVIA DE OLIVEIRA		4.225,34
01/02/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO FERIAS RAQUEL CRISTINA CARVALHO	2.500,14	
01/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	ANTECIPACAO FERIAS RAQUEL CRISTINA CARVALHO		2.500,14
01/02/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO FERIAS LIZA LUDIMILA	2.467,97	
01/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	ANTECIPACAO FERIAS LIZA LUDIMILA		2.467,97
01/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	16.450,86	
01/02/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		16.450,86
01/02/2019	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	PAGAMENTO NF.751 AUTO POSTO SAO JOSE	3.724,17	
01/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.751 AUTO POSTO SAO JOSE		3.724,17
01/02/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	CREDITO COM VALE TRANSPORTE	105,00	
01/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	CREDITO COM VALE TRANSPORTE		105,00
01/02/2019	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.9501 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.088,11	
01/02/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.9501 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		2.088,11
01/02/2019	2.1.1.02.10.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.13875 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.746,33	
01/02/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.13875 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		11.344,23
01/02/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.13875 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		1.402,10
01/02/2019	2.1.1.02.10.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	NF.19524 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37	
01/02/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NF.19524 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.554,24
01/02/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.19524 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,13
01/02/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO REALIZADO EM JANEIRO NF 93498	8,15	
01/02/2019	2.1.1.02.01.0023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO REALIZADO EM JANEIRO NF 93498		8,15
01/02/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	TRANSFERENCIA DE SALDO DE LANCAMENTOS EM CONTA ERRONEA	6.292,29	
01/02/2019	3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET	TRANSFERENCIA DE SALDO DE LANCAMENTOS EM CONTA ERRONEA		6.292,29
01/02/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.705 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	24.180,91	
01/02/2019	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	NF.705 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		24.180,91
			TOTAL DO DIA	113.481,05	113.481,05
02/02/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.190,46	
02/02/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.190,46
02/02/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS S/RESCISAO	19,48	
02/02/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS S/RESCISAO		19,48
02/02/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	112,06	
02/02/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		112,06
02/02/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019 FGTS EM RESCISAO	19,48	
02/02/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019 FGTS EM RESCISAO		19,48
02/02/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	131,62	
02/02/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		131,62
			TOTAL DO DIA	3.473,10	3.473,10
03/02/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.299,99	
03/02/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.299,99
03/02/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS S/RESCISAO	14,38	
			TRANSPORTE	2.314,37	2.299,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS S/RESCISAO	2.314,37	2.299,99 14,38
03/02/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.379,87	
03/02/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		1.379,87
03/02/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019 FGTS EM RESCISAO	14,38	
03/02/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019 FGTS EM RESCISAO		14,38
03/02/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019	165,48	
03/02/2019	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019		165,48
			TOTAL DO DIA	3.874,10	3.874,10
04/02/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.933,33	
04/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.933,33
04/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
04/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
04/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
04/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
04/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
04/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
04/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
04/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
04/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
04/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
04/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
04/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
04/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
04/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
04/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
04/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	33.003,07	
04/02/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		33.003,07
04/02/2019	2.1.1.02.01.0075	SEGUROS SURA S/A	PAGAMENTO PARCELA 02/06 SEGURO	3.482,82	
04/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELA 02/06 SEGURO		3.482,82
04/02/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS - RAIARA BARBOSA	2.136,67	
04/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	ANTECIPACAO DE FERIAS - RAIARA BARBOSA		2.136,67
			TRANSPORTE	41.654,89	41.654,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.654,89	41.654,89
04/02/2019	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO NF.2270 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
04/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2270 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
04/02/2019	2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	CSRF SOB NF.1718 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	179,68	
04/02/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	CSRF SOB NF.1718 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		179,68
04/02/2019	2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.1718 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	3.626,36	
04/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1718 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		3.626,36
04/02/2019	2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	PAGAMENTO NF.163 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	964,00	
04/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.163 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		964,00
04/02/2019	2.1.1.02.01.0045	INDUSTRIA DE CAFE FRANCISCANO LTDA - ME	PAGAMENTO NF 49642 - INDUSTRIA DE CAFE FRANCISCANO	1.628,00	
04/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 49642 - INDUSTRIA DE CAFE FRANCISCANO		1.628,00
04/02/2019	2.1.1.02.01.0048	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF 1076 CM E SILVA COMERCIAL	478,80	
04/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 1076 CM E SILVA COMERCIAL		478,80
04/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 93560 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP		2.294,77
04/02/2019	2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	PAGAMENTO NF.164 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	625,00	
04/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.164 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		625,00
04/02/2019	2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	PAGAMENTO NF.157 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	300,00	
04/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.157 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		300,00
04/02/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.752794120 TELEFONICA BRASIL S/A	3.547,71	
04/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.752794120 TELEFONICA BRASIL S/A		3.547,71
04/02/2019	2.1.1.02.01.0005	CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1133 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	40,00	
04/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1133 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA		40,00
04/02/2019	2.1.1.02.01.0062	V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF 18117 V C COMERCIO VAREJISTA	1.182,00	
04/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 18117 V C COMERCIO VAREJISTA		1.182,00
04/02/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF 298484185 - TELEFONICA BRASIL	2.965,79	
04/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 298484185 - TELEFONICA BRASIL		2.965,79
04/02/2019	2.1.1.02.01.0062	V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO 18116 - V C COMERCIO VAREJISTA	1.189,00	
04/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO 18116 - V C COMERCIO VAREJISTA		1.189,00
04/02/2019	2.1.1.02.01.0008	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.20191168 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40	
04/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.20191168 SOLIDES TECNOLOGIA S/A		1.161,40
04/02/2019	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	PAGAMENTO NF 39750 - INSTITUTO EUVALDO LODI	3.102,72	
04/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 39750 - INSTITUTO EUVALDO LODI		3.102,72
04/02/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF INTERNET - TELEFONICA BRASIL	118,64	
04/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF INTERNET - TELEFONICA BRASIL		118,64
04/02/2019	2.1.1.02.01.0023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO NF 93560 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	2.193,80	
04/02/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO EM ATRASO NF 93560 - DISTRIBUIDORA BRASIL	100,97	
			TOTAL DO DIA	66.185,82	66.185,82
05/02/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.14313 CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP	100,00	
05/02/2019	2.1.1.02.01.0072	CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP	NF.14313 CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP		100,00
			TRANSPORTE	100,00	100,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	TRANSPORTE NF.2878 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	100,00 191.221,43	100,00
05/02/2019	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	NF.2878 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		191.221,43
05/02/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.830 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	1.204,05	
05/02/2019	2.1.1.02.01.0067	3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	NF.830 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME		1.204,05
05/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
05/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
05/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
05/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
05/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
05/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
05/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	5.369,78	
05/02/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		5.369,78
05/02/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO NF 9124 - CIA ULTRAGAZ	1.868,09	
05/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 9124 - CIA ULTRAGAZ		1.868,09
05/02/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB NF 9124 CIA ULTRAGAZ	89,38	
05/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	JUROS SOB NF 9124 CIA ULTRAGAZ		89,38
05/02/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB NF 9124 CIA ULTRAGAZ	37,36	
05/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	MULTA SOB NF 9124 CIA ULTRAGAZ		37,36
05/02/2019	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO NF 2252 - AHOSPITALAR	1.127,06	
05/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 2252 - AHOSPITALAR		1.127,06
05/02/2019	2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.156 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	70,00	
05/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.156 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		70,00
05/02/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	PAGAMENTO DROGARIA SIM EIRELLI ME - NF 31744	27,50	
05/02/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DROGARIA SIM EIRELLI ME - NF 31744		27,50
05/02/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA RESIDUAL DAS NOTAS 2419, 2381, 2346, 2227 E 2311 - VIP VIGILANCIA.	3.289,55	
05/02/2019	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	CONFORME AUTORIZAÇÃO. BAIXA RESIDUAL DAS NOTAS 2419, 2381, 2346, 2227 E 2311 - VIP VIGILANCIA.		3.289,55
05/02/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2385 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.169,25	
05/02/2019	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	NF.2385 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.169,25
05/02/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.9501 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.088,11	
05/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.9501 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		2.149,39
05/02/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS NF.9501 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	19,52	
05/02/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA PAGO NF.9501 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	41,76	
			TOTAL DO DIA	211.751,34	211.751,34
06/02/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1521 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
06/02/2019	2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	NF.1521 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
06/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
06/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
06/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	3.920,45	
06/02/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		3.920,45
06/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
			TRANSPORTE	7.430,95	7.429,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.430,95	7.429,95
06/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
06/02/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ADIANTAMENTO FERIAS - DYOGO BRUNNO	2.607,09	
06/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	ADIANTAMENTO FERIAS - DYOGO BRUNNO		2.607,09
06/02/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF 47460 - NF SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.302,86	
06/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 47460 - NF SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		1.302,86
06/02/2019	2.1.1.02.01.0072	CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.14313 CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP	100,00	
06/02/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.14313 CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP		100,00
06/02/2019	3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	PAGAMENTO SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SEFAZ GO	171,94	
06/02/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SEFAZ GO		171,94
06/02/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.20567 CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP	200,00	
06/02/2019	2.1.1.02.01.0072	CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP	NF.20567 CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP		200,00
06/02/2019	2.1.1.02.01.0072	CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.20567 CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP	200,00	
06/02/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.20567 CENTRO AR REFRIG AUTOM EIRELI EPP		200,00
			TOTAL DO DIA	12.012,84	12.012,84
07/02/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	NF.605 BRASIL CENTRAL BALANCES LTDA ME	270,00	
07/02/2019	2.1.1.02.01.0073	BRASIL CENTRAL BALANCES LTDA ME	NF.605 BRASIL CENTRAL BALANCES LTDA ME		270,00
07/02/2019	3.1.2.30.10.0005	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2414400 TOTVS S/A	257,98	
07/02/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2414400 TOTVS S/A		257,98
07/02/2019	3.1.2.30.10.0005	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2414401 TOTVS S/A	4.589,78	
07/02/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2414401 TOTVS S/A		4.589,78
07/02/2019	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	NF.1139851 TELEFONICA BRASIL S.A.	12,00	
07/02/2019	2.1.1.02.01.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	NF.1139851 TELEFONICA BRASIL S.A.		12,00
07/02/2019	2.1.1.02.01.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1139851 TELEFONICA BRASIL S.A.	12,00	
07/02/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1139851 TELEFONICA BRASIL S.A.		12,00
			TOTAL DO DIA	5.141,76	5.141,76
08/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
08/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
08/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	5.377,95	
08/02/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		5.377,95
08/02/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ADIANTAMENTO DE FERIAS - EMIDIO MACEDO PINHO	5.376,95	
08/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	ADIANTAMENTO DE FERIAS - EMIDIO MACEDO PINHO		5.376,95
08/02/2019	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	NF.22749 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA	310,00	
08/02/2019	2.1.1.02.01.0081	APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA	NF.22749 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA		310,00
08/02/2019	2.1.1.02.01.0081	APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.22749 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA	310,00	
08/02/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.22749 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA		310,00
			TOTAL DO DIA	11.375,90	11.375,90
11/02/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.18583 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.372,50	
11/02/2019	2.1.1.02.01.0062	V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	NF.18583 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA		1.372,50
11/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
			TRANSPORTE	1.373,50	1.372,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.373,50	1.372,50
11/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
11/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
11/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	732.656,81	
11/02/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		732.656,81
11/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	15.302,50	
11/02/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		15.302,50
11/02/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ADIANTAMENTO FERIAS - JANAINA MALUF	2.248,77	
11/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	ADIANTAMENTO FERIAS - JANAINA MALUF		2.248,77
11/02/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO - THAYS LOHANE BASTOS	3.414,66	
11/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO RESCISAO - THAYS LOHANE BASTOS		3.414,66
11/02/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	732.656,81	
11/02/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		732.656,81
11/02/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	15.302,50	
11/02/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		15.302,50
11/02/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.244310 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	456,72	
11/02/2019	2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE	NF.244310 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL		456,72
			TOTAL DO DIA	1.503.421,77	1.503.421,77
12/02/2019	2.1.1.02.10.0002	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIE E CONSERV LTDA	NF.8246 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	117.152,11	
12/02/2019	2.1.1.02.01.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	NF.8246 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		103.093,86
12/02/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.8246 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		1.171,52
12/02/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.8246 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		12.886,73
12/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO WILDER RIBEIRO 012019	1.848,92	
12/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO SALARIO WILDER RIBEIRO 012019		1.848,92
12/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO GILMAR MARQUES 012019	2.862,71	
12/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO SALARIO GILMAR MARQUES 012019		2.862,71
12/02/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS	737.523,75	
12/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS		737.523,75
			TOTAL DO DIA	859.387,49	859.387,49
13/02/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.84 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	40,00	
13/02/2019	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	NF.84 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		40,00
13/02/2019	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.1159699 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.112,00	
13/02/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.1159699 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		2.112,00
13/02/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.1678 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.218,70	
13/02/2019	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	NF.1678 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		1.218,70
13/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
			TRANSPORTE	3.389,70	3.389,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.389,70	3.389,70
13/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	576.419,11	
13/02/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		576.419,11
13/02/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS SOLOMY STIVAL 022019	2.379,09	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	ANTECIPACAO DE FERIAS SOLOMY STIVAL 022019		2.379,09
13/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO PARCIAL FOLHA 012019	556.082,37	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCIAL FOLHA 012019		556.082,37
13/02/2019	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 2126 CENTERLAV LAVANDERIA	10.154,76	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 2126 CENTERLAV LAVANDERIA		10.154,76
13/02/2019	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO 122018	6.764,25	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO 122018		6.764,25
13/02/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	118,64	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A		118,64
13/02/2019	2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.483411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	950,00	
13/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.483411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		950,00
13/02/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.12265 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	37,80	
13/02/2019	2.1.1.02.01.0069	ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	NF.12265 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME		37,80
13/02/2019	2.1.1.02.01.0069	ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.12265 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	37,80	
13/02/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.12265 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME		37,80
13/02/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.9824 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00	
13/02/2019	2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	NF.9824 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00
			TOTAL DO DIA	1.157.046,52	1.157.046,52
14/02/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.58 BELARMINO DO CARMO PEREIRA	110,00	
14/02/2019	2.1.1.02.01.0074	BELARMINO DO CARMO PEREIRA	NF.58 BELARMINO DO CARMO PEREIRA		110,00
14/02/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3547 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11.400,00	
14/02/2019	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	NF.3547 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.400,00
14/02/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.23988 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	270,08	
14/02/2019	2.1.1.02.01.0058	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	NF.23988 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP		270,08
14/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
14/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
14/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
14/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
14/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
14/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
14/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
14/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
14/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
14/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
14/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
14/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
14/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
14/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
			TRANSPORTE	11.821,08	11.821,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TRANSPORTE	11.821,08	11.821,08
14/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA	9,50	
14/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
14/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
14/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	366.328,41	
14/02/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		366.328,41
14/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	16.484,78	
14/02/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		16.484,78
14/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO CELENE SANTANA 012019	3.087,61	
14/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO SALARIO CELENE SANTANA 012019		3.087,61
14/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO COMPLEMENTAR SALARIO ENEIDA MARIA 012019	502,53	
14/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO COMPLEMENTAR SALARIO ENEIDA MARIA 012019		502,53
14/02/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	AQUISICAO CREDITO COM VALE TRANSPORTE	162,30	
14/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	AQUISICAO CREDITO COM VALE TRANSPORTE		162,30
14/02/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO PARCIAL NF 3067 - VIP VIGILANCIA	13.000,00	
14/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCIAL NF 3067 - VIP VIGILANCIA		13.000,00
14/02/2019	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	PAGAMENTO NF 912184 - LABORATORIO PADRAO	13.780,78	
14/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 912184 - LABORATORIO PADRAO		13.780,78
14/02/2019	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2296 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.082,25	
14/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2296 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.082,25
14/02/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	PAGAMENTO PARCIAL NF 13598 - JOULE ENGENHARIA	8.000,00	
14/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCIAL NF 13598 - JOULE ENGENHARIA		8.000,00
14/02/2019	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO PARCIAL NF 2658 - EMPORIO REPRESENTACOES	35.000,00	
14/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCIAL NF 2658 - EMPORIO REPRESENTACOES		35.000,00
14/02/2019	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO PARCIAL NF 148 - LHBS CONSTRUTORA	20.000,00	
14/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCIAL NF 148 - LHBS CONSTRUTORA		20.000,00
14/02/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO PARCIAL NF 1593 - TAXS CONTABILIDADE	10.000,00	
14/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCIAL NF 1593 - TAXS CONTABILIDADE		10.000,00
14/02/2019	2.1.1.02.01.0074	BELARMINO DO CARMO PEREIRA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.58 BELARMINO DO CARMO PEREIRA	110,00	
14/02/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.58 BELARMINO DO CARMO PEREIRA		110,00
14/02/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	366.328,41	
14/02/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		366.328,41
14/02/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	16.484,78	
14/02/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		16.484,78
			TOTAL DO DIA	886.191,93	886.191,93
15/02/2019	3.1.2.30.10.0005	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2428859 TOTVS S/A	4.869,70	
15/02/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2428859 TOTVS S/A		4.869,70
15/02/2019	3.1.2.30.10.0005	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2428860 TOTVS S/A	4.118,58	
15/02/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2428860 TOTVS S/A		4.118,58
15/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
			TRANSPORTE	8.989,28	8.988,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.989,28	8.988,28
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
15/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
15/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
15/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
15/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
15/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
15/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
15/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
15/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
15/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
15/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
15/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	442,80	
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		442,80
15/02/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.303612 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.487,50	
15/02/2019	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	NF.303612 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.487,50
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	55.931,00	
15/02/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		55.931,00
15/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO COMPLEMENTAR FOLHA 012019	252.751,61	
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO COMPLEMENTAR FOLHA 012019		252.751,61
15/02/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	PAGAMENTO ISS RETIDO 012019	3.494,95	
15/02/2019	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	TAXA DE EMISSAO GUIA	3,13	
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO ISS RETIDO 012019		3.498,08
15/02/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS WELLEN CRISTINA 022019	1.914,01	
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	ANTECIPACAO DE FERIAS WELLEN CRISTINA 022019		1.914,01
15/02/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS SILVIA GUIMARAES 022019	2.337,29	
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	ANTECIPACAO DE FERIAS SILVIA GUIMARAES 022019		2.337,29
15/02/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS GILMAR BESSA 022019	24.441,92	
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	ANTECIPACAO DE FERIAS GILMAR BESSA 022019		24.441,92
15/02/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS LARIANA ALMEIDA 022019	1.315,65	
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	ANTECIPACAO DE FERIAS LARIANA ALMEIDA 022019		1.315,65
15/02/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS CARLOS MARTINS 022019	1.712,69	
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	ANTECIPACAO DE FERIAS CARLOS MARTINS 022019		1.712,69
15/02/2019	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO PARCIAL NF 2658 - INTERATIVA DEDETIZACAO	5.000,00	
			TRANSPORTE	362.908,33	357.908,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE PAGAMENTO PARCIAL NF 2658 - INTERATIVA DEDETIZACAO	362.908,33	357.908,33 5.000,00
15/02/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	PAGAMENTO PARCIAL NF 13598 - JOULE ENGENHARIA	2.369,20	
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCIAL NF 13598 - JOULE ENGENHARIA		2.369,20
15/02/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PAGAMENTO NF 19196 - PLANISA PLANEJAMENTO	3.386,46	
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 19196 - PLANISA PLANEJAMENTO		3.386,46
15/02/2019	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PAGAMENTO NF 50420 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI	4.891,52	
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 50420 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI		4.891,52
15/02/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	PAGAMENTO NF 485 - WORK7 AUDITORES	4.867,35	
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 485 - WORK7 AUDITORES		4.867,35
15/02/2019	2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.148684 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	18.217,70	
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.148684 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		18.217,70
15/02/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.12019 TELEFONICA BRASIL S/A	2.834,94	
15/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.12019 TELEFONICA BRASIL S/A		2.834,94
			TOTAL DO DIA	399.475,50	399.475,50
18/02/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.967140 LABORATORIO PADRAO SA	13.568,27	
18/02/2019	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	NF.967140 LABORATORIO PADRAO SA		13.364,75
18/02/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.967140 LABORATORIO PADRAO SA		203,52
18/02/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 456 - WORK7	241,16	
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 456 - WORK7	23,07	
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	MULTA SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 456 - WORK7	2,41	
18/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 456 - WORK7		266,64
18/02/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 898074 - LABORATORIO PADRAO	757,94	
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 898074 - LABORATORIO PADRAO	72,53	
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 898074 - LABORATORIO PADRAO	7,57	
18/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 898074 - LABORATORIO PADRAO		838,04
18/02/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2352814 - TOTVS SA	224,19	
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2352814 - TOTVS SA	21,45	
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2352814 - TOTVS SA	2,24	
18/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2352814 - TOTVS SA		247,88
18/02/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13516 - JOULE ENGENHARIA	592,70	
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13516 - JOULE ENGENHARIA	56,72	
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13516 - JOULE ENGENHARIA	5,92	
18/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13516 - JOULE ENGENHARIA		655,34
18/02/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	PAGAMENTO INSS SOB NFS 7580 - INTERATIVA DEDETIZACAO	12.814,83	
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO INSS SOB NFS 7580 - INTERATIVA DEDETIZACAO	2.823,10	
18/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS SOB NFS 7580 - INTERATIVA DEDETIZACAO		15.637,93
18/02/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	PAGAMENTO INSS SOB NFS 7355 - INTERATIVA DEDETIZACAO	12.810,84	
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO INSS SOB NFS 7355 - INTERATIVA DEDETIZACAO	2.884,99	
			TRANSPORTE	46.909,93	31.214,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.909,93	31.214,10
18/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS SOB NFS 7355 - INTERATIVA DEDETIZACAO		15.695,83
18/02/2019	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.784 AUTO POSTO SAO JOSE	2.832,87	
18/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.784 AUTO POSTO SAO JOSE		2.832,87
18/02/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS MICHELLY LORETO	353,05	
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS MICHELLY LORETO	33,78	
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS MICHELLY LORETO	3,53	
18/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS MICHELLY LORETO		390,36
18/02/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 938703 - LABORATORIO PADRAO	195,57	
18/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 938703 - LABORATORIO PADRAO		216,23
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB PAGAMENTO IRRF SOB NFS 938703 - LABORATORIO PADRAO	18,71	
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO IRRF SOB NFS 938703 - LABORATORIO PADRAO	1,95	
18/02/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS JONAS RODRIGUES 012019	204,16	
18/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS JONAS RODRIGUES 012019		225,73
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB IRRF SOB FERIAS JONAS RODRIGUES 012019	19,53	
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB IRRF SOB FERIAS JONAS RODRIGUES 012019	2,04	
18/02/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS JORDANA MASCENA 012019	358,01	
18/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS JORDANA MASCENA 012019		395,85
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB IRRF SOB FERIAS JORDANA MASCENA 012019	34,26	
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB IRRF SOB FERIAS JORDANA MASCENA 012019	3,58	
18/02/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS KARINA DUARTE	236,71	
18/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS KARINA DUARTE		261,72
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB IRRF SOB FERIAS KARINA DUARTE	22,65	
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB IRRF SOB FERIAS KARINA DUARTE	2,36	
18/02/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS SONIA FERREIRA	282,62	
18/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS SONIA FERREIRA		312,48
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS SONIA FERREIRA	27,04	
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS SONIA FERREIRA	2,82	
18/02/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS POLYANA VIEIRA	668,89	
18/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS POLYANA VIEIRA		739,58
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS POLYANA VIEIRA	64,01	
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS POLYANA VIEIRA	6,68	
18/02/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS HUMBERTO DOS SANTOS	275,78	
18/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS HUMBERTO DOS SANTOS		304,92
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS HUMBERTO DOS SANTOS	26,39	
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS HUMBERTO DOS SANTOS	2,75	
18/02/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DENISE VIEIRA	502,91	
18/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DENISE VIEIRA		556,05
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DENISE VIEIRA	48,12	
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DENISE VIEIRA	5,02	
18/02/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS ANNELIZE LISITA	245,78	
			TRANSPORTE	53.391,50	53.145,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.391,50	53.145,72
18/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS ANNELIZE LISITA		271,75
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS ANNELIZE LISITA	23,52	
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS ANNELIZE LISITA	2,45	
18/02/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DIEGO BRANDAO	595,89	
18/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DIEGO BRANDAO		658,86
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DIEGO BRANDAO	57,02	
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DIEGO BRANDAO	5,95	
18/02/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LEONARDO F ARAUJO	198,53	
18/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LEONARDO F ARAUJO		219,50
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LEONARDO F ARAUJO	18,99	
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LEONARDO F ARAUJO	1,98	
18/02/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS FABIA DIAS	220,23	
18/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS FABIA DIAS		243,50
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS FABIA DIAS	21,07	
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS FABIA DIAS	2,20	
18/02/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CARLOS HENRIQUE	275,51	
18/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CARLOS HENRIQUE		304,62
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CARLOS HENRIQUE	26,36	
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CARLOS HENRIQUE	2,75	
18/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
18/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
18/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
18/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
18/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
18/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
18/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
18/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
18/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
18/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
18/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	61.845,44	
18/02/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		61.845,44
18/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO IZEKSON JOSE DA SILVA 012019	7.342,16	
18/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO SALARIO IZEKSON JOSE DA SILVA 012019		7.342,16
18/02/2019	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	PAGAMENTO SINDICADO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	105,00	
18/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO SINDICADO DOS TRABALHADORES DA SAUDE		105,00
18/02/2019	2.1.1.02.01.0046	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 1629 MED VITTA COM DE PROD HOSP	1.215,28	
18/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 1629 MED VITTA COM DE PROD HOSP		1.215,28
18/02/2019	2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	PAGAMENTO NF 149 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS	4.500,00	
18/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 149 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS		4.500,00
18/02/2019	2.1.1.02.01.0051	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	PAGAMENTO NF 201 MARIA APARECIDA	1.200,00	
18/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 201 MARIA APARECIDA		1.200,00
			TRANSPORTE	131.090,83	131.090,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.090,83	131.090,83
18/02/2019	2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1521 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
18/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1521 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
18/02/2019	2.1.1.02.01.0051	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.202 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00	
18/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.202 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME		1.200,00
18/02/2019	2.1.1.02.01.0064	RM HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.273635 RM HOSPITALAR LTDA	276,48	
18/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.273635 RM HOSPITALAR LTDA		276,48
18/02/2019	2.1.1.02.01.0008	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.20191169 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40	
18/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.20191169 SOLIDES TECNOLOGIA S/A		1.191,84
18/02/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB NF.20191169 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	7,22	
18/02/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB NF.20191169 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	23,22	
18/02/2019	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	NF.3401 BMP CASA DAS FONTES LTDA	100,00	
18/02/2019	2.1.1.02.01.0082	BMP CASA DAS FONTES LTDA	NF.3401 BMP CASA DAS FONTES LTDA		100,00
18/02/2019	2.1.1.02.01.0082	BMP CASA DAS FONTES LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.3401 BMP CASA DAS FONTES LTDA	100,00	
18/02/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.3401 BMP CASA DAS FONTES LTDA		100,00
18/02/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.50568 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	109,60	
18/02/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.50568 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		109,60
18/02/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.50568 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	109,60	
18/02/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.50568 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		109,60
			TOTAL DO DIA	137.678,35	137.678,35
19/02/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.203 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00	
19/02/2019	2.1.1.02.01.0051	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	NF.203 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME		1.200,00
19/02/2019	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	NF.2290 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
19/02/2019	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2290 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
19/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	57,40	
19/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		57,40
19/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	57,40	
19/02/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		57,40
19/02/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.96786 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.222,50	
19/02/2019	2.1.1.02.01.0023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	NF.96786 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		3.222,50
			TOTAL DO DIA	5.664,36	5.664,36
20/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
20/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
20/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	15.023,70	
20/02/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		15.023,70
20/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	732.656,81	
20/02/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		732.656,81
20/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	17.945,86	
			TRANSPORTE	765.635,87	747.690,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	TRANSPORTE REPASSE SES GO	765.635,87	747.690,01 17.945,86
20/02/2019	2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	PAGAMENTO NF 9285 HUMA TECNOLOGIA	712,00	
20/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 9285 HUMA TECNOLOGIA		712,00
20/02/2019	2.1.1.02.01.0047	PANTANAL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 311 - PANTANAL DISTRI	1.761,63	
20/02/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO NF 311 - PANTANAL DISTRI	117,20	
20/02/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB PAGAMENTO NF 311 - PANTANAL DISTRI	88,08	
20/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 311 - PANTANAL DISTRI		1.966,91
20/02/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1718 - ACESSO CONSULTORIA	57,96	
20/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1718 - ACESSO CONSULTORIA		57,96
20/02/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 19353 - PLANISA PLANEJAMENTO	54,13	
20/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 19353 - PLANISA PLANEJAMENTO		54,13
20/02/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 507 - WORK7 AUDITORES	77,79	
20/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 507 - WORK7 AUDITORES		77,79
20/02/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS JULIESSE NUNES 012019	33,71	
20/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS JULIESSE NUNES 012019		33,71
20/02/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS BARBARA RIBEIRO 012019	27,98	
20/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS BARBARA RIBEIRO 012019		27,98
20/02/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS BRUNO DO AMARAL 012019	22,19	
20/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS BRUNO DO AMARAL 012019		22,19
20/02/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS ANA PAULA DA COSTA 012019	63,01	
20/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS ANA PAULA DA COSTA 012019		63,01
20/02/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO FABIANO PINHEIRO 012019	36,71	
20/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO FABIANO PINHEIRO 012019		36,71
20/02/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	15.023,70	
20/02/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		15.023,70
20/02/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	732.656,81	
20/02/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		732.656,81
20/02/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	17.945,86	
20/02/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		17.945,86
		TOTAL DO DIA		1.534.314,63	1.534.314,63
21/02/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	NF.162347 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	18.628,40	
21/02/2019	2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF.162347 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		18.628,40
21/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
21/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
21/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
21/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
21/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
21/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
21/02/2019	2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	PAGAMENTO NF 9458 - HUMA TECNOLOGIA	712,00	
		TRANSPORTE		19.368,90	18.656,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.368,90	18.656,90
21/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 9458 - HUMA TECNOLOGIA		712,00
21/02/2019	2.1.1.02.01.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 7580 - INTERATIVA DEDETIZACAO	70.204,92	
21/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 7580 - INTERATIVA DEDETIZACAO		70.204,92
21/02/2019	2.1.1.02.01.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO PARCIAL NF 7769 - INTERATIVA DEDETIZACAO	52.595,08	
21/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCIAL NF 7769 - INTERATIVA DEDETIZACAO		52.595,08
			TOTAL DO DIA	142.168,90	142.168,90
22/02/2019	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	PAGAMENTO NF 1661 - AGAPET COMERCIO	878,10	
22/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 1661 - AGAPET COMERCIO		878,10
22/02/2019	2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 1892 - COMERCIAL SANTOS	5.539,60	
22/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 1892 - COMERCIAL SANTOS		5.539,60
22/02/2019	2.1.1.02.01.0073	BRASIL CENTRAL BALANCES LTDA ME	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.605 BRASIL CENTRAL BALANCES LTDA ME	270,00	
22/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.605 BRASIL CENTRAL BALANCES LTDA ME		270,00
22/02/2019	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	NF.539 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.186,30	
22/02/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	NF.539 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.108,51
22/02/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.539 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		77,79
22/02/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.3628 RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA	97,50	
22/02/2019	2.1.1.02.01.0083	RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA	NF.3628 RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA		97,50
22/02/2019	2.1.1.02.01.0083	RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.3628 RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA	97,50	
22/02/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.3628 RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA		97,50
22/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
22/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
22/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
22/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
22/02/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.97013 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.222,50	
22/02/2019	2.1.1.02.01.0023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	NF.97013 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		3.222,50
22/02/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.653,85	
22/02/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.653,85
22/02/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS S/RESCISAO	83,32	
22/02/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS S/RESCISAO		83,32
22/02/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.194,65	
22/02/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		1.194,65
22/02/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019 FGTS EM RESCISAO	1.937,40	
22/02/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019 FGTS EM RESCISAO		1.937,40
22/02/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	429,74	
22/02/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO		429,74
22/02/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	122,90	
22/02/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO		122,90
			TRANSPORTE	20.732,36	20.732,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.732,36	20.732,36
22/02/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	2.533,87	
22/02/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO		2.533,87
22/02/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	256,53	
22/02/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		256,53
22/02/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	61,17	
22/02/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO		61,17
			TOTAL DO DIA	23.583,93	23.583,93
23/02/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.22019 TELEFONICA BRASIL S/A	121,88	
23/02/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.22019 TELEFONICA BRASIL S/A		121,88
23/02/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1.915,03	
23/02/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A		1.915,03
			TOTAL DO DIA	2.036,91	2.036,91
25/02/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.8778 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	50,00	
25/02/2019	2.1.1.02.01.0079	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	NF.8778 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		50,00
25/02/2019	3.1.2.40.02.0011	EXAMES MEDICOS	NF.1853 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1.800,00	
25/02/2019	2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	NF.1853 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		1.773,00
25/02/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.1853 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		27,00
25/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	42,00	
25/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		42,00
25/02/2019	2.1.1.02.01.0079	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.8778 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	50,00	
25/02/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.8778 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		50,00
25/02/2019	2.1.1.02.10.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	NF.166 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00	
25/02/2019	2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	NF.166 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		4.500,00
			TOTAL DO DIA	6.442,00	6.442,00
26/02/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.16723 LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	240,00	
26/02/2019	2.1.1.02.01.0077	LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	NF.16723 LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA		240,00
26/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
26/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
26/02/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS	630.086,98	
26/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS		630.086,98
26/02/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGAMENTO FERIAS LEANDRA MEDANHA 022019	2.138,30	
26/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FERIAS LEANDRA MEDANHA 022019		2.138,30
26/02/2019	2.1.1.02.01.0077	LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.16723 LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	240,00	
26/02/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.16723 LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA		240,00
26/02/2019	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	NF.7849 POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	60,00	
26/02/2019	2.1.1.02.01.0084	POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	NF.7849 POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		60,00
			TRANSPORTE	632.766,28	632.766,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2019	2.1.1.02.01.0084	POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.7849 POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	632.766,28 60,00	632.766,28
26/02/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.7849 POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		60,00
			TOTAL DO DIA	632.826,28	632.826,28
27/02/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.8470828 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	210,00	
27/02/2019	2.1.1.02.01.0078	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	NF.8470828 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		210,00
27/02/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.2140 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	35,00	
27/02/2019	2.1.1.02.01.0068	LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	NF.2140 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA		35,00
27/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	549.492,61	
27/02/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		549.492,61
27/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	24.727,17	
27/02/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		24.727,17
27/02/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	CREDITO COM VALE TRANSPORTE	7.938,30	
27/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	CREDITO COM VALE TRANSPORTE		7.938,30
27/02/2019	2.1.1.02.01.0064	RM HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.274262 RM HOSPITALAR LTDA	315,00	
27/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.274262 RM HOSPITALAR LTDA		315,00
27/02/2019	2.1.1.02.01.0071	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.14263 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	522,00	
27/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.14263 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		522,00
27/02/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1159699 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.112,00	
27/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1159699 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		2.112,00
27/02/2019	2.1.1.02.10.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA	NF.151 LHBS CONSTRUTORA LTDA	49.901,00	
27/02/2019	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	NF.151 LHBS CONSTRUTORA LTDA		47.979,30
27/02/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.151 LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.921,70
27/02/2019	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	NF.40931 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.367,76	
27/02/2019	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	NF.40931 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		4.367,76
27/02/2019	2.1.1.02.01.0078	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.8470828 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	210,00	
27/02/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.8470828 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		210,00
27/02/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	PAGAMENTO DROGARIA SIM EIRELLI MENF 32931	120,00	
27/02/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DROGARIA SIM EIRELLI MENF 32931		120,00
27/02/2019	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	NF.100960 HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	139,00	
27/02/2019	2.1.1.02.01.0085	HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	NF.100960 HORUS TELECOMUNICACOES LTDA		139,00
27/02/2019	2.1.1.02.01.0085	HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.100960 HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	139,00	
27/02/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.100960 HORUS TELECOMUNICACOES LTDA		139,00
27/02/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.2499 MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	104,98	
27/02/2019	2.1.1.02.01.0046	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	NF.2499 MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA		104,98
27/02/2019	2.1.1.02.01.0046	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2499 VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	104,98	
27/02/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2499 VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA		104,98
27/02/2019	2.1.1.02.01.0068	LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2140 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	35,00	
27/02/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2140 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA		35,00
27/02/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	549.492,61	
			TRANSPORTE	1.189.966,41	640.473,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	TRANSPORTE REPASSE SES GO	1.189.966,41	640.473,80
27/02/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	24.727,17	549.492,61
27/02/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		24.727,17
27/02/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.636,04	
27/02/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		4.636,04
27/02/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 IRRF S/RESCISAO	215,86	
27/02/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 IRRF S/RESCISAO		215,86
27/02/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	3.976,21	
27/02/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		3.976,21
27/02/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019 FGTS EM RESCISAO	370,97	
27/02/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019 FGTS EM RESCISAO		370,97
27/02/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	661,01	
27/02/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		661,01
27/02/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	14,88	
27/02/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO		14,88
			TOTAL DO DIA	1.224.568,55	1.224.568,55
28/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
28/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
28/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
28/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
28/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
28/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
28/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
28/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
28/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
28/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
28/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
28/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
28/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
28/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
28/02/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
28/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
28/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEPOSITO DO FUNDO FIXO PARA CONTA CORRENTE	698,01	
28/02/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	DEPOSITO DO FUNDO FIXO PARA CONTA CORRENTE		698,01
28/02/2019	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	PAGAMENTO TAXA ALVARA SANITARIO	759,70	
28/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO TAXA ALVARA SANITARIO		759,70
28/02/2019	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	PAGAMENTO TAXA ALVARA FUNCIONAMENTO	4.906,16	
28/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO TAXA ALVARA FUNCIONAMENTO		4.906,16
28/02/2019	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO PARCIAL NF 148 - LHBS CONSTRUTORA	15.145,30	
			TRANSPORTE	21.586,17	6.440,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE PAGAMENTO PARCIAL NF 148 - LHBS CONSTRUTORA	21.586,17	6.440,87 15.145,30
28/02/2019	2.1.1.02.01.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO PARCIAL NF 7769 - INTERATIVA DEDETIZACAO	41.100,22	
28/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCIAL NF 7769 - INTERATIVA DEDETIZACAO		41.100,22
28/02/2019	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO PARCIAL NF 2658 - EMPORIO REPRESENTACOES	96.443,56	
28/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCIAL NF 2658 - EMPORIO REPRESENTACOES		96.443,56
28/02/2019	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV NF 2159	8.705,99	
28/02/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV NF 2159		8.705,99
28/02/2019	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC NF 2423	5.058,75	
28/02/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC NF 2423		5.058,75
28/02/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - BR GAAP NF 1563	3.500,00	
28/02/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - BR GAAP NF 1563		3.500,00
28/02/2019	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 710	27.557,63	
28/02/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 710		27.557,63
28/02/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 3622	11.400,00	
28/02/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 3622		11.400,00
28/02/2019	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 974178	12.251,89	
28/02/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 974178		12.251,89
28/02/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 2940	168.569,92	
28/02/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 2940		168.569,92
28/02/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	DESCONTO REFERENTE A GLOSA DE GAS NF 1159699	2.112,00	
28/02/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	DESCONTO REFERENTE A GLOSA DE GAS NF 1159699		2.112,00
28/02/2019	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2290 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
28/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2290 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
28/02/2019	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.84 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	40,00	
28/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.84 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		40,00
28/02/2019	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	PAGAMENTO NF 925373 - LABORATORIO PADRAO	15.076,83	
28/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 925373 - LABORATORIO PADRAO		15.076,83
28/02/2019	2.1.1.02.01.0052	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	PAGAMENTO GMC ELETRONICOS NF 19929	4.223,10	
28/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GMC ELETRONICOS NF 19929		4.223,10
28/02/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	PAGAMENTO JOULE ENGENHARIA NF 13694	10.369,20	
28/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO JOULE ENGENHARIA NF 13694		10.369,20
28/02/2019	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO PARCIAL LHBS CONSTRUTORA NF 149	20.000,00	
28/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCIAL LHBS CONSTRUTORA NF 149		20.000,00
28/02/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO TOTVS SA NF 2352815	3.747,82	
28/02/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO TOTVS SA NF 2363535	4.379,97	
28/02/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO TOTVS SA NF 2377343	4.597,29	
28/02/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO TOTVS SA NF 2389895	243,56	
28/02/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO TOTVS SA NF 2389896	4.379,97	
28/02/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO TOTVS SA NF 2377344	3.747,82	
28/02/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO TOTVS SA NF 2406194	4.597,29	
28/02/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO TOTVS SA NF 2414401	4.589,78	
			TRANSPORTE	479.405,82	449.122,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	479.405,82	449.122,32
28/02/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO PARCIAL TOTVS SA NF 2128182 PARCELA 07/10	340,00	
28/02/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO PARCIAL TOTVS SA NF 2128182 PARCELA 08/10	340,00	
28/02/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NFS TOTVS		30.963,50
28/02/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RENDIMENTO APLICACAO 01/2019	704,87	
28/02/2019	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO 01/2019		704,87
28/02/2019	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 022019	30.913,00	
28/02/2019	2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 022019		30.913,00
28/02/2019	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO EXPEDIENTE 02/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	4.392,80	
28/02/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO EXPEDIENTE 02/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		4.392,80
28/02/2019	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO USO CONSUMO 02/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	5.677,49	
28/02/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO USO CONSUMO 02/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		5.677,49
28/02/2019	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	RELATORIO FARMACIA 02/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	12.166,62	
28/02/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO FARMACIA 02/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		12.166,62
28/02/2019	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO DE DESPESA - LM - PLANISA PLANEJAMENTO	3.608,37	
28/02/2019	2.1.1.02.15.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	APROPRIACAO DE DESPESA - LM - PLANISA PLANEJAMENTO		3.608,37
28/02/2019	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO - LM - INTERATIVA DEDETIZACAO	117.695,27	
28/02/2019	2.1.1.02.15.0002	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIE E CONSERV LTDA	APROPRIACAO DE CUSTO - LM - INTERATIVA DEDETIZACAO		117.695,27
28/02/2019	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	APROPRIACAO DE DESPESA - LM - VIP VIGILANCIA	135.610,87	
28/02/2019	2.1.1.02.15.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	APROPRIACAO DE DESPESA - LM - VIP VIGILANCIA		135.610,87
28/02/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA - LM - JOULE ENGENHARIA	12.746,39	
28/02/2019	2.1.1.02.15.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	APROPRIACAO DE DESPESA - LM - JOULE ENGENHARIA		12.746,39
28/02/2019	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	APROPRIACAO DE DESPESA - LM - LHBS CONSTRUTORA	49.901,00	
28/02/2019	2.1.1.02.15.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA	APROPRIACAO DE DESPESA - LM - LHBS CONSTRUTORA		49.901,00
28/02/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	APROPRIACAO DE DESPESA - SERVICO DE T.I - MULTIPLA SOLUCOES	4.500,00	
28/02/2019	2.1.1.02.15.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	APROPRIACAO DE DESPESA - SERVICO DE T.I - MULTIPLA SOLUCOES		4.500,00
28/02/2019	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	3.414,66	
28/02/2019	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		3.414,66
28/02/2019	3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL	APROPRIACAO DE SEGURO	1.488,80	
28/02/2019	1.1.4.02.20.0001	SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIACAO DE SEGURO		1.488,80
28/02/2019	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	APROPRIACAO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO	8.296,74	
28/02/2019	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	APROPRIACAO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO		8.296,74
28/02/2019	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONTABILIDADE - TAXS CONTABILIDADE NF 1696	23.487,18	
28/02/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONTABILIDADE - TAXS CONTABILIDADE NF 1696		23.487,18
28/02/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.2389895 TOTVS	11,87	
28/02/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.2389895 TOTVS		11,87
28/02/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.2406194 TOTVS	224,19	
28/02/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHER NF.2406194 TOTVS		224,19
			TRANSPORTE	894.925,94	894.925,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE	894.925,94	894.925,94
			AJUSTE CONTABIL CONFORME RELATORIOS DISPONIBILIZADOS	561,44	
28/02/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	AJUSTE CONTABIL CONFORME RELATORIOS DISPONIBILIZADOS		561,44
28/02/2019	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - ACESSO NF 1855	3.090,00	
28/02/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - ACESSO NF 1855		3.090,00
28/02/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DA RECEITA	2.592.682,76	
28/02/2019	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	RECONHECIMENTO DA RECEITA		2.592.682,76
28/02/2019	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	122.064,11	
28/02/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO.		122.064,11
28/02/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	5.655,27	
28/02/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE		5.655,27
28/02/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES DO MES	794.990,97	
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES DO MES		794.990,97
28/02/2019	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	150.505,61	
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		150.505,61
28/02/2019	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 HORAS EXTRAS	14.261,72	
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 HORAS EXTRAS		14.261,72
28/02/2019	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	974,64	
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS		974,64
28/02/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	5.655,27	
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		5.655,27
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS DESCONTADO	79.540,02	
28/02/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS DESCONTADO		79.540,02
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	59.831,51	
28/02/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO		59.831,51
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FALTAS E ATRASOS	26.068,75	
28/02/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FALTAS E ATRASOS		26.068,75
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	4.246,05	
28/02/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE		4.246,05
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PLANO DE SAUDE	17.803,30	
28/02/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PLANO DE SAUDE		17.803,30
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 SINDICATO	105,00	
28/02/2019	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 SINDICATO		105,00
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	70,00	
28/02/2019	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REEMBOLSO DESCONTOS		70,00
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.939,36	
28/02/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.939,36
			TRANSPORTE	4.774.971,72	4.774.971,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.774.971,72	4.774.971,72
28/02/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2019 FGTS DO MES	74.989,46	
28/02/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2019 FGTS DO MES		74.989,46
28/02/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	954,08	
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		954,08
28/02/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FERIAS GOZADAS	45.082,79	
28/02/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FERIAS GOZADAS		45.082,79
28/02/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS SOB FERIAS	3.733,11	
28/02/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS SOB FERIAS		3.733,11
28/02/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 IRRF S/FERIAS	2.186,82	
28/02/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 IRRF S/FERIAS		2.186,82
28/02/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	39.162,86	
28/02/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS		39.162,86
28/02/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2019 FGTS S/ FERIAS	3.299,66	
28/02/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2019 FGTS S/ FERIAS		3.299,66
28/02/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	196.946,84	
28/02/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA		196.946,84
28/02/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS TERCEIROS	57.114,09	
28/02/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS TERCEIROS		57.114,09
28/02/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	19.694,77	
28/02/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO		19.694,77
28/02/2019	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PIS S/FOLHA	9.847,13	
28/02/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PIS S/FOLHA		9.847,13
28/02/2019	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PROVISAO DE FERIAS	271.257,45	
28/02/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PROVISAO DE FERIAS		271.257,45
28/02/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	6.172,60	
28/02/2019	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS		6.172,60
28/02/2019	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	106.728,59	
28/02/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO		106.728,59
28/02/2019	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES DO MES	88.455,13	
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 REMUNERACOES DO MES		88.455,13
28/02/2019	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	31.844,97	
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		31.844,97
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS DESCONTADO	6.886,18	
28/02/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS DESCONTADO		6.886,18
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	15.951,80	
28/02/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO		15.951,80
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	613,04	
			TRANSPORTE	5.755.893,09	5.755.280,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.755.893,09	5.755.280,05
28/02/2019	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE		613,04
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PLANO DE SAUDE	808,20	
28/02/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PLANO DE SAUDE		808,20
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	736,56	
28/02/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO		736,56
28/02/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	9.623,87	
28/02/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		9.623,87
28/02/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	471,04	
28/02/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR		471,04
28/02/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FERIAS GOZADAS	16.952,07	
28/02/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FERIAS GOZADAS		16.952,07
28/02/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS SOB FERIAS	776,45	
28/02/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS SOB FERIAS		776,45
28/02/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 IRRF S/FERIAS	2.750,15	
28/02/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 IRRF S/FERIAS		2.750,15
28/02/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	13.425,47	
28/02/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019		13.425,47
28/02/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FGTS S/FERIAS	1.356,16	
28/02/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 FGTS S/FERIAS		1.356,16
28/02/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	27.450,44	
28/02/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA		27.450,44
28/02/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS TERCEIROS	7.960,55	
28/02/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS TERCEIROS		7.960,55
28/02/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.745,15	
28/02/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO		2.745,15
28/02/2019	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PIS S/FOLHA	1.372,53	
28/02/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PIS S/FOLHA		1.372,53
28/02/2019	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PROVISAO DE FERIAS	31.621,64	
28/02/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PROVISAO DE FERIAS		31.621,64
28/02/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	4.013,61	
28/02/2019	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		4.013,61
28/02/2019	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	14.356,99	
28/02/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO		14.356,99
			TOTAL DO DIA	5.892.313,97	5.892.313,97
			TOTAL DO MÊS	14.834.417,00	14.834.417,00
01/03/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.172 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	390,00	
01/03/2019	2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	NF.172 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		390,00
01/03/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2423 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.058,75	
			TRANSPORTE	5.448,75	390,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.448,75	390,00
01/03/2019	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	NF.2423 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.058,75
01/03/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2159 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	8.705,99	
01/03/2019	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	NF.2159 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		8.705,99
01/03/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.710 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	27.557,63	
01/03/2019	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	NF.710 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		27.557,63
01/03/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ			8.205,60
01/03/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	6.252,66	
01/03/2019	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.952,94	
01/03/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1696 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	23.487,18	
01/03/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	NF.1696 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -		23.487,18
01/03/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1855 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	3.090,00	
01/03/2019	2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	NF.1855 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		3.043,65
01/03/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.1855 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		46,35
01/03/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.822 AUTO POSTO SAO JOSE	628,60	
01/03/2019	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	NF.822 AUTO POSTO SAO JOSE		628,60
01/03/2019	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF.822 AUTO POSTO SAO JOSE	3.695,96	
01/03/2019	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	NF.822 AUTO POSTO SAO JOSE		3.695,96
01/03/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.173 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	960,00	
01/03/2019	2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	NF.173 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		960,00
01/03/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.790864215 TELEFONICA BRASIL S/A	3.661,17	
01/03/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.790864215 TELEFONICA BRASIL S/A		3.661,17
01/03/2019	2.1.1.02.10.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.13963 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.746,33	
01/03/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.13963 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		11.344,23
01/03/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.13963 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		1.402,10
01/03/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	IMPLANTACAO DE SALDO FUNDO FIXO MES 03	2.933,33	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	IMPLANTACAO DE SALDO FUNDO FIXO MES 03		2.933,33
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
			TRANSPORTE	101.216,54	101.215,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.216,54	101.215,54
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	591.117,70	
01/03/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		591.117,70
01/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO COMPLEMENTAR SALARIOS 022019 VALOR PAGO EM RESCISAO LARISSE CARVALHO	165,48	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO COMPLEMENTAR SALARIOS 022019 VALOR PAGO EM RESCISAO LARISSE CARVALHO		165,48
01/03/2019	3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	COFINS REF RECEITA FINANCEIRA 022018	131,58	
01/03/2019	2.1.1.02.50.0007	COFINS RECOLHER C. GESTAO	COFINS REF RECEITA FINANCEIRA 022018		131,58
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	AJUSTE REFERENTE AOS LOTES 1757 E 1709	0,90	
01/03/2019	3.1.2.40.50.0006	DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTES	AJUSTE REFERENTE AOS LOTES 1757 E 1709		0,90
01/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO REALIZADO NO DIA 16012019	171,67	
01/03/2019	2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO REALIZADO NO DIA 16012019		171,67
01/03/2019	2.1.1.02.10.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	NF.19758 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37	
01/03/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NF.19758 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.554,24
01/03/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.19758 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,13
01/03/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	TRANSFERENCIA DE SALDO DE CUSTO PARA DESPESA	13.836,04	
01/03/2019	3.1.2.30.10.0005	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	TRANSFERENCIA DE SALDO DE CUSTO PARA DESPESA		13.836,04
01/03/2019	2.1.1.02.10.0002	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIE E CONSERV LTDA	ENCERRAMENTO DE CONTRATO REALIZADO NO DIA 12/02/2019	520.836,45	
01/03/2019	2.1.1.02.15.0002	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIE E CONSERV LTDA	ENCERRAMENTO DE CONTRATO REALIZADO NO DIA 12/02/2019		520.836,45
01/03/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3622 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11.400,00	
			TRANSPORTE	1.242.496,73	1.231.096,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.242.496,73	1.231.096,73
01/03/2019	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	NF.3622 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.400,00
01/03/2019	2.1.1.02.10.0002	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIE E CONSERV LTDA	TRANSFERENCIA DE SALDO	94.566,20	
01/03/2019	3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS	TRANSFERENCIA DE SALDO		94.566,20
01/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	3.087,61	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019		3.087,61
01/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	2.617,91	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019		2.617,91
01/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	13.021,50	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019		13.021,50
01/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	3.894,76	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019		3.894,76
01/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	1.594,64	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019		1.594,64
01/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	2.617,91	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019		2.617,91
01/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	3.144,49	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019		3.144,49
01/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	1.219,37	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019		1.219,37
01/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	1.761,06	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019		1.761,06
01/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	1.761,06	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019		1.761,06
01/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	833.073,61	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019		833.073,61
01/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CIBELE DA SILVA RAMOS 03/2019	2.640,62	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CIBELE DA SILVA RAMOS 03/2019		2.640,62
01/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLAUDIA EMMANUELLE SILVA MENDES 03/2019	3.550,32	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLAUDIA EMMANUELLE SILVA MENDES 03/2019		3.550,32
01/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DAIANNY BATISTA DIAS 03/2019	2.422,71	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DAIANNY BATISTA DIAS 03/2019		2.422,71
01/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELIANE DA SILVA ASSUMPCAO PREGO 03/2019	3.868,21	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELIANE DA SILVA ASSUMPCAO PREGO 03/2019		3.868,21
01/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GISELE FERNANDA DE QUEIROZ 03/2019	4.001,04	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GISELE FERNANDA DE QUEIROZ 03/2019		4.001,04
01/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GISELE RODRIGUES SOARES 03/2019	1.951,98	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GISELE RODRIGUES SOARES 03/2019		1.951,98
01/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LILIAN DE FATIMA PEREIRA 03/2019	2.120,65	
			TRANSPORTE	2.225.412,38	2.223.291,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.225.412,38	2.223.291,73
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LILIAN DE FATIMA PEREIRA 03/2019		2.120,65
01/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MEYREJOYCE SANTOS CARDOSO 03/2019	1.949,66	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MEYREJOYCE SANTOS CARDOSO 03/2019		1.949,66
01/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MOANA SALVIANO NETO 03/2019	7.348,12	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MOANA SALVIANO NETO 03/2019		7.348,12
01/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS POLYANA RODRIGUES DA ROCHA 03/2019	1.565,15	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS POLYANA RODRIGUES DA ROCHA 03/2019		1.565,15
01/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RILDO CLEMENTE SEVERINO 03/2019	2.500,90	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RILDO CLEMENTE SEVERINO 03/2019		2.500,90
01/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RITA DE CASSIA FERREIRA 03/2019	2.387,92	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RITA DE CASSIA FERREIRA 03/2019		2.387,92
01/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SULA CRISTINA DINIZ E PADUA 03/2019	2.633,45	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SULA CRISTINA DINIZ E PADUA 03/2019		2.633,45
01/03/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 02/2019	1.937,39	
01/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 02/2019		1.937,39
			TOTAL DO DIA	2.245.734,97	2.245.734,97
06/03/2019	2.1.1.02.10.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	NF.3407 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	135.610,87	
06/03/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	NF.3407 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		120.161,26
06/03/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.3407 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.356,10
06/03/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.3407 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		14.093,51
06/03/2019	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	NF.101 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	63.272,78	
06/03/2019	2.1.1.02.01.0087	VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	NF.101 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		58.292,78
06/03/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.101 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		4.980,00
06/03/2019	2.1.1.02.10.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	NF.3408 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	135.610,87	
06/03/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	NF.3408 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		120.252,77
06/03/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.3408 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.356,11
06/03/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.3408 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		14.001,99
06/03/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2940 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	166.457,92	
06/03/2019	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	NF.2940 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		166.457,92
06/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	0,35	
06/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		0,35
06/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
06/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
06/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
06/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
06/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
06/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
06/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
06/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
06/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	21.477,90	
06/03/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		21.477,90
			TRANSPORTE	522.460,19	522.460,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	TRANSPORTE	522.460,19	522.460,19
			PAGAMENTO PARCIAL NF 1593 - TAXS CONTABILIDADE	11.942,34	
06/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCIAL NF 1593 - TAXS CONTABILIDADE		11.942,34
06/03/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 082018	479,91	
06/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTO PARCIAL FGTS 082018	62,39	
06/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 082018		542,30
06/03/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 092018	459,42	
06/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTO PARCIAL FGTS 092018	57,43	
06/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 092018		516,85
06/03/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 102018	434,54	
06/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTO PARCIAL FGTS 102018	52,15	
06/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 102018		486,69
06/03/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 112018	694,26	
06/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTO PARCIAL FGTS 112018	79,84	
06/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 112018		774,10
06/03/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 122018	802,70	
06/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTO PARCIAL FGTS 122018	88,30	
06/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCIAL FGTS 122018		891,00
06/03/2019	2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1774 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1.898,09	
06/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1774 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		1.808,48
06/03/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.1774 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		89,61
06/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	2.632,13	
06/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019		2.632,13
06/03/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019 BEATRIZ ROSARIO NEVES	4.941,77	
06/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019 BEATRIZ ROSARIO NEVES		4.941,77
			TOTAL DO DIA	547.085,46	547.085,46
07/03/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1563 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
07/03/2019	2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	NF.1563 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
07/03/2019	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.8446 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.147,80	
07/03/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.8446 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		2.147,80
07/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
07/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
07/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	2.355,71	
07/03/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		2.355,71
07/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	511,68	
07/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		511,68
07/03/2019	2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.483411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	950,00	
07/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.483411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.122,53
07/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.483411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	172,53	
07/03/2019	2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.9824 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00	
			TRANSPORTE	10.359,22	9.647,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.359,22	9.647,22
07/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.9824 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00
			TOTAL DO DIA	10.359,22	10.359,22
08/03/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.974178 LABORATORIO PADRAO SA	12.251,89	
08/03/2019	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	NF.974178 LABORATORIO PADRAO SA		12.068,11
08/03/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.974178 LABORATORIO PADRAO SA		183,78
08/03/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2434439 TOTVS S/A	257,98	
08/03/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2434439 TOTVS S/A		257,98
08/03/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.2434440 TOTVS S/A	4.589,78	
08/03/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2434440 TOTVS S/A		4.589,78
08/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	22.307,15	
08/03/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		22.307,15
08/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
08/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
08/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
08/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
08/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
08/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
08/03/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS PARCIAL 082018	369,42	
08/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTOS FGTS PARCIAL 082018	49,87	
08/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS PARCIAL 082018		419,29
08/03/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS PARCIAL 092018	304,93	
08/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTOS FGTS PARCIAL 092018	39,64	
08/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS PARCIAL 092018		344,57
08/03/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS PARCIAL 102018	302,03	
08/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTOS FGTS PARCIAL 102018	37,75	
08/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS PARCIAL 102018		339,78
08/03/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS PARCIAL 112018	447,30	
08/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTOS FGTS PARCIAL 112018	53,68	
08/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS PARCIAL 112018		500,98
08/03/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS PARCIAL 122018	425,63	
08/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. SOB PAGAMENTOS FGTS PARCIAL 122018	48,94	
08/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS PARCIAL 122018		474,57
08/03/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.51616 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.835,40	
08/03/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.51616 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.835,40
08/03/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.245291 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	228,16	
08/03/2019	2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE	NF.245291 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL		228,16
08/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	3.087,61	
08/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019		3.087,61
08/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS AGNES DAN BARBOSA E SILVA 03/2019	5.405,94	
08/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS AGNES DAN BARBOSA E SILVA 03/2019		5.405,94
08/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JESUINA DE SOUSA 03/2019	1.856,22	
			TRANSPORTE	53.919,32	52.063,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.919,32	52.063,10
08/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JESUINA DE SOUSA 03/2019		1.856,22
08/03/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019 DIEGO BRANDAO SIQUEIRA	9.042,52	
08/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019 DIEGO BRANDAO SIQUEIRA		9.042,52
08/03/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2019	262,23	
08/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO FGTS 01/2019	28,85	
08/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 01/2019		291,08
08/03/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2019	472,60	
08/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO FGTS 01/2019	51,99	
08/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 01/2019		524,59
			TOTAL DO DIA	63.777,51	63.777,51
11/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	3.820,31	
11/03/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		3.820,31
11/03/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.771704272 TELEFONICA BRASIL S/A	3.591,95	
11/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.771704272 TELEFONICA BRASIL S/A		3.591,95
11/03/2019	2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.244310 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	228,36	
11/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.244310 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL		228,36
11/03/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.2177 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	838,00	
11/03/2019	2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	NF.2177 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME		838,00
11/03/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.51714 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	486,75	
11/03/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.51714 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		486,75
			TOTAL DO DIA	8.965,37	8.965,37
12/03/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.15797 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	10,00	
12/03/2019	2.1.1.02.01.0086	AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	NF.15797 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA		10,00
12/03/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.10054 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00	
12/03/2019	2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	NF.10054 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00
12/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	18.655,68	
12/03/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		18.655,68
12/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	732.656,81	
12/03/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		732.656,81
12/03/2019	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRA BACIA - RENASCER ROCHA UTILIDADES	9,90	
12/03/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	COMPRA BACIA - RENASCER ROCHA UTILIDADES		9,90
12/03/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.17382 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	30,00	
12/03/2019	2.1.1.02.01.0086	AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	NF.17382 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA		30,00
12/03/2019	2.1.1.02.01.0086	AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.17382 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	30,00	
12/03/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.17382 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA		30,00
12/03/2019	2.1.1.02.01.0086	AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.15797 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	10,00	
12/03/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.15797 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA		10,00
12/03/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.17383 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	45,00	
			TRANSPORTE	752.159,39	752.114,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	752.159,39	752.114,39
12/03/2019	2.1.1.02.01.0086	AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	NF.17383 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA		45,00
12/03/2019	2.1.1.02.01.0086	AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.17383 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	45,00	
12/03/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.17383 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA		45,00
12/03/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.15796 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	10,00	
12/03/2019	2.1.1.02.01.0086	AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	NF.15796 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA		10,00
12/03/2019	2.1.1.02.01.0086	AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.15796 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA	10,00	
12/03/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.15796 AUTO ELETRICA BANDEIRANTES LTDA		10,00
12/03/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	732.656,81	
12/03/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		732.656,81
12/03/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	18.655,68	
12/03/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		18.655,68
			TOTAL DO DIA	1.503.536,88	1.503.536,88
13/03/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.3642 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11.400,00	
13/03/2019	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	NF.3642 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.400,00
13/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/03/2019	2.1.1.02.01.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO NF 7955 - INTERATIVA DEDETIZACAO	93.799,87	
13/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 7955 - INTERATIVA DEDETIZACAO		93.799,87
13/03/2019	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	PAGAMENTO NF 938703 - LABORATORIO PADRAO SA	12.236,21	
13/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 938703 - LABORATORIO PADRAO SA		12.236,21
13/03/2019	2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.172 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	390,00	
			TRANSPORTE	117.913,58	117.523,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.913,58	117.523,58
13/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.172 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		390,00
13/03/2019	2.1.1.02.01.0067	3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.830 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	1.204,05	
13/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.830 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME		1.241,05
13/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.830 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	37,00	
13/03/2019	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2136 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	10.252,73	
13/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2136 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		10.252,73
13/03/2019	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.40312 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	3.786,16	
13/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.40312 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		3.786,16
13/03/2019	2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.173 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	960,00	
13/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.173 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		960,00
13/03/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.22019 TELEFONICA BRASIL S/A	121,88	
13/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.22019 TELEFONICA BRASIL S/A		121,88
13/03/2019	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO PARCIAL NF 149 - LHBS CONSTRUTORA	28.248,14	
13/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCIAL NF 149 - LHBS CONSTRUTORA		28.248,14
13/03/2019	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2385 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.169,25	
13/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2385 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.169,25
13/03/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.19353 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.554,24	
13/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.19353 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.386,46
13/03/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.19353 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		167,78
13/03/2019	2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.157 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00	
13/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.157 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		4.500,00
13/03/2019	2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.162347 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	18.628,40	
13/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.162347 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		18.628,40
13/03/2019	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO SANEAGO REF 012019	9.063,13	
13/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO SANEAGO REF 012019		9.063,13
13/03/2019	2.1.1.02.01.0008	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.20191999 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40	
13/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.20191999 SOLIDES TECNOLOGIA S/A		1.227,99
13/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.20191999 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	66,59	
13/03/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1.915,03	
13/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A		1.915,03
13/03/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO PARCIAL NF 3067 - VIP VIGILANCIA	72.486,57	
13/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCIAL NF 3067 - VIP VIGILANCIA		72.486,57
13/03/2019	2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1853 - ACESSO CONSULTORIA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	1.689,30	
13/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 1853 - ACESSO CONSULTORIA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		1.689,30
13/03/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.862761 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	392,50	
13/03/2019	2.1.1.02.01.0091	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	NF.862761 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP		392,50
			TRANSPORTE	281.149,95	281.149,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	281.149,95	281.149,95
13/03/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.277527 RM HOSPITALAR LTDA	1.143,14	
13/03/2019	2.1.1.02.01.0064	RM HOSPITALAR LTDA	NF.277527 RM HOSPITALAR LTDA		1.143,14
13/03/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.1158 DB DA SILVA JUNIOR ME	250,00	
13/03/2019	2.1.1.02.01.0094	DB DA SILVA JUNIOR ME	NF.1158 DB DA SILVA JUNIOR ME		250,00
13/03/2019	2.1.1.02.01.0094	DB DA SILVA JUNIOR ME	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1158 DB DA SILVA JUNIOR ME	250,00	
13/03/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1158 DB DA SILVA JUNIOR ME		250,00
13/03/2019	2.1.1.02.10.0002	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIE E CONSERV LTDA	NF.8457 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	54.129,47	
13/03/2019	2.1.1.02.01.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	NF.8457 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		47.633,94
13/03/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.8457 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		541,29
13/03/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.8457 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		5.954,24
			TOTAL DO DIA	336.922,56	336.922,56
14/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
14/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
14/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
14/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
14/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
14/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
14/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
14/03/2019	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO PARCIAL NF 2740 - EMPORIO REPRESENTACOES	50.000,00	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCIAL NF 2740 - EMPORIO REPRESENTACOES		50.000,00
14/03/2019	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 3418 - SOLUCOES IDEIAS TECNOLOGIA	11.400,00	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 3418 - SOLUCOES IDEIAS TECNOLOGIA		11.400,00
14/03/2019	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 695 - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES	22.980,05	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 695 - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES		22.980,05
14/03/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.13788 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	11.344,23	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.13788 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		10.369,14
14/03/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.13788 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		592,70
14/03/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.13788 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		382,39
14/03/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1655 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	23.208,12	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1655 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -		23.208,12
14/03/2019	2.1.1.02.01.0062	V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.18583 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.372,50	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.18583 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA		1.372,50
			TRANSPORTE	120.363,90	120.363,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.363,90	120.363,90
14/03/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	PAGAMENTO INSS SOB NFS 150 - LHBS CONSTRUTORA	1.921,70	
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. SOB NFS 150 - LHBS CONSTRUTORA	158,72	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS SOB NFS 150 - LHBS CONSTRUTORA		2.080,42
14/03/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	PAGAMENTO INSS SOB NFS 13788 - JOULE ENGENHARIA	1.402,10	
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. SOB NFS 13788 - JOULE ENGENHARIA	115,81	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS SOB NFS 13788 - JOULE ENGENHARIA		1.517,91
14/03/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	PAGAMENTO INSS SOB NFS 13694 - JOULE ENGENHARIA	1.402,10	
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. SOB NFS 13694 - JOULE ENGENHARIA	266,11	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS SOB NFS 13694 - JOULE ENGENHARIA		1.668,21
14/03/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	PAGAMENTO INSS SOB NFS 149 - LHBS CONSTRUTORA	1.652,86	
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. SOB NFS 149 - LHBS CONSTRUTORA	313,70	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS SOB NFS 149 - LHBS CONSTRUTORA		1.966,56
14/03/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	PAGAMENTO INSS SOB NFS 7955 - INTERATIVA DEDETIZACAO	12.841,30	
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. SOB NFS 7955 - INTERATIVA DEDETIZACAO	2.437,27	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS SOB NFS 7955 - INTERATIVA DEDETIZACAO		15.278,57
14/03/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	PAGAMENTO INSS SOB NFS 7769 -- INTERATIVA DEDETIZACAO	12.826,99	
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. SOB NFS 7769 - INTERATIVA DEDETIZACAO	2.434,56	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS SOB NFS 7769 - - INTERATIVA DEDETIZACAO		15.261,55
14/03/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CLEISON RODRIGUES	1.999,61	
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB IRRF 122018.	29,79	
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS SOB IRRF 122018	349,73	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CLEISON R DA SILVA 122018		2.379,13
14/03/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CLEISON R DA SILVA 122018	765,49	
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB IRRF FERIAS 122018.	7,65	
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS SOB IRRF FERIAS 122018	55,57	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF FERIAS CLEISON R DA SILVA 122018		828,71
14/03/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF FERIAS LEUS GONZAGA 122018	2.440,32	
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB IRRF FERIAS 122018.	36,36	
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS SOB IRRF FERIAS 122018	426,81	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF FERIAS LEUS GONZAGA 122018		2.903,49
14/03/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA 122018	5.151,15	
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB IRRF SOB FOLHA 122018	76,75	
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS SOB IRRF SOB FOLHA 122018	900,93	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA 122018		6.128,83
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA		1.468,11
14/03/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA	1.356,10	
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO.	13,56	
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA.	98,45	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF		186,08
14/03/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA	171,90	
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO.	1,71	
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA.	12,47	
			TRANSPORTE	172.031,47	172.031,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	172.031,47	172.031,47
14/03/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 3180 - VIP VIGILANCIA	1.356,10	
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB IRRF	237,18	
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB IRRF	20,20	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 3180 - VIP VIGILANCIA		1.613,48
14/03/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 7955 - INTERATIVA DEDETIZACAO	1.167,39	
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB IRRF	204,17	
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB IRRF	17,39	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 7955 - INTERATIVA DEDETIZACAO		1.388,95
14/03/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.24639 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	277,57	
14/03/2019	2.1.1.02.01.0058	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	NF.24639 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP		277,57
14/03/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	PAGAMENTO INSS SOB NFS 13598 - JOULE ENGENHARIA	1.439,12	
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB INSS	271,86	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS SOB NFS 13598 - JOULE ENGENHARIA		1.710,98
14/03/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	PAGAMENTO INSS SOB NFS 148 - LHBS CONSTRUTORA	1.696,50	
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB INSS	320,48	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS SOB NFS 148 - LHBS CONSTRUTORA		2.016,98
14/03/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 3175 - VIP VIGILANCIA	2.003,53	
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB CSRF	338,87	
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB CSRF	39,62	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 3175 - VIP VIGILANCIA		2.382,02
14/03/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 3173 - VIP VIGILANCIA	1.356,10	
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB IRRF	271,22	
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB IRRF	27,52	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 3173 - VIP VIGILANCIA		1.654,84
14/03/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 7769 - INTERATIVA DEDETIZACAO	1.166,08	
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB IRRF	233,21	
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB IRRF	23,67	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 7769 - INTERATIVA DEDETIZACAO		1.422,96
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF		1.268,28
14/03/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA	1.171,52	
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO.	11,71	
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA.	85,05	
14/03/2019	3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	PAGAMENTO PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	808,06	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PUBLICACAO DIARIO OFICIAL		808,06
14/03/2019	3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	PAGAMENTO PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	15.509,40	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PUBLICACAO DIARIO OFICIAL		15.509,40
14/03/2019	2.1.1.02.01.0051	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.203 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.203 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME		1.200,00
14/03/2019	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO NF 293998 - PAPELARIA TRIBUTARIA	4.350,00	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 293998 - PAPELARIA TRIBUTARIA		4.350,00
14/03/2019	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.79 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.115,00	
14/03/2019	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1678 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.128,70	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1678 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		3.453,70
			TRANSPORTE	209.878,69	211.088,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	TRANSPORTE PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1669 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	209.878,69 1.210,00	211.088,69
14/03/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 01/2019	295,49	
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 01/2019	21,45	
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO IRRF 01/2019	2,95	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 01/2019		319,89
14/03/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 01/2019	1.690,90	
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 01/2019	122,75	
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO IRRF 01/2019	16,90	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 01/2019		1.830,55
14/03/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 01/2019	786,03	
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 01/2019	57,06	
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO IRRF 01/2019	7,86	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 01/2019		850,95
14/03/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 01/2019	1.954,14	
14/03/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 01/2019	341,77	
14/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO IRRF 01/2019	29,11	
14/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 01/2019		2.325,02
			TOTAL DO DIA	216.415,10	216.415,10
15/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
15/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
15/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
15/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
15/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
15/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
15/03/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	PAGAMENTO ISSQN RETIDO 02/2019	4.266,18	
15/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO ISSQN RETIDO 02/2019		4.266,18
15/03/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	NF.197185 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159,80	
15/03/2019	2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NF.197185 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		159,80
15/03/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.266,99	
15/03/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.266,99
15/03/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	1.407,92	
15/03/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 FGTS SOBRE RESCISAO		1.407,92
15/03/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS S/RESCISAO	148,56	
15/03/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS S/RESCISAO		148,56
15/03/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF S/RESCISAO	59,37	
15/03/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF S/RESCISAO		59,37
15/03/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INDENIZAÇÕES	2.919,44	
15/03/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INDENIZAÇÕES		2.919,44
15/03/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 VALE TRANSPORTE	138,06	
15/03/2019	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 VALE TRANSPORTE		138,06
15/03/2019	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.116,12	
15/03/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		1.116,12
			TRANSPORTE	13.502,44	13.502,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.502,44	13.502,44
15/03/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	32,24	
15/03/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO		32,24
15/03/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ASSISTENCIA MEDICA	97,90	
15/03/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ASSISTENCIA MEDICA		97,90
15/03/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 13 SALARIO	555,83	
15/03/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 13 SALARIO		555,83
15/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUDMILLA DE SOUSA ROCHA 03/2019	2.159,09	
15/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUDMILLA DE SOUSA ROCHA 03/2019		2.159,09
15/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SIRLEY MARA GAMA DE MELO 03/2019	935,79	
15/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SIRLEY MARA GAMA DE MELO 03/2019		935,79
15/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TAMINE BOU KARIM CAFE 03/2019	2.167,21	
15/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TAMINE BOU KARIM CAFE 03/2019		2.167,21
			TOTAL DO DIA	19.450,50	19.450,50
18/03/2019	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHAODRES	105,00	
18/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHAODRES		105,00
18/03/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	NF.8 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	300,00	
18/03/2019	2.1.1.02.01.0088	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	NF.8 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		300,00
18/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
18/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
18/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
18/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
18/03/2019	2.1.1.02.01.0058	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.23988 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	270,08	
18/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.23988 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP		270,08
18/03/2019	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.303612 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.487,50	
18/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.303612 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.487,50
18/03/2019	2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1563 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
18/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1563 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
18/03/2019	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.822 AUTO POSTO SAO JOSE	628,60	
18/03/2019	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.822 AUTO POSTO SAO JOSE	3.695,96	
18/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.822 AUTO POSTO SAO JOSE		4.324,56
18/03/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.790864215 TELEFONICA BRASIL S/A	3.661,17	
18/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.790864215 TELEFONICA BRASIL S/A		3.661,17
18/03/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS S/RESCISAO	88,33	
18/03/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS S/RESCISAO		88,33
18/03/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	873,34	
18/03/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		873,34
18/03/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 FGTS EM RESCISAO	2.267,84	
18/03/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 FGTS EM RESCISAO		2.267,84
			TRANSPORTE	19.896,82	19.896,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	TRANSPORTE	19.896,82	19.896,82
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	291,12	
18/03/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO		291,12
18/03/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	2.511,45	
18/03/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO		2.511,45
18/03/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	391,50	
18/03/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		391,50
18/03/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.552,24	
18/03/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.552,24
18/03/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	178,90	
18/03/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 FGTS SOBRE RESCISAO		178,90
18/03/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS S/RESCISAO	178,90	
18/03/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS S/RESCISAO		178,90
18/03/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF S/RESCISAO	167,23	
18/03/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF S/RESCISAO		167,23
18/03/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 VALE TRANSPORTE	154,87	
18/03/2019	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 VALE TRANSPORTE		154,87
18/03/2019	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.570,20	
18/03/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		1.570,20
18/03/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	14,88	
18/03/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNC/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO		14,88
18/03/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ASSISTENCIA MEDICA	97,90	
18/03/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ASSISTENCIA MEDICA		97,90
18/03/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 13 SALARIO	666,15	
18/03/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 13 SALARIO		666,15
			TOTAL DO DIA	29.672,16	29.672,16
19/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
19/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
19/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
19/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
19/03/2019	2.1.1.02.01.0075	SEGUROS SURA S/A	PAGAMENTO PARCELA SEGURO	3.613,95	
19/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELA SEGURO		3.613,95
19/03/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS	232.612,79	
19/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS		232.612,79
19/03/2019	2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.197185 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159,80	
19/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.197185 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		159,80
19/03/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.325647 MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA	2.846,60	
19/03/2019	2.1.1.02.01.0090	MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA	NF.325647 MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA		2.846,60
19/03/2019	2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1855 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	3.043,65	
			TRANSPORTE	242.295,79	239.252,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	242.295,79	239.252,14
19/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1855 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		2.899,96
19/03/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.1855 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		143,69
19/03/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.204 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00	
19/03/2019	2.1.1.02.01.0051	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	NF.204 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME		1.200,00
19/03/2019	2.1.1.02.01.0088	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.8 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	300,00	
19/03/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.8 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		300,00
19/03/2019	2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1853 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1.773,00	
19/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1853 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		1.689,30
19/03/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.1853 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		83,70
19/03/2019	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - ACESSO CONSULTORIA	1.689,30	
19/03/2019	2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - ACESSO CONSULTORIA		1.689,30
			TOTAL DO DIA	247.258,09	247.258,09
20/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
20/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
20/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	636.495,61	
20/03/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		636.495,61
20/03/2019	2.1.1.02.01.0075	SEGUROS SURA S/A	PAGAMENTO SEGURO SURA	3.579,15	
20/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO SEGURO SURA		3.579,15
20/03/2019	2.1.1.02.01.0087	VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.101 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	58.292,78	
20/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.101 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		58.292,78
20/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA		224,19
20/03/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA	224,19	
20/03/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA	179,68	
20/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA		179,68
20/03/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA	11,87	
20/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA		11,87
20/03/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 485 - WORK7	241,16	
20/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 485 - WORK7		241,16
20/03/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2377343 - TOTVS SA	224,19	
20/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2377343 - TOTVS SA		224,19
20/03/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2352835 - TOTVS SA	182,78	
20/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2352835 - TOTVS SA		182,78
20/03/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 19196 - PLANISA PLANEJAMENTO	167,78	
20/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 19196 - PLANISA PLANEJAMENTO		167,78
20/03/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2377344 - TOTVS SA	182,78	
20/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2377344 - TOTVS SA		182,78
20/03/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 912184 - LABORATORIO PADRAO	682,81	
20/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 912184 - LABORATORIO PADRAO		682,81
			TRANSPORTE	700.465,78	700.465,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13694 - JOULE ENGENHARIA	700.465,78 592,70	700.465,78
20/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13694 - JOULE ENGENHARIA		592,70
20/03/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13598 - JOULE ENGENHARIA	592,70	
20/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13598 - JOULE ENGENHARIA		592,70
20/03/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 925373 - LABORATORIO PADRAO	747,01	
20/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 925373 - LABORATORIO PADRAO		747,01
20/03/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 19524 - PLANISA PLANEJAMENTO	54,13	
20/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 19524 - PLANISA PLANEJAMENTO		54,13
20/03/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 967140 - LABORATORIO PADRAO	203,52	
20/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 967140 - LABORATORIO PADRAO		203,52
20/03/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1853 - ACESSO CONSULTORIA	27,00	
20/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1853 - ACESSO CONSULTORIA		27,00
20/03/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 19524 - PLANISA PLANEJAMENTO	28,91	
20/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 19524 - PLANISA PLANEJAMENTO		28,91
20/03/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 539 - WORK7	77,79	
20/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 539 - WORK7		77,79
20/03/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2454838 TOTVS S/A	4.869,83	
20/03/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2454838 TOTVS S/A		4.869,83
20/03/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2454839 TOTVS S/A	4.118,60	
20/03/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2454839 TOTVS S/A		4.118,60
20/03/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.309563 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	817,22	
20/03/2019	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	NF.309563 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		817,22
20/03/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	636.495,61	
20/03/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		636.495,61
20/03/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 02/2019	192,51	
20/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 02/2019		192,51
20/03/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 02/2019	405,90	
20/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 02/2019		405,90
20/03/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 02/2019	840,41	
20/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 02/2019		840,41
20/03/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 02/2019	12,58	
20/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 02/2019		12,58
20/03/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 02/2019	18,86	
20/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 02/2019		18,86
20/03/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 02/2019	19,00	
20/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 02/2019		19,00
20/03/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 02/2019	26,26	
20/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 02/2019		26,26
20/03/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 02/2019	30,36	
			TRANSPORTE	1.350.636,68	1.350.606,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.350.636,68	1.350.606,32
20/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 02/2019		30,36
20/03/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 02/2019	35,13	
20/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 02/2019		35,13
20/03/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 02/2019	38,52	
20/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 02/2019		38,52
20/03/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 02/2019	48,34	
20/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 02/2019		48,34
			TOTAL DO DIA	1.350.758,67	1.350.758,67
21/03/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.104 PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	140,00	
21/03/2019	2.1.1.02.01.0089	PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	NF.104 PAULO ROGERIO GOMES 59796812134		140,00
21/03/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.949 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	1.331,55	
21/03/2019	2.1.1.02.01.0067	3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	NF.949 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME		1.331,55
21/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	238.113,46	
21/03/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		238.113,46
21/03/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS	563.163,51	
21/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS		563.163,51
21/03/2019	2.1.1.02.01.0023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.96786 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.222,50	
21/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.96786 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		3.222,50
21/03/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.8446 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.147,80	
21/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.8446 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		2.147,80
21/03/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.84778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.355,00	
21/03/2019	2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	NF.84778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.355,00
21/03/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.84755 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	333,80	
21/03/2019	2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	NF.84755 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		333,80
21/03/2019	2.1.1.02.01.0089	PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.104 PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	140,00	
21/03/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.104 PAULO ROGERIO GOMES 59796812134		140,00
21/03/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	238.113,46	
21/03/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		238.113,46
			TOTAL DO DIA	1.048.061,08	1.048.061,08
22/03/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1052 ALEX RODRIGUES FERREIRA	12,00	
22/03/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1052 ALEX RODRIGUES FERREIRA		12,00
22/03/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1051 ALEX RODRIGUES FERREIRA	12,00	
22/03/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1051 ALEX RODRIGUES FERREIRA		12,00
22/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
22/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
22/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
22/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
22/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
22/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
22/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
			TRANSPORTE	45,00	35,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45,00	35,50
22/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
22/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
22/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
22/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
22/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
22/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	39.443,15	
22/03/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		39.443,15
22/03/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS	238.000,00	
22/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS		238.000,00
22/03/2019	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO PARCIAL NF 2740 - EMPORIO REPRESENTACOES	20.000,00	
22/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCIAL NF 2740 - EMPORIO REPRESENTACOES		20.000,00
22/03/2019	2.1.1.02.01.0067	3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.949 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	1.331,55	
22/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.949 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME		1.331,55
22/03/2019	2.1.1.02.01.0090	MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.325647 MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA	2.846,60	
22/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.325647 MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA		2.846,60
22/03/2019	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	NF.2311 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
22/03/2019	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2311 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
22/03/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.151934 PAPELARIA DINAMICA LTDA	985,92	
22/03/2019	2.1.1.02.01.0093	PAPELARIA DINAMICA LTDA	NF.151934 PAPELARIA DINAMICA LTDA		985,92
22/03/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1051 ALEX RODRIGUES FERREIRA	12,00	
22/03/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1051 ALEX RODRIGUES FERREIRA		12,00
22/03/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1052 ALEX RODRIGUES FERREIRA	12,00	
22/03/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1052 ALEX RODRIGUES FERREIRA		12,00
22/03/2019	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	NF.4615 DROGARIA DROGACANEDO - EIRELI	59,78	
22/03/2019	2.1.1.02.01.0095	DROGARIA DROGACANEDO - EIRELI	NF.4615 DROGARIA DROGACANEDO - EIRELI		59,78
22/03/2019	2.1.1.02.01.0095	DROGARIA DROGACANEDO - EIRELI	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.4615 DROGARIA DROGACANEDO - EIRELI	59,78	
22/03/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.4615 DROGARIA DROGACANEDO - EIRELI		59,78
22/03/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.98519 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.713,70	
22/03/2019	2.1.1.02.01.0023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	NF.98519 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		2.713,70
22/03/2019	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	NF.558 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.186,30	
22/03/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	NF.558 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.108,51
22/03/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.558 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		77,79
22/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CRISTINA FERNANDES PERIGO DE SOUSA 03/2019	4.989,40	
22/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CRISTINA FERNANDES PERIGO DE SOUSA 03/2019		4.989,40
22/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 03/2019	2.005,27	
22/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 03/2019		2.005,27
22/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GILMAR MARQUES BATISTA 03/2019	3.218,98	
22/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GILMAR MARQUES BATISTA 03/2019		3.218,98
22/03/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 JOANA FERNANDES DE PAULA	5.174,81	
			TRANSPORTE	327.230,30	322.055,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 JOANA FERNANDES DE PAULA TOTAL DO DIA	327.230,30 327.230,30	322.055,49 5.174,81 327.230,30
23/03/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.5626879 TELEFONICA BRASIL S/A	2.125,70	
23/03/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.5626879 TELEFONICA BRASIL S/A		2.125,70
23/03/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.5567950 TELEFONICA BRASIL S/A	118,64	
23/03/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.5567950 TELEFONICA BRASIL S/A TOTAL DO DIA		118,64 2.244,34
25/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	5.321,94	
25/03/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		5.321,94
25/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
25/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
25/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
25/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
25/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	42,00	
25/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		42,00
25/03/2019	2.1.1.02.50.0007	COFINS RECOLHER C. GESTAO	PAGAMENTO COFINS SOB RECEITAS FINANCEIRAS	131,58	
25/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO COFINS SOB RECEITAS FINANCEIRAS		131,58
25/03/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.51889 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	4.772,55	
25/03/2019	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	NF.51889 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		4.772,55
25/03/2019	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.10291 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.359,75	
25/03/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.10291 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.359,75
25/03/2019	2.1.1.02.10.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	NF.176 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00	
25/03/2019	2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	NF.176 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		4.500,00
25/03/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	NF.176408 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19.757,50	
25/03/2019	2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF.176408 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		19.757,50
25/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA BRAGA 03/2019	3.396,36	
25/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA BRAGA 03/2019		3.396,36
25/03/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019 LARISSÉ CARVALHO ROMEIRO	1.750,00	
25/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2019 LARISSÉ CARVALHO ROMEIRO TOTAL DO DIA	41.033,68	41.033,68
26/03/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS RESCISAO WILDER RIBEIRO	1.407,92	
26/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	77,44	
26/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS RESCISAO WILDER RIBEIRO		1.485,36
26/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	5.605,73	
26/03/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		5.605,73
26/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	70,00	
26/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		70,00
26/03/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 2128182 - TOTVS SA 10/10	340,02	
26/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 2128182 - TOTVS SA 10/10		340,02
26/03/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2434439 TOTVS S/A	257,98	
26/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2434439 TOTVS S/A		245,98
26/03/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2434439 TOTVS S/A		12,00
			TRANSPORTE	7.759,09	7.759,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.759,09	7.759,09
26/03/2019	2.1.1.02.01.0023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.97013 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.222,50	
26/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.97013 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		3.235,40
26/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.97013 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	12,90	
26/03/2019	2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.244310 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	228,36	
26/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.244310 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL		228,97
26/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.244310 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,61	
			TOTAL DO DIA	11.223,46	11.223,46
27/03/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1056 ALEX RODRIGUES FERREIRA	50,00	
27/03/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1056 ALEX RODRIGUES FERREIRA		50,00
27/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	7.382,25	
27/03/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		7.382,25
27/03/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.326639 MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA	4.048,20	
27/03/2019	2.1.1.02.01.0090	MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA	NF.326639 MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA		4.048,20
27/03/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1056 ALEX RODRIGUES FERREIRA	50,00	
27/03/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1056 ALEX RODRIGUES FERREIRA		50,00
27/03/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 WILDER RIBEIRO COELHO	7.382,25	
27/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 WILDER RIBEIRO COELHO		7.382,25
			TOTAL DO DIA	18.912,70	18.912,70
28/03/2019	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	NF.41503 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.351,76	
28/03/2019	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	NF.41503 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		4.351,76
28/03/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.2487 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	150,00	
28/03/2019	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	NF.2487 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		150,00
28/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	716.145,85	
28/03/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		716.145,85
28/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
28/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
28/03/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.419 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	690,00	
28/03/2019	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	NF.419 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		690,00
28/03/2019	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.419 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	690,00	
28/03/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.419 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		690,00
28/03/2019	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2487 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	150,00	
28/03/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2487 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		150,00
28/03/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	COMPRA MEDICAMENTOS DROGARIA SIM EIRELLI ME - NF 34566	29,97	
28/03/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	COMPRA MEDICAMENTOS DROGARIA SIM EIRELLI ME - NF 34566		29,97
28/03/2019	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	COMERCIAL BRINQUEDOS ARAGUAIA BIG LAR - NF 34635	7,99	
			TRANSPORTE	722.225,07	722.217,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	TRANSPORTE COMERCIAL BRINQUEDOS ARAGUAIA BIG LAR - NF 34635	722.225,07	722.217,08 7,99
28/03/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	716.145,85	
28/03/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		716.145,85
28/03/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 ALESSANDRA ALVES DE SOUZA	3.396,84	
28/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 ALESSANDRA ALVES DE SOUZA		3.396,84
28/03/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 03/2019	2.267,82	
28/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 03/2019		2.267,82
			TOTAL DO DIA	1.444.035,58	1.444.035,58
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,50	
			TRANSPORTE	19,50	18,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19,50	18,00
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/03/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/03/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS	699.201,89	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS		699.201,89
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE SALDO FUNDO FIXO 032019	1.126,68	
29/03/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE SALDO FUNDO FIXO 032019		1.126,68
			TRANSPORTE	700.538,07	700.538,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	700.538,07	700.538,07
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	555.153,95	
29/03/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		555.153,95
29/03/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	CREDITO COM VALE TRANSPORTE REF 042019	7.474,30	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	CREDITO COM VALE TRANSPORTE REF 042019		7.474,30
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 092018	270,10	
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	35,11	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 092018		305,21
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 092018	538,58	
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	70,01	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 092018		608,59
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 092018	131,85	
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	17,14	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 092018		148,99
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 082018	551,31	
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	74,43	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 082018		625,74
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 082018	281,92	
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	38,06	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 082018		319,98
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 082018	132,73	
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	17,92	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 082018		150,65
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 122018	374,46	
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	43,06	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 122018		417,52
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 122018	849,41	
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	97,68	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 122018		947,09
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 122018	322,43	
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	37,08	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 122018		359,51
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 112018	849,10	
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	101,89	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 112018		950,99
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 112018	397,38	
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	47,69	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 112018		445,07
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 112018	285,84	
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	34,30	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 112018		320,14
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 102018	563,99	
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	70,50	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 102018		634,49
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 102018	141,04	
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	17,63	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 102018		158,67
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 102018	125,51	
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	15,69	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 102018		141,20
			TRANSPORTE	1.269.700,16	1.269.700,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.269.700,16	1.269.700,16
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 012019	618,71	
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	68,06	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 012019		686,77
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 012019	295,97	
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	32,56	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 012019		328,53
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 012019	216,33	
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	23,80	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 012019		240,13
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 022019	556,71	
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	30,62	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 022019		587,33
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 022019	277,77	
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	15,28	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 022019		293,05
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 022019	216,33	
29/03/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	11,90	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 022019		228,23
29/03/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 3104 - VIP VIGILANCIA	113.982,09	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 3104 - VIP VIGILANCIA		113.982,09
29/03/2019	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO PARCIAL NF 2782 - EMPORIO REPRESENTACOES	30.000,00	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCIAL NF 2782 - EMPORIO REPRESENTACOES		30.000,00
29/03/2019	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO FATURA AGUA REF 022019	8.296,74	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FATURA AGUA REF 022019		8.296,74
29/03/2019	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 2740 - EMPORIO REPRESENTACOES	96.634,15	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 2740 - EMPORIO REPRESENTACOES		96.634,15
29/03/2019	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2311 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2311 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
29/03/2019	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.150 LHBS CONSTRUTORA LTDA	47.979,30	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.150 LHBS CONSTRUTORA LTDA		47.979,30
29/03/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.13875 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	11.344,23	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.13875 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		10.369,14
29/03/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.13875 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		592,70
29/03/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.13875 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		382,39
29/03/2019	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2423 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.058,75	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2423 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.058,75
29/03/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1696 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	23.487,18	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1696 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -		23.487,18
29/03/2019	2.1.1.02.01.0090	MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.326639 MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA	4.048,20	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.326639 MEDCOMERCE MED COM PROD HOSP LTDA		4.048,20
29/03/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.19524 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.554,24	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.19524 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.386,45
			TRANSPORTE	1.617.576,14	1.617.408,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	TRANSPORTE NF.19524 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	1.617.576,14	1.617.408,35 0,01
29/03/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.19524 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		167,78
29/03/2019	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	NF.1725 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	23.394,16	
29/03/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	NF.1725 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -		23.394,16
29/03/2019	2.1.1.02.01.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.8109 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	103.093,86	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.8109 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		94.131,73
29/03/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.8109 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		5.447,57
29/03/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.8109 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		3.514,56
29/03/2019	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.3483 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11.400,00	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.3483 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.400,00
29/03/2019	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2152 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	12.068,65	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2152 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		12.068,65
29/03/2019	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	PAGAMENTO NF.948023 LABORATORIO PADRAO SA	10.755,15	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.948023 LABORATORIO PADRAO SA		10.755,15
29/03/2019	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	REFERENTE NF.948023 LABORATORIO PADRAO SA	532,89	
29/03/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.948023 LABORATORIO PADRAO SA		532,89
29/03/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.703,05	
29/03/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		4.703,05
29/03/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS S/RESCISAO	600,64	
29/03/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS S/RESCISAO		600,64
29/03/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF S/RESCISAO	240,98	
29/03/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF S/RESCISAO		240,98
29/03/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	4.593,10	
29/03/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		4.593,10
29/03/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 FGTS EM RESCISAO	462,84	
29/03/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 FGTS EM RESCISAO		462,84
29/03/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	1.192,59	
29/03/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		1.192,59
29/03/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	32,24	
29/03/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO		32,24
29/03/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 KELLY CHRISTIANE SILVA LIMA	9.614,88	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2019 KELLY CHRISTIANE SILVA LIMA		9.614,88
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALBA VALERIA GOMES DOS SANTOS 04/2019	3.513,46	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALBA VALERIA GOMES DOS SANTOS 04/2019		3.513,46
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALCILEIDE OLIVEIRA SILVA 04/2019	1.991,11	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALCILEIDE OLIVEIRA SILVA 04/2019		1.991,11
			TRANSPORTE	1.805.765,74	1.805.765,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.805.765,74	1.805.765,74
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANA PAULA RIBEIRO GOMES 04/2019	4.092,27	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANA PAULA RIBEIRO GOMES 04/2019		4.092,27
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLA JORGE MONTEIRO 04/2019	1.285,70	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLA JORGE MONTEIRO 04/2019		1.285,70
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CATARINO DE OLIVEIRA 04/2019	3.958,64	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CATARINO DE OLIVEIRA 04/2019		3.958,64
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELIO DA SILVA MELO 04/2019	2.027,40	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELIO DA SILVA MELO 04/2019		2.027,40
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELIO MARTINS DE ALMEIDA 04/2019	2.970,81	
29/03/2019	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 04/2019		2.970,81
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLAUDIA MARIA GUALBERTO DA SILVA 04/2019	4.412,42	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLAUDIA MARIA GUALBERTO DA SILVA 04/2019		4.412,42
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLEYDSO CARLOS DE LIMA 04/2019	7.891,10	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLEYDSO CARLOS DE LIMA 04/2019		7.891,10
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CRISTALLA SUMAHIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 04/2019	2.196,19	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CRISTALLA SUMAHIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 04/2019		2.196,19
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DAVI ULISSES COSTA MATOS 04/2019	2.349,50	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DAVI ULISSES COSTA MATOS 04/2019		2.349,50
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEUSIVALDO MACIEL DE OLIVEIRA 04/2019	2.628,52	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEUSIVALDO MACIEL DE OLIVEIRA 04/2019		2.628,52
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FERNANDO DO VALE FONSECA 04/2019	4.146,27	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FERNANDO DO VALE FONSECA 04/2019		4.146,27
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS LOPES 04/2019	1.989,66	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS LOPES 04/2019		1.989,66
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JHONATHAN ALLIX SILVA VITORINO 04/2019	1.997,48	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JHONATHAN ALLIX SILVA VITORINO 04/2019		1.997,48
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARCIA ABDALLA DIB 04/2019	3.965,39	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARCIA ABDALLA DIB 04/2019		3.965,39
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARGARETH DE SOUZA RODRIGUES 04/2019	3.502,74	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARGARETH DE SOUZA RODRIGUES 04/2019		3.502,74
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NOELLY PINTO DE BARROS 04/2019	2.439,26	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NOELLY PINTO DE BARROS 04/2019		2.439,26
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSARIA STELA DA SILVA ALMEIDA 04/2019	4.303,94	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSARIA STELA DA SILVA ALMEIDA 04/2019		4.303,94
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA 04/2019	2.008,00	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA 04/2019		2.008,00
			TRANSPORTE	1.863.931,03	1.863.931,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	TRANSPORTE	1.863.931,03	1.863.931,03
			REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RUBINEIA NUNES MACIEL 04/2019	1.552,89	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RUBINEIA NUNES MACIEL 04/2019		1.552,89
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WELLINGTON CUSTODIO DA SILVA OLIVEIRA 04/2019	1.742,23	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WELLINGTON CUSTODIO DA SILVA OLIVEIRA 04/2019		1.742,23
29/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GREYCE HELEN PEREIRA MUNIZ 04/2019	1.664,30	
29/03/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GREYCE HELEN PEREIRA MUNIZ 04/2019		1.664,30
			TOTAL DO DIA	1.868.890,45	1.868.890,45
30/03/2019	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO DE DESPESA	3.608,37	
30/03/2019	2.1.1.02.15.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	APROPRIACAO DE DESPESA		3.608,37
30/03/2019	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	APROPRIACAO DE DESPESA	135.610,87	
30/03/2019	2.1.1.02.15.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	APROPRIACAO DE DESPESA		135.610,87
30/03/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA	12.746,39	
30/03/2019	2.1.1.02.15.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	APROPRIACAO DE DESPESA		12.746,39
30/03/2019	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	APROPRIACAO DE DESPESA	49.901,00	
30/03/2019	2.1.1.02.15.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA	APROPRIACAO DE DESPESA		49.901,00
30/03/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	APROPRIACAO DE DESPESA	4.500,00	
30/03/2019	2.1.1.02.15.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	APROPRIACAO DE DESPESA		4.500,00
30/03/2019	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES - NF 2174 - CENTERLAV	8.026,97	
30/03/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES - NF 2174 - CENTERLAV		8.026,97
30/03/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	6.616,10	
30/03/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD		6.616,10
30/03/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES DO MES	730.192,96	
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES DO MES		730.192,96
30/03/2019	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	127.771,58	
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		127.771,58
30/03/2019	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 HORAS EXTRAS	14.673,04	
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 HORAS EXTRAS		14.673,04
30/03/2019	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	348,60	
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS		348,60
30/03/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	3.715,08	
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		3.715,08
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS DESCONTADO	75.080,68	
30/03/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS DESCONTADO		75.080,68
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	50.502,22	
30/03/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO		50.502,22
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FALTAS E ATRASOS	13.936,69	
30/03/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FALTAS E ATRASOS		13.936,69
			TRANSPORTE	1.237.230,55	1.237.230,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.237.230,55	1.237.230,55
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	3.249,61	
30/03/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE		3.249,61
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	15.544,50	
30/03/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	PLANO DE SAUDE		15.544,50
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	105,00	
30/03/2019	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	SINDICATO		105,00
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	60,00	
30/03/2019	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REEMBOLSO DESCONTOS		60,00
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	2.527,12	
30/03/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	DESCONTO DE ALIMENTACAO		2.527,12
30/03/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	68.675,87	
30/03/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2019		68.675,87
30/03/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	1.065,48	
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		1.065,48
30/03/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	67.131,34	
30/03/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	FERIAS GOZADAS		67.131,34
30/03/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	5.319,14	
30/03/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS SOB FERIAS		5.319,14
30/03/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	3.982,28	
30/03/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	IRRF S/FERIAS		3.982,28
30/03/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	57.829,92	
30/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ADIANTAMENTO DE FERIAS		57.829,92
30/03/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2019	5.101,57	
30/03/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FERIAS		5.101,57
30/03/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	185.825,15	
30/03/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE PARTE EMPRESA		185.825,15
30/03/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	53.888,50	
30/03/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS TERCEIROS		53.888,50
30/03/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	18.582,60	
30/03/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS ACIDENTE TRABALHO		18.582,60
30/03/2019	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	9.289,95	
30/03/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PIS S/FOLHA		9.289,95
30/03/2019	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	154.638,44	
30/03/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS		154.638,44
30/03/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	60.114,02	
30/03/2019	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS		60.114,02
30/03/2019	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	113.714,53	
			TRANSPORTE	2.063.875,57	1.950.161,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.063.875,57	1.950.161,04
30/03/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO		113.714,53
30/03/2019	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES DO MES	157.433,66	
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REMUNERACOES DO MES		157.433,66
30/03/2019	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	52.394,05	
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		52.394,05
30/03/2019	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	16,12	
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS		16,12
30/03/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	2.901,02	
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		2.901,02
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS DESCONTADO	12.566,07	
30/03/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS DESCONTADO		12.566,07
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	24.523,54	
30/03/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO		24.523,54
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FALTAS E ATRASOS	10.536,27	
30/03/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FALTAS E ATRASOS		10.536,27
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.415,70	
30/03/2019	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.415,70
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PLANO DE SAUDE	3.787,20	
30/03/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PLANO DE SAUDE		3.787,20
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REEMBOLSO DESCNTOS	70,00	
30/03/2019	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 REEMBOLSO DESCNTOS		70,00
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	962,24	
30/03/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO		962,24
30/03/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	16.159,41	
30/03/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		16.159,41
30/03/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	332,57	
30/03/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR		332,57
30/03/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FERIAS GOZADAS	25.221,08	
30/03/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FERIAS GOZADAS		25.221,08
30/03/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS SOB FERIAS	1.028,01	
30/03/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS SOB FERIAS		1.028,01
30/03/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF S/FERIAS	1.078,28	
30/03/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 IRRF S/FERIAS		1.078,28
30/03/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	23.114,79	
30/03/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019		23.114,79
30/03/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FGTS S/FERIAS	1.136,50	
30/03/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 FGTS S/FERIAS		1.136,50
			TRANSPORTE	2.398.552,08	2.398.552,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	2.398.552,08 44.059,16	2.398.552,08
30/03/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA		44.059,16
30/03/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS TERCEIROS	12.777,08	
30/03/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS TERCEIROS		12.777,08
30/03/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	4.405,96	
30/03/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO		4.405,96
30/03/2019	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PIS S/FOLHA	2.201,13	
30/03/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PIS S/FOLHA		2.201,13
30/03/2019	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PROVISAO DE FERIAS	36.228,72	
30/03/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PROVISAO DE FERIAS		36.228,72
30/03/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	13.777,60	
30/03/2019	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		13.777,60
30/03/2019	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	26.095,49	
30/03/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO		26.095,49
			TOTAL DO DIA	2.538.097,22	2.538.097,22
31/03/2019	3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL	APROPRIACAO DE SEGURO	1.648,31	
31/03/2019	1.1.4.02.20.0001	SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIACAO DE SEGURO		1.648,31
31/03/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RENDIMENTO APLICACAO 03/2019	1.777,41	
31/03/2019	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO 03/2019		1.777,41
31/03/2019	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO USO CONSUMO 03/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	4.147,52	
31/03/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO USO CONSUMO 03/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		4.147,52
31/03/2019	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO EXPEDIENTE 03/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	4.971,93	
31/03/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO EXPEDIENTE 03/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		4.971,93
31/03/2019	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	RELATORIO FARMACIA 03/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	12.817,96	
31/03/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO FARMACIA 03/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		12.817,96
31/03/2019	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE HIGIENIZACOES - NF 106 - VIP LIMPEZA	115.917,84	
31/03/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE HIGIENIZACOES - NF 106 - VIP LIMPEZA		115.917,84
31/03/2019	2.1.1.02.10.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA	NF.152 LHBS CONSTRUTORA LTDA	49.901,00	
31/03/2019	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	NF.152 LHBS CONSTRUTORA LTDA		47.979,30
31/03/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.152 LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.921,70
31/03/2019	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 986321 - LABORATORIO PADRAO	11.473,61	
31/03/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 986321 - LABORATORIO PADRAO		11.473,61
31/03/2019	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1917- ACESSO CONSULTORIA	9.448,00	
31/03/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1917- ACESSO CONSULTORIA		9.448,00
31/03/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - NF 1612 - BR GAAP	3.500,00	
31/03/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - NF 1612 - BR GAAP		3.500,00
31/03/2019	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1219 - CLINICA RADIOLOGIKA	40,00	
31/03/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1219 - CLINICA RADIOLOGIKA		40,00
31/03/2019	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 716	25.348,66	
			TRANSPORTE	240.992,24	215.643,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	TRANSPORTE	240.992,24	215.643,58
31/03/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 716		25.348,66
31/03/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 2961		156.010,75
31/03/2019	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 032019	28.643,95	
31/03/2019	2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 032019		28.643,95
31/03/2019	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA COM ALGUEIS - NF 2532 - LIC IMPRESSORAS	5.186,00	
31/03/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM ALGUEIS - NF 2532 - LIC IMPRESSORAS		5.186,00
31/03/2019	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	45.849,64	
31/03/2019	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		45.849,64
31/03/2019	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	AJUSTE PIS REFERENTE 032019	0,22	
31/03/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	AJUSTE PIS REFERENTE 032019		0,22
31/03/2019	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	AJUSTE DE ESTOQUE	2.183,14	
31/03/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	AJUSTE DE ESTOQUE		2.183,14
31/03/2019	3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	TRANSFERENCIA DE SALDO	53,88	
31/03/2019	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	TRANSFERENCIA DE SALDO		53,88
31/03/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA	2.147,80	
31/03/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA		2.147,80
31/03/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS T.I - NF 3718 - SOLUCOES IDEIAS	11.400,00	
31/03/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS T.I - NF 3718 - SOLUCOES IDEIAS		11.400,00
31/03/2019	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	NF.32019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	9.402,46	
31/03/2019	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	NF.32019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		9.402,46
31/03/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DA RECEITA	2.397.874,99	
31/03/2019	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	RECONHECIMENTO DA RECEITA		2.397.874,99
31/03/2019	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO	55.807,58	
31/03/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO		55.807,58
			TOTAL DO DIA	2.955.552,65	2.955.552,65
			TOTAL DO MÊS	16.835.217,95	16.835.217,95
01/04/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2174 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	8.026,97	
01/04/2019	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	NF.2174 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		8.026,97
01/04/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE VALE TRANSPORTE		7.474,30
01/04/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	5.695,41	
01/04/2019	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.778,89	
01/04/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1917 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	9.448,00	
01/04/2019	2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	NF.1917 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		9.306,28
01/04/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.1917 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		141,72
01/04/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.716 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	25.348,66	
01/04/2019	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	NF.716 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		25.348,66
01/04/2019	2.1.1.02.10.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	NF.3413 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	135.610,87	
01/04/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	NF.3413 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		120.252,77
01/04/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.3413 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.356,11
			TRANSPORTE	185.908,80	171.906,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	TRANSPORTE REFERENTE INSS-RET NF.3413 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	185.908,80	171.906,81 14.001,99
01/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	866.363,98	
01/04/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		866.363,98
01/04/2019	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA	85,00	
01/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA		85,00
01/04/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DIVINA DO SOCORRO DE SOUZA BOTELHO CERQUEIRA 04/2019	2.380,77	
01/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DIVINA DO SOCORRO DE SOUZA BOTELHO CERQUEIRA 04/2019		2.380,77
01/04/2019	2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.10054 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00	
01/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.10054 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00
01/04/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2414400 TOTVS S/A	257,98	
01/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2414400 TOTVS S/A		253,85
01/04/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADO. NF.2414400 TOTVS S/A	7,87	
01/04/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2414400 TOTVS S/A		12,00
01/04/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF 2128182	340,00	
01/04/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB NF 2128182	10,88	
01/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 2128182		350,88
01/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	862.580,48	
01/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019		862.580,48
01/04/2019	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF.862 AUTO POSTO SAO JOSE	3.474,98	
01/04/2019	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	NF.862 AUTO POSTO SAO JOSE		3.474,98
01/04/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.1701 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	713,40	
01/04/2019	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	NF.1701 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		713,40
01/04/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.810316983 TELEFONICA BRASIL S/A	3.644,68	
01/04/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.810316983 TELEFONICA BRASIL S/A		3.644,68
01/04/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.1228 JE FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA	166,80	
01/04/2019	2.1.1.02.01.0092	JE FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA	NF.1228 JE FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA		166,80
01/04/2019	2.1.1.02.10.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.14031 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.746,33	
01/04/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.14031 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		11.344,23
01/04/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.14031 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		1.402,10
01/04/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.310681 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	885,00	
01/04/2019	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	NF.310681 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		885,00
			TOTAL DO DIA	1.940.279,95	1.940.279,95
02/04/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.106 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	115.917,84	
02/04/2019	2.1.1.02.01.0087	VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	NF.106 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		106.061,72
02/04/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.106 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		9.856,12
02/04/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1612 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
02/04/2019	2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	NF.1612 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
02/04/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.585 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	790,00	
02/04/2019	2.1.1.02.01.0096	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	NF.585 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES		790,00
			TRANSPORTE	120.207,84	120.207,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE	120.207,84	120.207,84
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	5.116,45	
02/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019		5.116,45
02/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	913,90	
02/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019		913,90
02/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
02/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
02/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
02/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
02/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	6.040,85	
02/04/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		6.040,85
02/04/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	NF.546 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	910,00	
02/04/2019	2.1.1.02.01.0096	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	NF.546 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES		910,00
02/04/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2961 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	153.862,95	
02/04/2019	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	NF.2961 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		153.862,95
			TOTAL DO DIA	287.062,49	287.062,49
03/04/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.986321 LABORATORIO PADRAO SA	11.473,61	
03/04/2019	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	NF.986321 LABORATORIO PADRAO SA		11.301,51
03/04/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.986321 LABORATORIO PADRAO SA		172,10
03/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	3.087,61	
03/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019		3.087,61
03/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	4.278,88	
03/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019		4.278,88
03/04/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	RETIRADA DO BANCO PARA FUNDO FIXO	2.933,33	
03/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RETIRADA DO BANCO PARA FUNDO FIXO		2.933,33
03/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	518,24	
03/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		518,24
03/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	10.818,06	
03/04/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		10.818,06
			TOTAL DO DIA	33.109,73	33.109,73
04/04/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.2461250 TOTVS S/A	4.589,78	
04/04/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2461250 TOTVS S/A		4.589,78
04/04/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2461249 TOTVS S/A	257,98	
04/04/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2461249 TOTVS S/A		257,98
04/04/2019	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	NF.2926 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	300,00	
04/04/2019	2.1.1.02.01.0103	FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	NF.2926 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME		300,00
04/04/2019	2.1.1.02.01.0103	FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2926 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	300,00	
04/04/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2926 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME		300,00
			TOTAL DO DIA	5.447,76	5.447,76
05/04/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1219 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	40,00	
05/04/2019	2.1.1.02.01.0005	CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	NF.1219 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA		40,00
05/04/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1069 ALEX RODRIGUES FERREIRA	68,00	
05/04/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1069 ALEX RODRIGUES FERREIRA		68,00
05/04/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2532 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.186,00	
			TRANSPORTE	5.294,00	108,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2019	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	TRANSPORTE NF.2532 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.294,00	108,00 5.186,00
05/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
05/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
05/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	5.176,02	
05/04/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		5.176,02
05/04/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	CREDITO COM VALE TRANSPORTE	90,30	
05/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	CREDITO COM VALE TRANSPORTE		90,30
05/04/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SAVIO AUGUSTO TEIXEIRA E SILVA 04/2019	5.076,22	
05/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SAVIO AUGUSTO TEIXEIRA E SILVA 04/2019		5.076,22
05/04/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1069 ALEX RODRIGUES FERREIRA	68,00	
05/04/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1069 ALEX RODRIGUES FERREIRA		68,00
			TOTAL DO DIA	15.714,04	15.714,04
08/04/2019	2.1.1.02.10.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	NF.19983 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37	
08/04/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NF.19983 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.554,24
08/04/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.19983 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,13
08/04/2019	2.1.1.02.01.0075	SEGUROS SURA S/A	PAGAMENTO SEGUROS SURA	3.482,82	
08/04/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO SEGURO	85,90	
08/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO SEGUROS SURA		3.568,72
08/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	7.046,17	
08/04/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		7.046,17
08/04/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.10291 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.359,75	
08/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.10291 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.359,75
08/04/2019	2.1.1.02.01.0051	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.204 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00	
08/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.204 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME		1.200,00
08/04/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.51616 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	917,70	
08/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.51616 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		917,70
08/04/2019	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	NF.2076 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	726,00	
08/04/2019	2.1.1.02.01.0098	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	NF.2076 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME		726,00
08/04/2019	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	NF.3448 MILLENIUM ELETRONICA LTDA	18,00	
08/04/2019	2.1.1.02.01.0104	MILLENIUM ELETRONICA LTDA	NF.3448 MILLENIUM ELETRONICA LTDA		18,00
08/04/2019	2.1.1.02.01.0104	MILLENIUM ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.3448 MILLENIUM ELETRONICA LTDA	18,00	
08/04/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.3448 MILLENIUM ELETRONICA LTDA		18,00
			TOTAL DO DIA	18.462,71	18.462,71
09/04/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3718 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11.400,00	
09/04/2019	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	NF.3718 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.400,00
09/04/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.198975 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.165,98	
09/04/2019	2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NF.198975 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.165,98
09/04/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.279417 RM HOSPITALAR LTDA	434,40	
09/04/2019	2.1.1.02.01.0064	RM HOSPITALAR LTDA	NF.279417 RM HOSPITALAR LTDA		434,40
			TRANSPORTE	14.000,38	14.000,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.000,38	14.000,38
09/04/2019	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	NF.6357 SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	1.053,60	
09/04/2019	2.1.1.02.01.0100	SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	NF.6357 SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME		1.053,60
09/04/2019	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	NF.2927 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	370,54	
09/04/2019	2.1.1.02.01.0103	FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	NF.2927 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME		370,54
09/04/2019	2.1.1.02.01.0103	FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2927 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	370,54	
09/04/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2927 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME		370,54
			TOTAL DO DIA	15.795,06	15.795,06
10/04/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.59 BELARMINO DO CARMO PEREIRA	80,00	
10/04/2019	2.1.1.02.01.0074	BELARMINO DO CARMO PEREIRA	NF.59 BELARMINO DO CARMO PEREIRA		80,00
10/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	10.622,11	
10/04/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		10.622,11
10/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
10/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
10/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
10/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
10/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
10/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
10/04/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LIGIA FLORES MORAIS 04/2019	1.887,20	
10/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LIGIA FLORES MORAIS 04/2019		1.887,20
10/04/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.51714 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	486,75	
10/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.51714 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		486,75
10/04/2019	2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1612 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
10/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1612 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
10/04/2019	2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.166 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00	
10/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.166 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		4.500,00
10/04/2019	2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.245291 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	228,16	
10/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.245291 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL		228,16
10/04/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.10305 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00	
10/04/2019	2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	NF.10305 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00
10/04/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.18980 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.464,97	
10/04/2019	2.1.1.02.01.0062	V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	NF.18980 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA		1.464,97
10/04/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.28449 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.020,26	
10/04/2019	2.1.1.02.01.0039	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NF.28449 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.020,26
10/04/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	NF.4373 OLIVEIRA E TIMM LTDA	80,00	
10/04/2019	2.1.1.02.01.0105	OLIVEIRA E TIMM LTDA	NF.4373 OLIVEIRA E TIMM LTDA		80,00
10/04/2019	2.1.1.02.01.0105	OLIVEIRA E TIMM LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.4373 OLIVEIRA E TIMM LTDA	80,00	
10/04/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.4373 OLIVEIRA E TIMM LTDA		80,00
10/04/2019	2.1.1.02.01.0074	BELARMINO DO CARMO PEREIRA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.59 BELARMINO DO CARMO PEREIRA	80,00	
			TRANSPORTE	25.761,45	25.681,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	TRANSPORTE PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.59 BELARMINO DO CARMO PEREIRA	25.761,45	25.681,45 80,00
			TOTAL DO DIA	25.761,45	25.761,45
11/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
11/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	4.486,62	
11/04/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		4.486,62
11/04/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCIANA RODRIGUES MACHADO 04/2019	3.639,12	
11/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCIANA RODRIGUES MACHADO 04/2019		3.639,12
11/04/2019	2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2177 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	838,00	
11/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2177 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME		838,00
11/04/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2475952 TOTVS S/A	4.118,58	
11/04/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2475952 TOTVS S/A		4.118,58
11/04/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2475951 TOTVS S/A	4.869,70	
11/04/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2475951 TOTVS S/A		4.869,70
11/04/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.411435 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	510,70	
11/04/2019	2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF.411435 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		510,70
11/04/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.411431 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.615,11	
11/04/2019	2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF.411431 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.615,11
11/04/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.026,33	
11/04/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		5.026,33
11/04/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS S/RESCISAO	155,04	
11/04/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS S/RESCISAO		155,04
11/04/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF S/RESCISAO	159,84	
11/04/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF S/RESCISAO		159,84
11/04/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.265,09	
11/04/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		1.265,09
11/04/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FGTS EM RESCISAO	4.689,93	
11/04/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FGTS EM RESCISAO		4.689,93
11/04/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	230,02	
11/04/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO		230,02
11/04/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	5.405,62	
11/04/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO		5.405,62
11/04/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	964,58	
11/04/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		964,58
			TOTAL DO DIA	37.983,78	37.983,78
12/04/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.801 M LAB AMBIENTAL EIRELI	360,00	
12/04/2019	2.1.1.02.01.0097	M LAB AMBIENTAL EIRELI	NF.801 M LAB AMBIENTAL EIRELI		360,00
12/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
			TRANSPORTE	369,50	360,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	369,50	360,00 9,50
12/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
12/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
12/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
12/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
12/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
12/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	719.910,07	
12/04/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		719.910,07
12/04/2019	3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	PAGAMENTO TAXA RENOVACAO CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CRE	101,47	
12/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO TAXA RENOVACAO CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CRE		101,47
12/04/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MICHEL LIMA PEIXOTO LEO 04/2019	2.236,74	
12/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MICHEL LIMA PEIXOTO LEO 04/2019		2.236,74
12/04/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADOLFO CARLOS DA SILVA 04/2019	2.359,12	
12/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADOLFO CARLOS DA SILVA 04/2019		2.359,12
12/04/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOSYLENE ADORNO BORGES COLOMBO 04/2019	4.691,03	
12/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOSYLENE ADORNO BORGES COLOMBO 04/2019		4.691,03
12/04/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.507 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.108,51	
12/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.507 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		4.867,35
12/04/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.507 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		241,16
12/04/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.54167 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	300,00	
12/04/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.54167 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		300,00
12/04/2019	2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.411435 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	510,70	
12/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.411435 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		510,70
12/04/2019	2.1.1.02.01.0064	RM HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.277527 RM HOSPITALAR LTDA	1.143,14	
12/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.277527 RM HOSPITALAR LTDA		1.143,14
12/04/2019	2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.411431 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.615,11	
12/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.411431 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.615,11
12/04/2019	2.1.1.02.01.0091	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.862761 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	392,50	
12/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.862761 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP		392,50
12/04/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.24485 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	170,00	
12/04/2019	2.1.1.02.01.0111	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	NF.24485 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME		170,00
12/04/2019	2.1.1.02.01.0097	M LAB AMBIENTAL EIRELI	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.801 M LAB AMBIENTAL EIRELI	343,26	
12/04/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.801 M LAB AMBIENTAL EIRELI		343,26
12/04/2019	2.1.1.02.01.0097	M LAB AMBIENTAL EIRELI	REFERENTE NF.801 M LAB AMBIENTAL EIRELI	16,74	
			TRANSPORTE	739.315,39	739.298,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	739.315,39	739.298,65
12/04/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.801 M LAB AMBIENTAL EIRELI		16,74
12/04/2019	2.1.1.02.01.0111	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.24485 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	170,00	
12/04/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.24485 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME		170,00
12/04/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	719.910,07	
12/04/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		719.910,07
			TOTAL DO DIA	1.459.395,46	1.459.395,46
15/04/2019	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	NF.8772 BATISTA & FILHO LTDA	22,00	
15/04/2019	2.1.1.02.01.0099	BATISTA & FILHO LTDA	NF.8772 BATISTA & FILHO LTDA		22,00
15/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
15/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
15/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
15/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
15/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
15/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
15/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
15/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
15/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
15/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
15/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
15/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
15/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
15/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
15/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
15/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
15/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
15/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
15/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
15/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
15/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
15/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
15/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
15/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
15/04/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS	140.192,07	
15/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS		140.192,07
15/04/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	PAGAMENTO ISSQN RETIDO REF MES 032019	7.402,25	
15/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO ISSQN RETIDO REF MES 032019		7.402,25
15/04/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ISRAEL DA SILVA ARANTES 04/2019	2.165,63	
15/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ISRAEL DA SILVA ARANTES 04/2019		2.165,63
15/04/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO COMPLEMENTAR RESCISAO LARISSE DE CARVALHO REF 022019	1.750,00	
			TRANSPORTE	151.613,95	149.863,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151.613,95	149.863,95
15/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO COMPLEMENTAR RESCISAO LARISSE DE CARVALHO REF 022019		1.750,00
15/04/2019	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.151 LHBS CONSTRUTORA LTDA	47.979,30	
15/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.151 LHBS CONSTRUTORA LTDA		47.979,30
15/04/2019	2.1.1.02.01.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.8246 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	103.093,86	
15/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.8246 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		94.131,73
15/04/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.8246 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		5.447,57
15/04/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.8246 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		3.514,56
15/04/2019	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2159 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	8.705,99	
15/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2159 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		8.705,99
15/04/2019	2.1.1.02.01.0058	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.24639 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	277,57	
15/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.24639 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP		277,57
15/04/2019	2.1.1.02.01.0005	CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1219 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	40,00	
15/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1219 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA		40,00
15/04/2019	2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.198975 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.165,98	
15/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.198975 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.165,98
15/04/2019	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.40931 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.367,76	
15/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.40931 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		4.367,76
15/04/2019	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF 2782 - EMPORIO REPRESENTACOES	98.956,52	
15/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 2782 - EMPORIO REPRESENTACOES		98.956,52
15/04/2019	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.32019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	9.402,46	
15/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.32019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		9.402,46
15/04/2019	2.1.1.02.01.0087	VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.106 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	106.061,72	
15/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.106 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		106.061,72
15/04/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.5626879 TELEFONICA BRASIL S/A	2.125,70	
15/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.5626879 TELEFONICA BRASIL S/A		2.125,70
15/04/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.5567950 TELEFONICA BRASIL S/A	118,64	
15/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.5567950 TELEFONICA BRASIL S/A		118,64
15/04/2019	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.3547 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11.400,00	
15/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.3547 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.400,00
15/04/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NF 1630 - TAXS CONTABILIDADE	43.360,16	
15/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 1630 - TAXS CONTABILIDADE		43.360,16
15/04/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 3138 - VIP VIGILANCIA	113.982,09	
15/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 3138 - VIP VIGILANCIA		113.982,09
15/04/2019	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	NF.1373 GRIMALDO MARQUES DA SILVA	80,00	
15/04/2019	2.1.1.02.01.0108	GRIMALDO MARQUES DA SILVA	NF.1373 GRIMALDO MARQUES DA SILVA		80,00
15/04/2019	2.1.1.02.01.0108	GRIMALDO MARQUES DA SILVA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1373 GRIMALDO MARQUES DA SILVA	80,00	
			TRANSPORTE	703.811,70	703.731,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	703.811,70	703.731,70
15/04/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1373 GRIMALDO MARQUES DA SILVA		80,00
15/04/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	PAGAMENTO NF 8772 - BATISTA E FILHO LTDA	22,00	
15/04/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF 8772 - BATISTA E FILHO LTDA		22,00
15/04/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	61.696,10	
15/04/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		61.696,10
15/04/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	45.379,32	
15/04/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FGTS SOBRE RESCISAO		45.379,32
15/04/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS S/RESCISAO	1.284,66	
15/04/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS S/RESCISAO		1.284,66
15/04/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF S/RESCISAO	5.214,23	
15/04/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF S/RESCISAO		5.214,23
15/04/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INDENIZAÇÕES	40.368,03	
15/04/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INDENIZAÇÕES		40.368,03
15/04/2019	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	13.077,59	
15/04/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		13.077,59
15/04/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 13 SALARIO	9.385,83	
15/04/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 13 SALARIO		9.385,83
15/04/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FELIPPE HENRIQUE MESSIAS SANTANA MACIEL 03/2019	7.224,34	
15/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FELIPPE HENRIQUE MESSIAS SANTANA MACIEL 03/2019		7.224,34
			TOTAL DO DIA	887.463,80	887.463,80
16/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
16/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
16/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	93.607,94	
16/04/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		93.607,94
16/04/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2019	4.208,90	
16/04/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 01/2019	484,02	
16/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 01/2019		4.692,92
16/04/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2019	3.746,58	
16/04/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 02/2019	412,12	
16/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 02/2019		4.158,70
16/04/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2019	3.777,54	
16/04/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 03/2019	207,77	
16/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 03/2019		3.985,31
16/04/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 082018	4.025,90	
16/04/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA. SOB FGTS	563,63	
16/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 082018		4.589,53
16/04/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 092018	3.939,25	
16/04/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA. SOB FGTS	531,80	
16/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 092018		4.471,05
16/04/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 102018	3.800,66	
16/04/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA. SOB FGTS	494,09	
16/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 102018		4.294,75
16/04/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 112018	5.690,88	
			TRANSPORTE	125.500,58	119.809,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.500,58	119.809,70
16/04/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA. SOB FGTS	711,36	
16/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 112018		6.402,24
16/04/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 122018	5.668,13	
16/04/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLSADA. SOB FGTS	680,17	
16/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 122018		6.348,30
16/04/2019	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.862 AUTO POSTO SAO JOSE	3.474,98	
16/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.862 AUTO POSTO SAO JOSE		3.474,98
16/04/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2428860 TOTVS S/A	4.118,58	
16/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2428860 TOTVS S/A		3.927,06
16/04/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2428860 TOTVS S/A		191,52
16/04/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2406195 TOTVS S/A	4.077,80	
16/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2406195 TOTVS S/A		3.888,18
16/04/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2406195 TOTVS S/A		189,62
16/04/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2428859 TOTVS S/A	4.869,70	
16/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2428859 TOTVS S/A		4.643,26
16/04/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2428859 TOTVS S/A		226,44
16/04/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2454838 TOTVS S/A	4.869,83	
16/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2454838 TOTVS S/A		4.643,39
16/04/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2454838 TOTVS S/A		226,44
16/04/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2434440 TOTVS S/A	4.589,78	
16/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2434440 TOTVS S/A		4.589,78
16/04/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.412000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.100,00	
16/04/2019	2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF.412000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.100,00
16/04/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	PAGAMENTO INSS RETIDO	12.866,73	
16/04/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB INSS	2.524,45	
16/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS RETIDO		15.391,18
16/04/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	PAGAMENTO INSS RETIDO	12.866,73	
16/04/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB INSS	1.275,08	
16/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS RETIDO		14.141,81
16/04/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.470,37	
16/04/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.470,37
16/04/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS S/RESCISAO	37,05	
16/04/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS S/RESCISAO		37,05
16/04/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	946,34	
16/04/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		946,34
16/04/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FGTS EM RESCISAO	37,05	
16/04/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FGTS EM RESCISAO		37,05
16/04/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	946,34	
16/04/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO		946,34
16/04/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	97,90	
			TRANSPORTE	194.728,95	194.631,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	194.728,95	194.631,05
16/04/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO		97,90
16/04/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	463,20	
16/04/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		463,20
			TOTAL DO DIA	195.192,15	195.192,15
17/04/2019	2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.412000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.100,00	
17/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.412000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.100,00
17/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	2.109,50	
17/04/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		2.109,50
17/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
17/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
17/04/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.205 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00	
17/04/2019	2.1.1.02.01.0051	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	NF.205 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME		1.200,00
17/04/2019	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.88828 TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI	310,00	
17/04/2019	2.1.1.02.01.0110	TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI	NF.88828 TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI		310,00
17/04/2019	2.1.1.02.01.0110	TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.88828 TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI	310,00	
17/04/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.88828 TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI		310,00
			TOTAL DO DIA	6.039,00	6.039,00
18/04/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.199672 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	496,80	
18/04/2019	2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NF.199672 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		496,80
18/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
18/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
18/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
18/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
18/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	36.419,46	
18/04/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		36.419,46
18/04/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.810316983 TELEFONICA BRASIL S/A	3.644,68	
18/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.810316983 TELEFONICA BRASIL S/A		3.644,68
18/04/2019	2.1.1.02.01.0092	JE FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1228 JE FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA	166,80	
18/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1228 JE FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA		166,80
18/04/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FABIO RENATO DE ARAUJO	12.116,72	
18/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FABIO RENATO DE ARAUJO		12.116,72
18/04/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS OLIMPIO TEODORO ROSA JUNIOR 04/2019	5.851,79	
18/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS OLIMPIO TEODORO ROSA JUNIOR 04/2019		5.851,79
18/04/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 04/2019	4.689,93	
18/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 04/2019		4.689,93
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 03/2019	44,35	
18/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 03/2019		44,35
			TRANSPORTE	63.449,53	63.449,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.449,53	63.449,53
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 03/2019	58,74	
18/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 03/2019		58,74
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 03/2019	851,41	
18/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 03/2019		851,41
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 03/2019	169,15	
18/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 03/2019		169,15
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 03/2019	57,64	
18/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 03/2019		57,64
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 03/2019	367,27	
18/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 03/2019		367,27
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 03/2019	328,47	
18/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 03/2019		328,47
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 03/2019	106,85	
18/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 03/2019		106,85
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 03/2019	382,94	
18/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 03/2019		382,94
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 03/2019	302,22	
18/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 03/2019		302,22
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 03/2019	209,93	
18/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 03/2019		209,93
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 03/2019	38,66	
18/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 03/2019		38,66
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 03/2019	36,12	
18/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 03/2019		36,12
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 03/2019	286,37	
18/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 03/2019		286,37
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 03/2019	42,06	
18/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 03/2019		42,06
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 03/2019	693,42	
18/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 03/2019		693,42
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 03/2019	33,02	
18/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 03/2019		33,02
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 03/2019	285,74	
18/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 03/2019		285,74
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 03/2019	200,72	
18/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 03/2019		200,72
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 03/2019	20,68	
18/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 03/2019		20,68
			TRANSPORTE	67.920,94	67.920,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	TRANSPORTE PAGAMENTO IRRF 03/2019	67.920,94 17,57	67.920,94
18/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 03/2019		17,57
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 03/2019	43,40	
18/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 03/2019		43,40
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 03/2019	330,43	
18/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 03/2019		330,43
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 03/2019	511,19	
18/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 03/2019		511,19
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 03/2019	59,15	
18/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 03/2019		59,15
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 03/2019	373,68	
18/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 03/2019		373,68
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 03/2019	21,34	
18/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 03/2019		21,34
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 03/2019	59,37	
18/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 03/2019		59,37
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 03/2019	167,23	
18/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 03/2019		167,23
18/04/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 03/2019	215,86	
18/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 03/2019		215,86
18/04/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA IRRF 03/2019	3.615,55	
18/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA IRRF 03/2019		3.615,55
18/04/2019	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.1208682 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.091,92	
18/04/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.1208682 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		2.091,92
18/04/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.89 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	40,00	
18/04/2019	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	NF.89 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		40,00
18/04/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.73 SEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	250,00	
18/04/2019	2.1.1.02.01.0101	SEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	NF.73 SEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA		250,00
18/04/2019	2.1.1.02.01.0101	SEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.73 SEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	250,00	
18/04/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.73 SEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA		250,00
18/04/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.1707 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.586,90	
18/04/2019	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	NF.1707 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		1.586,90
18/04/2019	3.1.2.40.50.0006	DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTES	AJUSTE CONTABIL	0,01	
18/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	AJUSTE CONTABIL		0,01
			TOTAL DO DIA	77.554,54	77.554,54
22/04/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1094 ALEX RODRIGUES FERREIRA	12,00	
22/04/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1094 ALEX RODRIGUES FERREIRA		12,00
22/04/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.23182 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA	2.216,50	
22/04/2019	2.1.1.02.01.0081	APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA	NF.23182 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA		2.216,50
			TRANSPORTE	2.228,50	2.228,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE RESGATE APLICACAO CEF	2.228,50 21.001,67	2.228,50
22/04/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		21.001,67
22/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
22/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
22/04/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLADSON DIVINO DE OLIVEIRA 04/2019	14.979,70	
22/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLADSON DIVINO DE OLIVEIRA 04/2019		14.979,70
22/04/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2461249 TOTVS S/A	257,98	
22/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2461249 TOTVS S/A		245,98
22/04/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2461249 TOTVS S/A		12,00
22/04/2019	2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.84778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.355,00	
22/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.84778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.355,00
22/04/2019	2.1.1.02.01.0023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.98519 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.356,85	
22/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.98519 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.356,85
22/04/2019	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.309563 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	817,22	
22/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.309563 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		817,22
22/04/2019	2.1.1.02.01.0093	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.151934 PAPELARIA DINAMICA LTDA	985,92	
22/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.151934 PAPELARIA DINAMICA LTDA		985,92
22/04/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.51616 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	917,70	
22/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.51616 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		917,70
22/04/2019	2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.84755 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	333,80	
22/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.84755 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		333,80
22/04/2019	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	NF.2322 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
22/04/2019	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2322 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
22/04/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1094 ALEX RODRIGUES FERREIRA	12,00	
22/04/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.1094 ALEX RODRIGUES FERREIRA		12,00
			TOTAL DO DIA	45.382,90	45.382,90
23/04/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	PAGAMENTO INSS RETIDO	20,00	
23/04/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB INSS	4,29	
23/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS RETIDO		24,29
23/04/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	PAGAMENTO INSS RETIDO	20,00	
23/04/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB INSS	2,51	
23/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS RETIDO		22,51
23/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	5.229,14	
23/04/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		5.229,14
23/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
23/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
23/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
23/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
			TRANSPORTE	5.294,94	5.294,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.294,94	5.294,94
23/04/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLEIDIANE DE SOUZA PRATA 04/2019	3.940,54	
23/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLEIDIANE DE SOUZA PRATA 04/2019		3.940,54
23/04/2019	2.1.1.02.01.0098	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2076 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	726,00	
23/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2076 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME		726,00
23/04/2019	2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.199672 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	496,80	
23/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.199672 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		496,80
23/04/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.54422 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	180,00	
23/04/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.54422 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		180,00
23/04/2019	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	NF.572 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.186,30	
23/04/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	NF.572 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.108,51
23/04/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.572 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		77,79
23/04/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.54422 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	180,00	
23/04/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.54422 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		180,00
			TOTAL DO DIA	16.004,58	16.004,58
24/04/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.3233357 REDE DISTRIBUIDORA LTDA	2.087,00	
24/04/2019	2.1.1.02.01.0107	REDE DISTRIBUIDORA LTDA	NF.3233357 REDE DISTRIBUIDORA LTDA		2.087,00
24/04/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	118,64	
24/04/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A		118,64
24/04/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1.971,34	
24/04/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A		1.971,34
			TOTAL DO DIA	4.176,98	4.176,98
25/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	169.741,90	
25/04/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		169.741,90
25/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	42,00	
25/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		42,00
25/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
25/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
25/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
25/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
25/04/2019	2.1.1.02.01.0075	SEGUROS SURA S/A	PAGAMENTO SEGUROS SURA PARCELA 6	3.482,80	
25/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO SEGUROS SURA PARCELA 6		3.482,80
25/04/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 04/2019	45.379,32	
25/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 04/2019		45.379,32
25/04/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 TIAGO BATISTA DE OLIVEIRA	118.028,66	
25/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 TIAGO BATISTA DE OLIVEIRA		118.028,66
25/04/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 VALTER COSTA DA SILVA	2.798,62	
25/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 VALTER COSTA DA SILVA		2.798,62
25/04/2019	2.1.1.02.10.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	NF.185 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00	
25/04/2019	2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	NF.185 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		4.500,00
25/04/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.063,06	
25/04/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		9.063,06
			TRANSPORTE	353.046,86	353.046,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	TRANSPORTE	353.046,86	353.046,86
25/04/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	11.166,98	
25/04/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 FGTS SOBRE RESCISAO		11.166,98
25/04/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS S/RESCISAO	819,29	
25/04/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS S/RESCISAO		819,29
25/04/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF S/RESCISAO	331,03	
25/04/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF S/RESCISAO		331,03
25/04/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INDENIZAÇÕES	10.546,87	
25/04/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INDENIZAÇÕES		10.546,87
25/04/2019	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	5.680,72	
25/04/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		5.680,72
25/04/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	34,72	
25/04/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO		34,72
25/04/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 13 SALARIO	2.359,89	
25/04/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 13 SALARIO		2.359,89
			TOTAL DO DIA	383.986,36	383.986,36
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	3.331,70	
26/04/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		3.331,70
26/04/2019	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.310681 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	885,00	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.310681 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		885,00
26/04/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 082018	352,48	
26/04/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS	49,35	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 082018		401,83
26/04/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 092018	247,58	
26/04/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS	33,42	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 092018		281,00
26/04/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 122018	356,83	
26/04/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS	42,82	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 122018		399,65
26/04/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 112018	272,35	
26/04/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS	34,04	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 112018		306,39
26/04/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 102018	148,22	
26/04/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS DESEMBOLSADOS	19,27	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 102018		167,49
26/04/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.440440 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	139,90	
26/04/2019	2.1.1.02.01.0109	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	NF.440440 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA		139,90
26/04/2019	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.2836 JN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	350,00	
26/04/2019	2.1.1.02.01.0106	JN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	NF.2836 JN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		350,00
26/04/2019	2.1.1.02.01.0106	JN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2836 JN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	350,00	
26/04/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2836 JN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		350,00
26/04/2019	2.1.1.02.01.0109	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.440440 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	139,90	
26/04/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.440440 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA		139,90
			TRANSPORTE	6.752,86	6.752,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.752,86	6.752,86
26/04/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2019	270,04	
26/04/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO FGTS 01/2019	31,05	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 01/2019		301,09
26/04/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2019	261,14	
26/04/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO FGTS 02/2019	28,73	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 02/2019		289,87
26/04/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2019	283,78	
26/04/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO FGTS 03/2019	15,60	
26/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 03/2019		299,38
			TOTAL DO DIA	7.643,20	7.643,20
27/04/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	NF.188498 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	20.124,30	
27/04/2019	2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF.188498 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		20.124,30
			TOTAL DO DIA	20.124,30	20.124,30
29/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	17.028,85	
29/04/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		17.028,85
29/04/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOSE DE SOUSA BARROS NETO 05/2019	1.102,93	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOSE DE SOUSA BARROS NETO 05/2019		1.102,93
29/04/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS AGNES SCHUTZ DE OLIVEIRA 05/2019	3.370,93	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS AGNES SCHUTZ DE OLIVEIRA 05/2019		3.370,93
29/04/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELISANGELA SALIS DA SILVA 05/2019	1.960,75	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELISANGELA SALIS DA SILVA 05/2019		1.960,75
29/04/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SOLANGE MARIA DE CASTRO MONTINE 05/2019	1.949,63	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SOLANGE MARIA DE CASTRO MONTINE 05/2019		1.949,63
29/04/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LILIANE DAMAS RIBEIRO 05/2019	2.347,63	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LILIANE DAMAS RIBEIRO 05/2019		2.347,63
29/04/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RACHEL BASTOS BONAS DO MONTE 05/2019	3.766,03	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RACHEL BASTOS BONAS DO MONTE 05/2019		3.766,03
			TRANSPORTE	31.568,75	31.568,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDINALVA LOURENCO DE SA 05/2019	31.568,75 1.708,98	31.568,75
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDINALVA LOURENCO DE SA 05/2019		1.708,98
29/04/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ADIANTAMENTO DE FERIAS LARA CRISTINA 052019	779,97	
29/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	ADIANTAMENTO DE FERIAS LARA CRISTINA 052019		779,97
29/04/2019	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	NF.42117 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.436,56	
29/04/2019	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	NF.42117 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		4.436,56
			TOTAL DO DIA	38.494,26	38.494,26
30/04/2019	3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL	APROPRIACAO DE SEGURO	1.595,14	
30/04/2019	1.1.4.02.20.0001	SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIACAO DE SEGURO		1.595,14
30/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
30/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
30/04/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
30/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
30/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	696.687,16	
30/04/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		696.687,16
30/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	801.190,24	
30/04/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		801.190,24
30/04/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	CREDITO COM VALE TRANSPORTE REFERENTE MAIO 2019	7.810,30	
30/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	CREDITO COM VALE TRANSPORTE REFERENTE MAIO 2019		7.810,30
30/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEPOSITO SALDO FUNDO FIXO PARA CONTA CORRENTE 042019	59,64	
30/04/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	DEPOSITO SALDO FUNDO FIXO PARA CONTA CORRENTE 042019		59,64
30/04/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS VIVIANE OLIVEIRA ALMEIDA PONCE 05/2019	2.252,74	
30/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS VIVIANE OLIVEIRA ALMEIDA PONCE 05/2019		2.252,74
30/04/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADRIELLY FONTES LEAL MARTINS 05/2019	2.240,58	
30/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADRIELLY FONTES LEAL MARTINS 05/2019		2.240,58
30/04/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO CSRF 052018	167,78	
30/04/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB CSRF	33,55	
30/04/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB CSRF	9,39	
30/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CSRF 052018		210,72
30/04/2019	2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.10305 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00	
30/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.10305 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00
30/04/2019	2.1.1.02.01.0096	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.546 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	910,00	
30/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.546 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES		910,00
30/04/2019	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2322 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
30/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.2322 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
30/04/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.349333 ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	100,00	
30/04/2019	2.1.1.02.01.0102	ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	NF.349333 ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		100,00
30/04/2019	2.1.1.02.10.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA	NF.153 LHBS CONSTRUTORA LTDA	49.901,00	
30/04/2019	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	NF.153 LHBS CONSTRUTORA LTDA		47.979,30
30/04/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.153 LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.921,70
30/04/2019	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	NF.1761 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	23.301,14	
30/04/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	NF.1761 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		23.301,14
			TRANSPORTE	1.588.108,22	1.588.108,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.588.108,22	1.588.108,22
30/04/2019	2.1.1.02.01.0102	ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.349333 ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	100,00	
30/04/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO VIA CEF. DUPLICATA NF.349333 ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		100,00
30/04/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 1636	3.500,00	
30/04/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 1636		3.500,00
30/04/2019	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES - CENTERLAV NF 2192	9.690,12	
30/04/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES - CENTERLAV NF 2192		9.690,12
30/04/2019	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - ACESSO CONSULTORIA NF 2005	5.730,00	
30/04/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - ACESSO CONSULTORIA NF 2005		5.730,00
30/04/2019	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 1000905	11.995,71	
30/04/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 1000905		11.995,71
30/04/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 3785	11.400,00	
30/04/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 3785		11.400,00
30/04/2019	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 2558	5.095,50	
30/04/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 2558		5.095,50
30/04/2019	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 721	22.265,24	
30/04/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 721		22.265,24
30/04/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO NF 3002	167.286,40	
30/04/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO NF 3002		167.286,40
30/04/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RENDIMENTO APLICACAO 04/2019	1.381,19	
30/04/2019	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO 04/2019		1.381,19
30/04/2019	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 042019	30.148,08	
30/04/2019	2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 042019		30.148,08
30/04/2019	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES - VIP LIMPEZA NF 112	114.048,78	
30/04/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES - VIP LIMPEZA NF 112		114.048,78
30/04/2019	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO EXPEDIENTE 04/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	6.252,89	
30/04/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO EXPEDIENTE 04/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		6.252,89
30/04/2019	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	RELATORIO FARMACIA 04/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	12.401,41	
30/04/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO FARMACIA 04/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		12.401,41
30/04/2019	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO USO E CONSUMO 04/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	6.092,43	
30/04/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO USO E CONSUMO 04/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		6.092,43
30/04/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	AJUSTE SALDO ESTOQUE 042019	8.126,99	
30/04/2019	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	AJUSTE SALDO ESTOQUE 042019		8.126,99
30/04/2019	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO DE DESPESA	3.608,37	
30/04/2019	2.1.1.02.15.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	APROPRIACAO DE DESPESA		3.608,37
30/04/2019	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	APROPRIACAO DE DESPESA	135.610,87	
30/04/2019	2.1.1.02.15.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	APROPRIACAO DE DESPESA		135.610,87
30/04/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA	12.746,39	
30/04/2019	2.1.1.02.15.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	APROPRIACAO DE DESPESA		12.746,39
30/04/2019	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	APROPRIACAO DE DESPESA	49.901,00	
			TRANSPORTE	2.205.489,59	2.155.588,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	2.1.1.02.15.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA	TRANSPORTE APROPRIACAO DE DESPESA	2.205.489,59	2.155.588,59
30/04/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	APROPRIACAO DE DESPESA	4.500,00	49.901,00
30/04/2019	2.1.1.02.15.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	APROPRIACAO DE DESPESA		4.500,00
30/04/2019	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	NF.42019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	11.685,88	
30/04/2019	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	NF.42019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		11.685,88
30/04/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.3233448 REDE DISTRIBUIDORA LTDA	2.130,00	
30/04/2019	2.1.1.02.01.0107	REDE DISTRIBUIDORA LTDA	NF.3233448 REDE DISTRIBUIDORA LTDA		2.130,00
30/04/2019	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A MAIOR LUANA GONDIM	22,27	
30/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO A MAIOR LUANA GONDIM		22,27
30/04/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	801.190,24	
30/04/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		801.190,24
30/04/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	696.687,16	
30/04/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		696.687,16
30/04/2019	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	188.387,30	
30/04/2019	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		188.387,30
30/04/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	APROPRIACAO DE JUROS REFERENTE PARCELA 03,04 E 05	308,72	
30/04/2019	2.1.1.02.01.0075	SEGUROS SURA S/A	APROPRIACAO DE JUROS REFERENTE PARCELA 03,04 E 05		308,72
30/04/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA	3.451,67	
30/04/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA		3.451,67
30/04/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE CONTABIL INSS	1,06	
30/04/2019	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	AJUSTE CONTABIL INSS		1,06
30/04/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	12.043,34	
30/04/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE		12.043,34
30/04/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES DO MES	735.367,89	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES DO MES		735.367,89
30/04/2019	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	133.754,48	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		133.754,48
30/04/2019	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 HORAS EXTRAS	11.652,39	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 HORAS EXTRAS		11.652,39
30/04/2019	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	1.185,44	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS		1.185,44
30/04/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	8.956,60	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		8.956,60
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS DESCONTADO	76.309,88	
30/04/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS DESCONTADO		76.309,88
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	56.779,24	
30/04/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO		56.779,24
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FALTAS E ATRASOS	10.558,98	
			TRANSPORTE	4.960.462,13	4.949.903,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.960.462,13	4.949.903,15
30/04/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FALTAS E ATRASOS		10.558,98
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.911,11	
30/04/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.911,11
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PLANO DE SAUDE	14.951,70	
30/04/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PLANO DE SAUDE		14.951,70
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 SINDICATO	112,00	
30/04/2019	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 SINDICATO		112,00
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	20,00	
30/04/2019	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REEMBOLSO DESCONTOS		20,00
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.207,76	
30/04/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.207,76
30/04/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2019 FGTS DO MES	70.102,17	
30/04/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2019 FGTS DO MES		70.102,17
30/04/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.284,55	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		1.284,55
30/04/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS GOZADAS	116.859,24	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS GOZADAS		116.859,24
30/04/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS SOB FERIAS	10.643,25	
30/04/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS SOB FERIAS		10.643,25
30/04/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF S/FERIAS	5.323,58	
30/04/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF S/FERIAS		5.323,58
30/04/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	100.892,41	
30/04/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS		100.892,41
30/04/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2019 FGTS S/ FERIAS	8.627,76	
30/04/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2019 FGTS S/ FERIAS		8.627,76
30/04/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	197.311,09	
30/04/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA		197.311,09
30/04/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS TERCEIROS	57.220,87	
30/04/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS TERCEIROS		57.220,87
30/04/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	19.319,41	
30/04/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO		19.319,41
30/04/2019	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PIS S/FOLHA	9.865,56	
30/04/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PIS S/FOLHA		9.865,56
30/04/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS AUTONOMO	411,89	
30/04/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS AUTONOMO		411,89
30/04/2019	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PROVISAO DE FERIAS	222.506,57	
30/04/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PROVISAO DE FERIAS		222.506,57
30/04/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	7.922,97	
			TRANSPORTE	5.807.956,02	5.800.033,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	5.807.956,02	5.800.033,05 7.922,97
30/04/2019	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	113.806,66	
30/04/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO		113.806,66
30/04/2019	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES DO MES	164.391,22	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REMUNERACOES DO MES		164.391,22
30/04/2019	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	48.106,87	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		48.106,87
30/04/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	3.021,14	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		3.021,14
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS DESCONTADO	12.606,87	
30/04/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS DESCONTADO		12.606,87
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	23.537,69	
30/04/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO		23.537,69
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FALTAS E ATRASOS	18.145,80	
30/04/2019	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FALTAS E ATRASOS		18.145,80
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.523,01	
30/04/2019	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.523,01
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PLANO DE SAUDE	4.620,10	
30/04/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PLANO DE SAUDE		4.620,10
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	10,00	
30/04/2019	3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 REEMBOLSO DESCONTOS		10,00
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.024,24	
30/04/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.024,24
30/04/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	15.781,56	
30/04/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		15.781,56
30/04/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	0,01	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR		0,01
30/04/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS GOZADAS	3.967,24	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FERIAS GOZADAS		3.967,24
30/04/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS SOB FERIAS	341,21	
30/04/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS SOB FERIAS		341,21
30/04/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	3.691,63	
30/04/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019		3.691,63
30/04/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FGTS S/FERIAS	317,37	
30/04/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 FGTS S/FERIAS		317,37
30/04/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	46.176,24	
30/04/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA		46.176,24
			TRANSPORTE	6.269.024,88	6.269.024,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.269.024,88	6.269.024,88
30/04/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS TERCEIROS	13.391,11	
30/04/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS TERCEIROS		13.391,11
30/04/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	4.467,39	
30/04/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO		4.467,39
30/04/2019	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PIS S/FOLHA	2.308,91	
30/04/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PIS S/FOLHA		2.308,91
30/04/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS AUTONOMO	150,40	
30/04/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 INSS AUTONOMO		150,40
30/04/2019	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PROVISAO DE FERIAS	54.850,52	
30/04/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PROVISAO DE FERIAS		54.850,52
30/04/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	25.252,36	
30/04/2019	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		25.252,36
30/04/2019	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	29.313,42	
30/04/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO		29.313,42
30/04/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	AJUSTE CONTABIL	65,60	
30/04/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	AJUSTE CONTABIL		65,60
30/04/2019	2.1.1.02.01.0096	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.585 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	767,73	
30/04/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.585 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES		767,73
30/04/2019	2.1.1.02.01.0096	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	NF.585 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	22,27	
30/04/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.585 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES		22,27
30/04/2019	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA DE SALDO	61,60	
30/04/2019	1.1.2.02.20.0002	CD RODRIGUES SERVICOS - ADIANTAM CREDEQ	TRANSFERENCIA DE SALDO		61,60
30/04/2019	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	BAIXA DE VALOR RESIDUAL	17,41	
30/04/2019	1.1.2.02.40.0002	IRRF A RECUPERAR	BAIXA DE VALOR RESIDUAL		17,41
30/04/2019	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	AJUSTE DE SALDO	0,24	
30/04/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	AJUSTE DE SALDO		0,24
30/04/2019	3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	TRANSFERENCIA DE SALDO	10,00	
30/04/2019	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA DE SALDO		10,00
30/04/2019	3.1.2.40.50.0006	DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTES	TRANSFERENCIA DE SALDO	0,89	
30/04/2019	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	TRANSFERENCIA DE SALDO		0,89
30/04/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	AJUSTE CONTABIL	178,90	
30/04/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	AJUSTE CONTABIL		178,90
30/04/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA	2.542.374,37	
30/04/2019	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	RECONHECIMENTO DE RECEITA		2.542.374,37
30/04/2019	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO	324.586,90	
30/04/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO		324.586,90
			TOTAL DO DIA	9.266.844,90	9.266.844,90
			TOTAL DO MÊS	14.787.919,40	14.787.919,40
01/05/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2192 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	9.690,12	
01/05/2019	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	NF.2192 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		9.690,12
01/05/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3785 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11.400,00	
01/05/2019	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	NF.3785 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.400,00
			TRANSPORTE	21.090,12	21.090,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.090,12	21.090,12
01/05/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.721 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	22.265,24	
01/05/2019	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	NF.721 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		22.265,24
01/05/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	6.020,25	
01/05/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		6.020,25
01/05/2019	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.880,35	
01/05/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		1.880,35
01/05/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.829781994 TELEFONICA BRASIL S/A	3.547,71	
01/05/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.829781994 TELEFONICA BRASIL S/A		3.547,71
01/05/2019	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	NF.18435 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	1.529,00	
01/05/2019	2.1.1.02.01.0112	IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	NF.18435 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA		1.529,00
01/05/2019	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	NF.12893 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	480,00	
01/05/2019	2.1.1.02.01.0069	ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	NF.12893 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME		480,00
			TOTAL DO DIA	56.812,67	56.812,67
02/05/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2005 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	5.730,00	
02/05/2019	2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	NF.2005 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		5.644,05
02/05/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.2005 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		85,95
02/05/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2558 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.095,50	
02/05/2019	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	NF.2558 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.095,50
02/05/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3002 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	163.834,73	
02/05/2019	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	NF.3002 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		163.834,73
02/05/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.414234 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.100,00	
02/05/2019	2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF.414234 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.100,00
02/05/2019	2.1.1.02.10.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	NF.3449 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	135.610,87	
02/05/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	NF.3449 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		120.252,77
02/05/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.3449 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.356,11
02/05/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.3449 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		14.001,99
02/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
02/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
02/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
02/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
02/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
02/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
02/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
02/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
			TRANSPORTE	312.447,10	312.447,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	312.447,10	312.447,10
02/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
02/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
02/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
02/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
02/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
02/05/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO CSRF 10/2018	5.415,48	
02/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB CSRF	190,08	
02/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB CSRF	1.083,09	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CSRF 10/2018		6.688,65
02/05/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	PAGAMENTO INSS SOB NFS 3175 - VIP VIGILANCIA	4.617,68	
02/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB INSS RETIDO	1.062,98	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS SOB NFS 3175 - VIP VIGILANCIA		5.680,66
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 0		1.622,36
02/05/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 6	1.402,10	
02/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 6	220,26	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 0		2.223,58
02/05/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 9	1.921,70	
02/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 9	301,88	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 0		1.467,01
02/05/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 3	1.402,10	
02/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 3	64,91	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 0		2.010,66
02/05/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 4	1.921,70	
02/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 4	88,96	
02/05/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PAGAMENTO PIS 03/2019	11.219,47	
02/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO PIS 03/2019	1.406,92	
02/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO PIS 03/2019	170,53	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PIS 03/2019		12.796,92
02/05/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 03/2019	1.541,15	
02/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 03/2019	55,94	
02/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO IRRF 03/2019	15,41	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 03/2019		1.612,50
02/05/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO IRRF	1.171,52	
02/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB IRRF	17,80	
02/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB IRRF	166,23	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF		1.355,55
02/05/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO IRRF 03/2019	7.830,42	
02/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB IRRF	78,30	
02/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB IRRF	284,24	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 03/2019		8.192,96
02/05/2019	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.51889 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	4.772,55	
			TRANSPORTE	360.901,00	356.128,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	360.901,00	356.128,45
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.51889 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		4.772,55
02/05/2019	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.2174 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	8.026,97	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.2174 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		8.026,97
02/05/2019	2.1.1.02.01.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.8457 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	43.493,05	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.8457 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		43.493,05
02/05/2019	2.1.1.02.01.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	REFERENTE NF.8457 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	2.517,01	
02/05/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.8457 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		2.517,01
02/05/2019	2.1.1.02.01.0016	INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	NF.8457 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.623,88	
02/05/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.8457 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		1.623,88
02/05/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.1208682 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.091,92	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.1208682 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		2.091,92
02/05/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.13963 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	10.369,14	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.13963 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		10.369,14
02/05/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	REFERENTE NF.13963 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	592,70	
02/05/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.13963 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		592,70
02/05/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.13963 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	382,39	
02/05/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.13963 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		382,39
02/05/2019	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.967140 LABORATORIO PADRAO SA	12.733,83	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.967140 LABORATORIO PADRAO SA		12.733,83
02/05/2019	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	REFERENTE NF.967140 LABORATORIO PADRAO SA	630,92	
02/05/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.967140 LABORATORIO PADRAO SA		630,92
02/05/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.19758 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,45	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.19758 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.386,45
02/05/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NF.19758 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	0,01	
02/05/2019	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	NF.19758 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		0,01
02/05/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	REFERENTE NF.19758 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,78	
02/05/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.19758 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		167,78
02/05/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.539 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	4.867,35	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.539 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		4.867,35
02/05/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	REFERENTE NF.539 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	241,16	
02/05/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.539 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		241,16
02/05/2019	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.3642 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11.400,00	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.3642 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.400,00
02/05/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.2461250 TOTVS S/A	4.589,78	
			TRANSPORTE	468.015,34	463.425,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALARIO A NF.2461250 TOTVS S/A	468.015,34	463.425,56 4.701,46
02/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF. A NF.2461250 TOTVS S/A	111,68	
02/05/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.2454839 TOTVS S/A	4.118,60	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.2454839 TOTVS S/A		4.009,55
02/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF. A NF.2454839 TOTVS S/A	82,47	
02/05/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2454839 TOTVS S/A		191,52
02/05/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.2475951 TOTVS S/A	4.869,70	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.2475951 TOTVS S/A		4.746,96
02/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF. A NF.2475951 TOTVS S/A	103,70	
02/05/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2475951 TOTVS S/A		226,44
02/05/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 3173 - VIP VIGILANCIA	113.982,09	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 3173 - VIP VIGILANCIA		113.982,09
02/05/2019	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.152 LHBS CONSTRUTORA LTDA	20.000,00	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.152 LHBS CONSTRUTORA LTDA		20.000,00
02/05/2019	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF.2878 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	40.000,00	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2878 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		40.000,00
02/05/2019	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	PAGAMENTO NF 1701 + VALOR RESIDUAL	803,40	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 1701 + VALOR RESIDUAL		803,40
02/05/2019	2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.1917 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	9.306,28	
02/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.1917 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		7.177,65
02/05/2019	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	DESCONTO OBTIDO. NF.1917 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		1.689,30
02/05/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.1917 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		439,33
02/05/2019	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF.904 AUTO POSTO SAO JOSE	2.863,37	
02/05/2019	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	NF.904 AUTO POSTO SAO JOSE		2.863,37
			TOTAL DO DIA	664.256,63	664.256,63
03/05/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1636 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
03/05/2019	2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	NF.1636 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
03/05/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.200444 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	783,84	
03/05/2019	2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NF.200444 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		783,84
03/05/2019	2.1.1.02.10.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.14120 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.746,33	
03/05/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.14120 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		11.344,23
03/05/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.14120 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		1.402,10
03/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
03/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
03/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
03/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
03/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
03/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
03/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
03/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
03/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
03/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
			TRANSPORTE	17.060,67	17.060,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.060,67	17.060,67
03/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
03/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
03/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
03/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
03/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
03/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
03/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	7.322,13	
03/05/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		7.322,13
03/05/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS	1.068.796,37	
03/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS		1.068.796,37
03/05/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SILVIA GUIMARAES DE PAULO 05/2019	2.169,81	
03/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SILVIA GUIMARAES DE PAULO 05/2019		2.169,81
03/05/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELISANDRO DE JESUS SANTOS 05/2019	3.295,47	
03/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELISANDRO DE JESUS SANTOS 05/2019		3.295,47
03/05/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DIEGO SILVA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 05/2019	7.564,23	
03/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DIEGO SILVA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 05/2019		7.564,23
03/05/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CAROLINA MARTIN NUNES DA ROCHA 05/2019	9.471,52	
03/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CAROLINA MARTIN NUNES DA ROCHA 05/2019		9.471,52
03/05/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 LUIS MIGUEL DA SILVA JUNIOR	26.465,50	
03/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2019 LUIS MIGUEL DA SILVA JUNIOR		26.465,50
03/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	7.360,63	
03/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019		7.360,63
03/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2018	501,06	
03/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	62,63	
03/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 11/2018		563,69
03/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2018	533,94	
03/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	74,76	
03/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 08/2018		608,70
03/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2018	517,11	
03/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	69,81	
03/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 09/2018		586,92
03/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2018	859,49	
03/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	111,73	
03/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 10/2018		971,22
03/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2018	750,61	
03/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	90,07	
03/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 12/2018		840,68
03/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2019	11.168,08	
03/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 04/2019		11.168,08
03/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2019	501,06	
03/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 01/2019	57,62	
03/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 01/2019		558,68
03/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2019	501,06	
			TRANSPORTE	1.165.333,86	1.164.832,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.165.333,86	1.164.832,80
03/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 02/2019	55,12	
03/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 02/2019		556,18
03/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2019	501,06	
03/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 03/2019	52,61	
03/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 03/2019		553,67
03/05/2019	2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF.414234 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.100,00	
03/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.414234 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.100,00
03/05/2019	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	PAGAMENTO NF.2532 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.186,00	
03/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2532 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.186,00
03/05/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.25954 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	245,48	
03/05/2019	2.1.1.02.01.0058	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	NF.25954 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP		245,48
03/05/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.54976 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.663,32	
03/05/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.54976 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.663,32
03/05/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.317557 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.500,00	
03/05/2019	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	NF.317557 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.500,00
03/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	AJUSTE DE RESCISAO	0,80	
03/05/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	AJUSTE DE RESCISAO		0,80
			TOTAL DO DIA	1.179.638,25	1.179.638,25
06/05/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1000905 LABORATORIO PADRAO SA	11.995,71	
06/05/2019	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	NF.1000905 LABORATORIO PADRAO SA		11.815,77
06/05/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.1000905 LABORATORIO PADRAO SA		179,94
06/05/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.112 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	114.048,78	
06/05/2019	2.1.1.02.01.0087	VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	NF.112 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		104.727,08
06/05/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.112 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		9.321,70
06/05/2019	2.1.1.02.10.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	NF.20158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37	
06/05/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NF.20158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.554,25
06/05/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.20158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,12
06/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
06/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
06/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
06/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
06/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
06/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
06/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
06/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
06/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	865.642,76	
06/05/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		865.642,76
06/05/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NAYARA SOUZA RODRIGUES 05/2019	2.185,12	
06/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NAYARA SOUZA RODRIGUES 05/2019		2.185,12
06/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	1.378,10	
06/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019		1.378,10
			TRANSPORTE	998.871,34	998.871,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	998.871,34 737,73	998.871,34
06/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019		737,73
06/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	4.930,42	
06/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019		4.930,42
06/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	855.615,05	
06/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019		855.615,05
06/05/2019	2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF.200444 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	783,84	
06/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.200444 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		783,84
06/05/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.1711 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	713,40	
06/05/2019	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	NF.1711 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		713,40
06/05/2019	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.10629 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.700,30	
06/05/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.10629 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.700,30
06/05/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.10578 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00	
06/05/2019	2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	NF.10578 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00
			TOTAL DO DIA	1.864.064,08	1.864.064,08
07/05/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2488539 TOTVS S/A	257,98	
07/05/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2488539 TOTVS S/A		257,98
07/05/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.2488540 TOTVS S/A	4.589,78	
07/05/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2488540 TOTVS S/A		4.589,78
07/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
07/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
07/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
07/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
07/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
07/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
07/05/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	CHEQUE PARA IMPLANTACAO DE SALDO FUNDO FIXO	2.933,33	
07/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	CHEQUE PARA IMPLANTACAO DE SALDO FUNDO FIXO		2.933,33
07/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	21.803,29	
07/05/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		21.803,29
07/05/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BARBARA RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA 05/2019	2.198,53	
07/05/2019	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 05/2019		2.198,53
07/05/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 05/2019	3.043,44	
07/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 05/2019		3.043,44
07/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	10.310,12	
07/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019		10.310,12
07/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	3.297,87	
07/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019		3.297,87
07/05/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.55154 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	386,00	
07/05/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.55154 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		386,00
			TOTAL DO DIA	48.840,34	48.840,34
08/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	503,48	
08/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		503,48
			TRANSPORTE	503,48	503,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	503,48	503,48
08/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
08/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
08/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
08/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
08/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	23.965,15	
08/05/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		23.965,15
08/05/2019	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	PAGAMENTO ANUIDADE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	790,75	
08/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO ANUIDADE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA		790,75
08/05/2019	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	PAGAMENTO RENOVACAO CERTIFICADO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	135,00	
08/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO RENOVACAO CERTIFICADO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA		135,00
08/05/2019	2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO NF.176408 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19.757,50	
08/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.176408 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		19.757,50
08/05/2019	2.1.1.02.01.0112	IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF.18435 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	1.529,00	
08/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.18435 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA		1.529,00
08/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2018	132,99	
08/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	19,29	
08/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 08/2018		152,28
08/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2018	130,60	
08/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	18,28	
08/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 09/2018		148,88
08/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2018	125,51	
08/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	16,95	
08/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 10/2018		142,46
08/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2018	189,45	
08/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	24,62	
08/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 11/2018		214,07
08/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2018	179,38	
08/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	22,42	
08/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 12/2018		201,80
08/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2019	110,87	
08/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 01/2019	13,31	
08/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 01/2019		124,18
08/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2019	86,36	
08/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 02/2019	9,93	
08/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 03/2019		96,29
08/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2019	135,55	
08/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 03/2019	14,91	
08/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 03/2019		150,46
08/05/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES	PAGAMENTO APDIBEL DISTRBUIDORA - AGUA MINERAL	49,50	
08/05/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO APDIBEL DISTRBUIDORA - AGUA MINERAL		49,50
			TOTAL DO DIA	47.979,80	47.979,80
09/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	1.488,00	
09/05/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		1.488,00
09/05/2019	2.1.1.02.01.0064	RM HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF.279417 RM HOSPITALAR LTDA	434,40	
09/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.279417 RM HOSPITALAR LTDA		434,40
			TRANSPORTE	1.922,40	1.922,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2019	2.1.1.02.01.0100	SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.6357 SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	1.922,40 1.053,60	1.922,40
09/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.6357 SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME		1.053,60
09/05/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.053,56	
09/05/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.053,56
09/05/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS S/RESCISAO	83,14	
09/05/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS S/RESCISAO		83,14
09/05/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	474,04	
09/05/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		474,04
09/05/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 FGTS EM RESCISAO	2.029,39	
09/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 FGTS EM RESCISAO		2.029,39
09/05/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	2.339,26	
09/05/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO		2.339,26
09/05/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	565,27	
09/05/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		565,27
			TOTAL DO DIA	10.520,66	10.520,66
10/05/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1107 ALEX RODRIGUES FERREIRA	6,00	
10/05/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1107 ALEX RODRIGUES FERREIRA		6,00
10/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
10/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
10/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
10/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
10/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
10/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
10/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
10/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
10/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
10/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
10/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	104.797,29	
10/05/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		104.797,29
10/05/2019	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ALTERACAO	135,00	
10/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ALTERACAO		135,00
10/05/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS STEFANIA SIQUEIRA ROSA 05/2019	5.568,87	
10/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS STEFANIA SIQUEIRA ROSA 05/2019		5.568,87
10/05/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DONADONY PEIXOTO DE ALCANTARA CUNHA 05/2019	2.506,57	
10/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DONADONY PEIXOTO DE ALCANTARA CUNHA 05/2019		2.506,57
10/05/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LAURA LILIA DE LIMA 05/2019	2.183,65	
10/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LAURA LILIA DE LIMA 05/2019		2.183,65
10/05/2019	2.1.1.02.01.0039	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF.28449 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.020,26	
			TRANSPORTE	117.248,14	115.227,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.248,14	115.227,88
10/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.28449 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.020,26
10/05/2019	2.1.1.02.01.0062	V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF.18980 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.464,97	
10/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.18980 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA		1.464,97
10/05/2019	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 685 - CRUZEIRO DO SUL	41.747,91	
10/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 685 - CRUZEIRO DO SUL		41.747,91
10/05/2019	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 689 - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES	44.843,48	
10/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 689 - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES		44.843,48
10/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2018	551,50	
10/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	68,94	
10/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 12/2018		620,44
10/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2018	580,76	
10/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	75,49	
10/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 11/2018		656,25
10/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2018	364,41	
10/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	49,20	
10/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 10/2018		413,61
10/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2018	364,41	
10/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	51,02	
10/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 09/2018		415,43
10/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2018	364,41	
10/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	52,84	
10/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 08/2018		417,25
10/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2019	365,12	
10/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 01/2019	43,81	
10/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 01/2019		408,93
10/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2019	365,12	
10/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 02/2019	41,98	
10/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 02/2019		407,10
10/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2019	429,79	
10/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 03/2019	47,28	
10/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 03/2019		477,07
10/05/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.13193 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	1.584,00	
10/05/2019	2.1.1.02.01.0069	ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	NF.13193 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME		1.584,00
10/05/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.30207 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	785,45	
10/05/2019	2.1.1.02.01.0113	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	NF.30207 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI		785,45
10/05/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1107 ALEX RODRIGUES FERREIRA	6,00	
10/05/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1107 ALEX RODRIGUES FERREIRA		6,00
10/05/2019	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	PAGAMENTO 1 PROTESTO DE TITULOS	78,49	
10/05/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO 1 PROTESTO DE TITULOS		78,49
10/05/2019	2.1.1.02.01.0069	ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	PAGAMENTO NF.12893 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	480,00	
10/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.12893 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME		480,00
			TOTAL DO DIA	212.054,52	212.054,52
13/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	17.873,26	
			TRANSPORTE	17.882,76	9,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.882,76	9,50
13/05/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		17.873,26
13/05/2019	2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO NF.1636 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
13/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1636 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
13/05/2019	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.42019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	11.685,88	
13/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.42019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		11.685,88
13/05/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1.971,34	
13/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A		1.971,34
13/05/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	118,64	
13/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A		118,64
13/05/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	COMPRA DE CREDITO COM VALE TRANSPORTE	587,90	
13/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	COMPRA DE CREDITO COM VALE TRANSPORTE		587,90
13/05/2019	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	NF.393 PANTANAL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI ME	268,00	
13/05/2019	2.1.1.02.01.0047	PANTANAL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI ME	NF.393 PANTANAL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI ME		268,00
13/05/2019	2.1.1.02.01.0039	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	AUTORIZACAO DE BAIXA CONFORME RELATORIO	829,01	
13/05/2019	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	AUTORIZACAO DE BAIXA CONFORME RELATORIO		829,01
13/05/2019	2.1.1.02.01.0037	VJ NETO FLORICULTURA	AUTORIZACAO DE BAIXA CONFORME RELATORIO	2.165,00	
13/05/2019	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	AUTORIZACAO DE BAIXA CONFORME RELATORIO		2.165,00
13/05/2019	2.1.1.02.01.0043	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	AUTORIZACAO DE BAIXA CONFORME RELATORIO	665,80	
13/05/2019	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	AUTORIZACAO DE BAIXA CONFORME RELATORIO		665,80
			TOTAL DO DIA	39.674,33	39.674,33
14/05/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1110 ALEX RODRIGUES FERREIRA	6,00	
14/05/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1110 ALEX RODRIGUES FERREIRA		6,00
14/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEVOLUCAO DE TED	2.020,26	
14/05/2019	2.1.1.02.01.0039	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	DEVOLUCAO DE TED		2.020,26
14/05/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.55542 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.242,00	
14/05/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.55542 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.242,00
14/05/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1110 ALEX RODRIGUES FERREIRA	6,00	
14/05/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1110 ALEX RODRIGUES FERREIRA		6,00
			TOTAL DO DIA	4.274,26	4.274,26
15/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
15/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
15/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
15/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
15/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	104.503,07	
15/05/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		104.503,07
15/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	648.654,24	
15/05/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		648.654,24
15/05/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	PAGAMENTO ISS RETIDO 042019	3.536,83	
15/05/2019	3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	TAXA DE EMOLUMENTO	3,14	
			TRANSPORTE	756.707,78	753.167,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE PAGAMENTO ISS RETIDO 042019	756.707,78	753.167,81 3.539,97
15/05/2019	2.1.1.02.01.0039	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 28449 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA	2.020,26	
15/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 28449 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA		2.020,26
15/05/2019	2.1.1.02.01.0051	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	PAGAMENTO NF.205 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00	
15/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.205 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME		1.200,00
15/05/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 FLAVIA AURORA PEREIRA DE MIRANDA GONCALVES	5.348,99	
15/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 FLAVIA AURORA PEREIRA DE MIRANDA GONCALVES		5.348,99
15/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2018	177,94	
15/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	25,81	
15/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 08/2018		203,75
15/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2018	133,88	
15/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	18,74	
15/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 09/2018		152,62
15/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2018	135,55	
15/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	18,30	
15/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 10/2018		153,85
15/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2018	199,90	
15/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	25,99	
15/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 11/2018		225,89
15/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2018	189,85	
15/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	23,73	
15/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 12/2018		213,58
15/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS CCT Complementar 04/2019	5,10	
15/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS CCT Complementar 04/2019	0,28	
15/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS		5,38
15/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2019	135,17	
15/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 01/2019	16,22	
15/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 01/2019		151,39
15/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2019	127,10	
15/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 02/2019	14,62	
15/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 02/2019		141,72
15/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2019	125,51	
15/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 03/2019	13,81	
15/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 03/2019		139,32
15/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2019	142,86	
15/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 04/2019	7,85	
15/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 04/2019		150,71
15/05/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	104.503,07	
15/05/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		104.503,07
15/05/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	648.654,24	
15/05/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		648.654,24
15/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 05/2019	2.029,39	
15/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 05/2019		2.029,39
15/05/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.000,00	
			TRANSPORTE	1.526.001,94	1.522.001,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.526.001,94	1.522.001,94
15/05/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		4.000,00
15/05/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS S/RESCISAO	172,83	
15/05/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS S/RESCISAO		172,83
15/05/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF S/RESCISAO	88,81	
15/05/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF S/RESCISAO		88,81
15/05/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.162,13	
15/05/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		1.162,13
15/05/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 FGTS EM RESCISAO	172,83	
15/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 FGTS EM RESCISAO		172,83
15/05/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	1.000,00	
15/05/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		1.000,00
15/05/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	37,20	
15/05/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO		37,20
			TOTAL DO DIA	1.528.635,74	1.528.635,74
16/05/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2495507 TOTVS S/A	4.118,58	
16/05/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2495507 TOTVS S/A		4.118,58
16/05/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2495506 TOTVS S/A	4.869,70	
16/05/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2495506 TOTVS S/A		4.869,70
16/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
16/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
16/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
16/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
16/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
16/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
16/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
16/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
16/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
16/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
16/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
16/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
16/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
16/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
16/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
16/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
16/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
16/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
16/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
16/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
16/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
16/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
16/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
16/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
16/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
16/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
			TRANSPORTE	9.077,78	9.068,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.077,78	9.068,28
16/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
16/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
16/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
16/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
16/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
16/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	59.356,36	
16/05/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		59.356,36
16/05/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS	245.983,46	
16/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS		245.983,46
16/05/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO CSRF 11/2018	6.727,55	
16/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB CSRF	203,17	
16/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB CSRF	1.345,51	
16/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CSRF 11/2018		8.276,23
16/05/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO CSRF 10/2018	6.305,90	
16/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB CSRF	221,33	
16/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB CSRF	1.261,18	
16/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CSRF 10/2018		7.788,41
16/05/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO CSRF 01/2019	5.417,17	
16/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB CSRF	107,80	
16/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB CSRF	1.083,43	
16/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CSRF 01/2019		6.608,40
16/05/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO CSRF 01/2019	6.305,89	
16/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB CSRF	125,48	
16/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB CSRF	1.261,17	
16/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CSRF 01/2019		7.692,54
16/05/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO CSRF 02/2019	5.422,32	
16/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB CSRF	82,14	
16/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB CSRF	1.019,93	
16/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CSRF 02/2019		6.524,39
16/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS CCT	2.243,57	
16/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	123,39	
16/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS CCT		2.366,96
16/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 0		5.440,65
16/05/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 6	4.980,00	
16/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 6	460,65	
16/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 0		15.297,16
16/05/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 1	14.001,99	
16/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 1	1.295,17	
16/05/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 02/2019	3.750,21	
16/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 02/2019	705,41	
16/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO IRRF 02/2019	57,00	
16/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 02/2019		4.512,62
16/05/2019	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.152 LHBS CONSTRUTORA LTDA	27.979,30	
16/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.152 LHBS CONSTRUTORA LTDA		27.979,30
16/05/2019	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.705 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	24.180,91	
			TRANSPORTE	431.104,17	406.923,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	431.104,17	406.923,26
16/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.705 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		24.180,91
16/05/2019	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF.2878 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	151.221,43	
16/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2878 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		151.221,43
16/05/2019	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	PAGAMENTO NF.41503 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.351,76	
16/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.41503 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		4.351,76
16/05/2019	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.710 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	27.557,63	
16/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.710 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		27.557,63
16/05/2019	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	PAGAMENTO NF.2558 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.095,50	
16/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2558 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.095,50
16/05/2019	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.699 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	25.142,47	
16/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.699 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		25.142,47
16/05/2019	2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO NF.188498 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	20.124,30	
16/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.188498 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		20.124,30
16/05/2019	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF.3718 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11.400,00	
16/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3718 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.400,00
16/05/2019	2.1.1.02.01.0087	VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	PAGAMENTO NF.112 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	104.727,08	
16/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.112 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		104.727,08
16/05/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NF.1725 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	23.394,16	
16/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1725 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		23.394,16
16/05/2019	2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.176 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00	
16/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.176 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		4.500,00
16/05/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PAGAMENTO NF.19983 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,45	
16/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.19983 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.386,45
16/05/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NF.19983 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	0,01	
16/05/2019	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	NF.19983 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		0,01
16/05/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	REFERENTE NF.19983 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,78	
16/05/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.19983 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		167,78
16/05/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO PARCIAL NF 3180 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA	50.000,00	
16/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCIAL NF 3180 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA		50.000,00
16/05/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	PAGAMENTO NF 558 - WORK7	4.867,35	
16/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 558 - WORK7		5.186,30
16/05/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.201262 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	113,57	
16/05/2019	2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NF.201262 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		113,57
16/05/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.247847 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	171,00	
16/05/2019	2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE	NF.247847 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL		171,00
16/05/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	CSRF A RECOLHER NF 558 - WORK7		241,16
16/05/2019	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	318,95	
			TRANSPORTE	867.643,61	867.884,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2019	3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	TRANSPORTE PAGAMENTO A MAIOR	867.643,61 241,16	867.884,77
			TOTAL DO DIA	867.884,77	867.884,77
17/05/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.189 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1.350,00	
17/05/2019	2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	NF.189 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		1.350,00
17/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
17/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
17/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
17/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
17/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
17/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
17/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
17/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
17/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
17/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
17/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
17/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
17/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	33.641,46	
17/05/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		33.641,46
17/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEPOSITO LUANA GONDIM DEVOLUCAO DE VALOR PAGO INDEVIDO	22,27	
17/05/2019	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	DEPOSITO LUANA GONDIM DEVOLUCAO DE VALOR PAGO INDEVIDO		22,27
17/05/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAQUEL CRISTINA CARVALHO PRAXEDES 05/2019	2.197,24	
17/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAQUEL CRISTINA CARVALHO PRAXEDES 05/2019		2.197,24
17/05/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANAIR ROCHA RODRIGUES FONSECA 05/2019	819,18	
17/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANAIR ROCHA RODRIGUES FONSECA 05/2019		819,18
17/05/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MELISSA RIBEIRO NUNES DUARTE 05/2019	1.758,53	
17/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MELISSA RIBEIRO NUNES DUARTE 05/2019		1.758,53
17/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 5		6.524,66
17/05/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 5	5.954,24	
17/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 5	570,42	
17/05/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PAGAMENTO PIS FOLHA 072018	11.729,85	
17/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PIS FOLHA	587,66	
17/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB PIS FOLHA	2.345,97	
17/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PIS FOLHA 072018		14.663,48
17/05/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.54167 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	300,00	
17/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.54167 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		300,00
17/05/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.186 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	3.125,00	
17/05/2019	2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	NF.186 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		3.125,00
17/05/2019	2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	PAGAMENTO NF.189 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1.350,00	
17/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.189 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		4.475,00
17/05/2019	2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	PAGAMENTO NF.186 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	3.125,00	
17/05/2019	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	PAGAMENTO NF.904 AUTO POSTO SAO JOSE	2.863,37	
			TRANSPORTE	71.780,19	68.916,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.904 AUTO POSTO SAO JOSE	71.780,19	68.916,82 2.863,37
			TOTAL DO DIA	71.780,19	71.780,19
20/05/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.2399 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	2.272,00	
20/05/2019	2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	NF.2399 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME		2.272,00
20/05/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.55881 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	410,36	
20/05/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.55881 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		410,36
20/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
20/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
20/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	61.193,17	
20/05/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		61.193,17
20/05/2019	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	112,00	
20/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE		112,00
20/05/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SALETE MARIA DE SOUSA REIS 05/2019	28.997,24	
20/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SALETE MARIA DE SOUSA REIS 05/2019		28.997,24
20/05/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 3	1.402,10	
20/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 3		1.402,10
20/05/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 4	1.921,70	
20/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 4		1.921,70
20/05/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO CSRF REF 042019	12.869,39	
20/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CSRF REF 042019		12.869,39
20/05/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO NF.10629 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.700,30	
20/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.10629 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.700,30
20/05/2019	2.1.1.02.01.0081	APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF.23182 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA	2.216,50	
20/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.23182 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA		2.216,50
20/05/2019	2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF.201262 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	113,57	
20/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.201262 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		113,57
20/05/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 04/2019	1.801,85	
20/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 04/2019		1.801,85
20/05/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 04/2019	323,21	
20/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 04/2019		323,21
20/05/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 04/2019	159,84	
20/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 04/2019		159,84
20/05/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 04/2019	726,34	
20/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 04/2019		726,34
20/05/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 04/2019	75,31	
20/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 04/2019		75,31
20/05/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 04/2019	21,21	
20/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 04/2019		21,21
20/05/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 04/2019	508,33	
			TRANSPORTE	116.833,92	116.325,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE PAGAMENTO IRRF 04/2019	116.833,92	116.325,59 508,33
20/05/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 04/2019	2.111,67	
20/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 04/2019		2.111,67
20/05/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 04/2019	26,98	
20/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 04/2019		26,98
20/05/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 04/2019	157,87	
20/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 04/2019		157,87
20/05/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 04/2019	5.214,23	
20/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 04/2019		5.214,23
20/05/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 04/2019	240,98	
20/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 04/2019		240,98
20/05/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 04/2019	272,55	
20/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 04/2019		272,55
20/05/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 04/2019	22,79	
20/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 04/2019		22,79
20/05/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 04/2019	20,60	
20/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 04/2019		20,60
20/05/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 04/2019	177,46	
20/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 04/2019		177,46
20/05/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 04/2019	11,92	
20/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 04/2019		11,92
20/05/2019	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	NF.2338 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
20/05/2019	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2338 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
20/05/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.206 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00	
20/05/2019	2.1.1.02.01.0051	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	NF.206 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME		1.200,00
20/05/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.477 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME	87,79	
20/05/2019	2.1.1.02.01.0127	2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME	NF.477 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME		87,79
20/05/2019	2.1.1.02.01.0127	2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME	PAGAMENTO NF.477 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME	87,79	
20/05/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.477 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME		87,79
			TOTAL DO DIA	127.593,61	127.593,61
21/05/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1117 ALEX RODRIGUES FERREIRA	140,00	
21/05/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1117 ALEX RODRIGUES FERREIRA		140,00
21/05/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1118 ALEX RODRIGUES FERREIRA	5,00	
21/05/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1118 ALEX RODRIGUES FERREIRA		5,00
21/05/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.417481 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.985,14	
21/05/2019	2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF.417481 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.985,14
21/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEGA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
21/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
21/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	483.508,39	
21/05/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		483.508,39
			TRANSPORTE	486.648,03	486.648,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	486.648,03	486.648,03
21/05/2019	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	PAGAMENTO NF.89 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	40,00	
21/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.89 - 1707 - 1711 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		2.340,30
21/05/2019	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	PAGAMENTO NF.1707 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.586,90	
21/05/2019	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	PAGAMENTO NF.1711 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	713,40	
21/05/2019	2.1.1.02.01.0023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO NF.98519 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.356,85	
21/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.98519 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.356,85
21/05/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.495837 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.925,00	
21/05/2019	2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF.495837 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.925,00
21/05/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.495844 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	103,20	
21/05/2019	2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF.495844 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		103,20
21/05/2019	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	NF.8863 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	109,80	
21/05/2019	2.1.1.02.01.0124	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	NF.8863 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME		109,80
21/05/2019	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	NF.122421 CATRAL REFRIGERACAO LTDA	350,00	
21/05/2019	2.1.1.02.01.0125	CATRAL REFRIGERACAO LTDA	NF.122421 CATRAL REFRIGERACAO LTDA		350,00
21/05/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1118 ALEX RODRIGUES FERREIRA	5,00	
21/05/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1118 ALEX RODRIGUES FERREIRA		5,00
21/05/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1117 ALEX RODRIGUES FERREIRA	140,00	
21/05/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1117 ALEX RODRIGUES FERREIRA		140,00
21/05/2019	2.1.1.02.01.0124	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF.8863 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	109,80	
21/05/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.8863 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME		109,80
21/05/2019	2.1.1.02.01.0125	CATRAL REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO NF.122421 CATRAL REFRIGERACAO LTDA	350,00	
21/05/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.122421 CATRAL REFRIGERACAO LTDA		350,00
21/05/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	483.508,39	
21/05/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		483.508,39
21/05/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.025,47	
21/05/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.025,47
21/05/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO	994,30	
21/05/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO DE AVISO PREVIO		994,30
21/05/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS S/RESCISAO	132,18	
21/05/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS S/RESCISAO		132,18
21/05/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF S/RESCISAO	27,57	
21/05/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF S/RESCISAO		27,57
21/05/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.061,14	
21/05/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		1.061,14
21/05/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 FGTS EM RESCISAO	132,18	
21/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 FGTS EM RESCISAO		132,18
21/05/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	100,98	
21/05/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO		100,98
21/05/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	693,63	
			TRANSPORTE	983.113,82	982.420,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	983.113,82	982.420,19 693,63
			TOTAL DO DIA	983.113,82	983.113,82
22/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
22/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
22/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
22/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
22/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
22/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
22/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
22/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
22/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
22/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
22/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	58.113,99	
22/05/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		58.113,99
22/05/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS	455.132,46	
22/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS		455.132,46
22/05/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS KARINE FERNANDES CANDIDO 05/2019	4.555,11	
22/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS KARINE FERNANDES CANDIDO 05/2019		4.555,11
22/05/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HECTOR VINICIUS RODRIGUEZ CALA 05/2019	9.617,23	
22/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HECTOR VINICIUS RODRIGUEZ CALA 05/2019		9.617,23
22/05/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CIBELE DA SILVA RAMOS 05/2019	2.687,26	
22/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CIBELE DA SILVA RAMOS 05/2019		2.687,26
22/05/2019	2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF.417481 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.985,14	
22/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.417481 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.985,14
22/05/2019	2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.185 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00	
22/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.185 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		4.500,00
22/05/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2488539 TOTVS S/A	245,98	
22/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2488539 TOTVS S/A		245,98
22/05/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2488539 TOTVS S/A	12,00	
22/05/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2488539 TOTVS S/A		12,00
22/05/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	58.113,99	
22/05/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		58.113,99
22/05/2019	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	LANCAMENTO DE AJUSTE	0,06	
22/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	LANCAMENTO DE AJUSTE		0,06
			TOTAL DO DIA	595.993,72	595.993,72
23/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
23/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
23/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
23/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
23/05/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS	27.008,47	
23/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS		27.008,47
			TRANSPORTE	27.018,97	27.018,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.018,97	27.018,97
23/05/2019	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF.3785 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11.400,00	
23/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3785 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.400,00
23/05/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 MARCO ANTONIO MILHOMEM DA SILVEIRA	5.861,61	
23/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 MARCO ANTONIO MILHOMEM DA SILVEIRA		5.861,61
23/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 082018	132,73	
23/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	19,25	
23/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FTS 082018		151,98
23/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 092018	130,60	
23/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	18,28	
23/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FTS 092018		148,88
23/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 102018	125,51	
23/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	16,95	
23/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FTS 102018		142,46
23/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 112018	177,81	
23/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	23,12	
23/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FTS 112018		200,93
23/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 122018	177,81	
23/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	22,23	
23/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FTS 122018		200,04
23/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2019	192,00	
23/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 04/2019	10,56	
23/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 04/2019		202,56
23/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2019	184,53	
23/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 03/2019	20,30	
23/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 03/2019		204,83
23/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2019	184,53	
23/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 02/2019	21,22	
23/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 02/2019		205,75
23/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2019	178,82	
23/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 01/2019	21,45	
23/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 01/2019		200,27
23/05/2019	2.1.1.02.10.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	NF.192 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00	
23/05/2019	2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	NF.192 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		4.500,00
23/05/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	2.519,44	
23/05/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A		2.519,44
23/05/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.321496 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	683,00	
23/05/2019	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	NF.321496 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		683,00
23/05/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	118,64	
23/05/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A		118,64
23/05/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.30323 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	2.346,16	
23/05/2019	2.1.1.02.01.0113	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	NF.30323 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI		2.346,16
23/05/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PAGAMENTO PIS 04/2019	12.174,71	
23/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PIS 04/2019		12.174,71
23/05/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.063,19	
23/05/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		4.063,19
23/05/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS S/RESCISAO	134,24	
			TRANSPORTE	72.477,66	72.343,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.477,66	72.343,42
23/05/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS S/RESCISAO		134,24
23/05/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF S/RESCISAO	15,74	
23/05/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF S/RESCISAO		15,74
23/05/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.162,22	
23/05/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		1.162,22
23/05/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 FGTS EM RESCISAO	3.147,40	
23/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 FGTS EM RESCISAO		3.147,40
23/05/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	302,97	
23/05/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO		302,97
23/05/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	97,90	
23/05/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO		97,90
23/05/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	2.746,89	
23/05/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO		2.746,89
23/05/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	820,51	
23/05/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		820,51
			TOTAL DO DIA	80.771,29	80.771,29
24/05/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1125 ALEX RODRIGUES FERREIRA	5,00	
24/05/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1125 ALEX RODRIGUES FERREIRA		5,00
24/05/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1126 ALEX RODRIGUES FERREIRA	15,00	
24/05/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1126 ALEX RODRIGUES FERREIRA		15,00
24/05/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.5891 PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	15,00	
24/05/2019	2.1.1.02.01.0114	PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	NF.5891 PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA		15,00
24/05/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1125 ALEX RODRIGUES FERREIRA	5,00	
24/05/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1125 ALEX RODRIGUES FERREIRA		5,00
24/05/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1126 ALEX RODRIGUES FERREIRA	15,00	
24/05/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1126 ALEX RODRIGUES FERREIRA		15,00
24/05/2019	2.1.1.02.01.0114	PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF.5891 PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	15,00	
24/05/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.5891 PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA		15,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
25/05/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	NF.201799 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	23.338,70	
25/05/2019	2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF.201799 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		23.338,70
25/05/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.5935 PAPELARIA NOVO HORIZONTE EIRELI	500,70	
25/05/2019	2.1.1.02.01.0120	PAPELARIA NOVO HORIZONTE EIRELI	NF.5935 PAPELARIA NOVO HORIZONTE EIRELI		500,70
			TOTAL DO DIA	23.839,40	23.839,40
27/05/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.1786 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS EIRELI	2.000,00	
27/05/2019	2.1.1.02.01.0115	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS EIRELI	NF.1786 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS EIRELI		2.000,00
27/05/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.25492 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS EIRELI	4.500,00	
27/05/2019	2.1.1.02.01.0115	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS EIRELI	NF.25492 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS EIRELI		4.500,00
			TRANSPORTE	6.500,00	6.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.500,00	6.500,00
27/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	17.556,86	
27/05/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		17.556,86
27/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	42,00	
27/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		42,00
27/05/2019	2.1.1.02.01.0107	REDE DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NF.3233357 REDE DISTRIBUIDORA LTDA	2.087,00	
27/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3233357 REDE DISTRIBUIDORA LTDA		2.087,00
27/05/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2488540 TOTVS S/A	4.589,78	
27/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2488540 TOTVS S/A		4.589,78
27/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 082018	1.071,46	
27/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	155,36	
27/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 082018		1.226,82
27/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 092018	1.112,16	
27/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	155,70	
27/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 092018		1.267,86
27/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 102018	1.037,39	
27/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	140,05	
27/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 102018		1.177,44
27/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 112018	1.514,59	
27/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	196,90	
27/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 112018		1.711,49
27/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 122018	1.205,13	
27/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	150,64	
27/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 122018		1.355,77
27/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2019	740,77	
27/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 01/2019	88,90	
27/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 01/2019		829,67
27/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2019	858,12	
27/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 02/2019	98,68	
27/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 02/2019		956,80
27/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2019	1.015,72	
27/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 03/2019	111,73	
27/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 03/2019		1.127,45
27/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2019	1.169,46	
27/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 04/2019	64,32	
27/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 04/2019		1.233,78
27/05/2019	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.10883 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.169,78	
27/05/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.10883 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		2.169,78
27/05/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.2270 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP	1.514,25	
27/05/2019	2.1.1.02.01.0116	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP	NF.2270 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP		1.514,25
27/05/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.141901 PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	885,60	
27/05/2019	2.1.1.02.01.0122	PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	NF.141901 PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL		885,60
			TOTAL DO DIA	46.232,35	46.232,35
28/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
28/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
28/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
28/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
28/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
			TRANSPORTE	28,50	19,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28,50	19,00
28/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
28/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	17.949,51	
28/05/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		17.949,51
28/05/2019	2.1.1.02.01.0115	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.1786 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS EIRELI	2.000,00	
28/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1786 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS EIRELI		2.000,00
28/05/2019	2.1.1.02.01.0115	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS EIRELI	PAGAMENTO NF.25492 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS EIRELI	4.500,00	
28/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.25492 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS EIRELI		4.500,00
28/05/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PAGAMENTO NF.20158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,45	
28/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.20158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.386,45
28/05/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NF.20158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	0,02	
28/05/2019	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	NF.20158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		0,02
28/05/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	REFERENTE NF.20158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,78	
28/05/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.20158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		167,78
28/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 082018	761,97	
28/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	110,49	
28/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 082018		872,46
28/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 092018	760,02	
28/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	106,40	
28/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 092018		866,42
28/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 102018	648,49	
28/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	87,54	
28/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 102018		736,03
28/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 112018	1.075,41	
28/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	139,81	
28/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 112018		1.215,22
28/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 122018	982,86	
28/05/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	122,85	
28/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 122018		1.105,71
28/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2019	767,25	
28/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 01/2019	92,07	
28/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 01/2019		859,32
28/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2019	754,54	
28/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 02/2019	86,77	
28/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 02/2019		841,31
28/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2019	708,67	
28/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 03/2019	77,96	
28/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 03/2019		786,63
28/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2019	712,29	
28/05/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 04/2019	39,17	
28/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 04/2019		751,46
28/05/2019	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	NF.582 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.186,30	
28/05/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	NF.582 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.108,51
28/05/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.582 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		77,79
28/05/2019	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	NF.115 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	44.875,90	
28/05/2019	2.1.1.02.01.0087	VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	NF.115 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		42.427,93
			TRANSPORTE	86.129,02	83.681,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.129,02	83.681,05
28/05/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.115 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		2.447,97
28/05/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.52826 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	762,16	
28/05/2019	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	NF.52826 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		762,16
28/05/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.31961 PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	1.019,70	
28/05/2019	2.1.1.02.01.0121	PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	NF.31961 PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI		1.019,70
28/05/2019	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	NF.8891 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	252,00	
28/05/2019	2.1.1.02.01.0124	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	NF.8891 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME		252,00
28/05/2019	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	NF.2576 WESLEY MARTINS DE MOURA	72,00	
28/05/2019	2.1.1.02.01.0126	WESLEY MARTINS DE MOURA	NF.2576 WESLEY MARTINS DE MOURA		72,00
28/05/2019	2.1.1.02.01.0124	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF.8891 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	252,00	
28/05/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.8891 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME		252,00
28/05/2019	2.1.1.02.01.0126	WESLEY MARTINS DE MOURA	PAGAMENTO NF.2576 WESLEY MARTINS DE MOURA	72,00	
28/05/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.2576 WESLEY MARTINS DE MOURA		72,00
			TOTAL DO DIA	88.558,88	88.558,88
29/05/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.105 SOLANGE ALVES DOS SANTOS COSTA	41,90	
29/05/2019	2.1.1.02.01.0117	SOLANGE ALVES DOS SANTOS COSTA	NF.105 SOLANGE ALVES DOS SANTOS COSTA		41,90
29/05/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.308 ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	70,00	
29/05/2019	2.1.1.02.01.0118	ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	NF.308 ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106		70,00
29/05/2019	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	NF.42717 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.349,76	
29/05/2019	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	NF.42717 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		4.349,76
29/05/2019	2.1.1.02.01.0117	SOLANGE ALVES DOS SANTOS COSTA	PAGAMENTO NF.105 SOLANGE ALVES DOS SANTOS COSTA	41,90	
29/05/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.105 SOLANGE ALVES DOS SANTOS COSTA		41,90
29/05/2019	2.1.1.02.01.0118	ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	PAGAMENTO NF.308 ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	70,00	
29/05/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.308 ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106		70,00
29/05/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.4687 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	11.884,00	
29/05/2019	2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	NF.4687 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA		11.884,00
29/05/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.89828 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.794,00	
29/05/2019	2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	NF.89828 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.794,00
29/05/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.553 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	1.240,00	
29/05/2019	2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	NF.553 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA		1.240,00
			TOTAL DO DIA	19.491,56	19.491,56
30/05/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.31 AMERICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	40,00	
30/05/2019	2.1.1.02.01.0119	AMERICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	NF.31 AMERICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		40,00
30/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
30/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
30/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
30/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
30/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
30/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
30/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	32.695,34	
30/05/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		32.695,34
			TRANSPORTE	32.763,84	32.763,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.763,84	32.763,84
30/05/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 RODRIGO DA SILVA AZEVEDO	8.240,28	
30/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 RODRIGO DA SILVA AZEVEDO		8.240,28
30/05/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 IVANEI ALVES DOURADO	2.523,71	
30/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2019 IVANEI ALVES DOURADO		2.523,71
30/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2019	3.147,40	
30/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 05/2019		3.147,40
30/05/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2475952 TOTVS S/A	3.927,06	
30/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2475952 TOTVS S/A		3.927,06
30/05/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2475952 TOTVS S/A	191,52	
30/05/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2475952 TOTVS S/A		191,52
30/05/2019	2.1.1.02.01.0051	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	PAGAMENTO NF.206 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00	
30/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.206 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME		1.200,00
30/05/2019	2.1.1.02.01.0107	REDE DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NF.3233448 REDE DISTRIBUIDORA LTDA	2.130,00	
30/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3233448 REDE DISTRIBUIDORA LTDA		2.130,00
30/05/2019	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	PAGAMENTO NF.974178 LABORATORIO PADRAO SA	11.498,39	
30/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.974178 LABORATORIO PADRAO SA		11.498,39
30/05/2019	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	REFERENTE NF.974178 LABORATORIO PADRAO SA	569,72	
30/05/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.974178 LABORATORIO PADRAO SA		569,72
30/05/2019	2.1.1.02.10.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA	NF.154 LHBS CONSTRUTORA LTDA	49.901,00	
30/05/2019	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	NF.154 LHBS CONSTRUTORA LTDA		47.979,30
30/05/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.154 LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.921,70
30/05/2019	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	NF.1792 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	23.208,12	
30/05/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	NF.1792 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		23.208,12
30/05/2019	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	NF.52019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	7.572,45	
30/05/2019	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	NF.52019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		7.572,45
30/05/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.33197 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS	925,00	
30/05/2019	2.1.1.02.01.0123	MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS	NF.33197 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS		925,00
30/05/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.5200 FERRAGISTA SUPREMA	489,00	
30/05/2019	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	NF.5200 FERRAGISTA SUPREMA		489,00
30/05/2019	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	PAGAMENTO NF.5200 FERRAGISTA SUPREMA	489,00	
30/05/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.5200 FERRAGISTA SUPREMA		489,00
30/05/2019	2.1.1.02.01.0123	MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS	PAGAMENTO NF.33197 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS	925,00	
30/05/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.33197 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS		925,00
30/05/2019	2.1.1.02.01.0119	AMERICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	PAGAMENTO NF.31 AMERICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	40,00	
30/05/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.31 AMERICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		40,00
30/05/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.89937 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	557,50	
30/05/2019	2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	NF.89937 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		557,50
			TOTAL DO DIA	150.298,99	150.298,99
31/05/2019	3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL	APROPRIACAO DE SEGURO	1.648,31	
31/05/2019	1.1.4.02.20.0001	SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIACAO DE SEGURO		1.648,31
31/05/2019	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO DE DESPESA	3.608,37	
31/05/2019	2.1.1.02.15.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	APROPRIACAO DE DESPESA		3.608,37
31/05/2019	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	APROPRIACAO DE DESPESA	135.610,87	
31/05/2019	2.1.1.02.15.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	APROPRIACAO DE DESPESA		135.610,87
31/05/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA	12.746,39	
			TRANSPORTE	153.613,94	140.867,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.613,94	140.867,55
31/05/2019	2.1.1.02.15.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	APROPRIACAO DE DESPESA		12.746,39
31/05/2019	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	APROPRIACAO DE DESPESA	49.901,00	
31/05/2019	2.1.1.02.15.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA	APROPRIACAO DE DESPESA		49.901,00
31/05/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	APROPRIACAO DE DESPESA	4.500,00	
31/05/2019	2.1.1.02.15.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	APROPRIACAO DE DESPESA		4.500,00
31/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
31/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
31/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
31/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
31/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
31/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
31/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
31/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
31/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
31/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
31/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
31/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
31/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
31/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
31/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
31/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
31/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
31/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
31/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
31/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
31/05/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	1.134.282,97	
31/05/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		1.134.282,97
31/05/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS	1.055.122,84	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS		1.055.122,84
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - VALOR RESIDUAL FUNDO FIXO	175,85	
			TRANSPORTE	2.397.674,10	2.397.498,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	TRANSPORTE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - VALOR RESIDUAL FUNDO FIXO	2.397.674,10	2.397.498,25 175,85
31/05/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	COMPRA DE CREDITO PARA VALE TRANSPORTE	7.707,90	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	COMPRA DE CREDITO PARA VALE TRANSPORTE		7.707,90
31/05/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2495506 TOTVS S/A	4.643,26	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2495506 TOTVS S/A		4.643,26
31/05/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2495506 TOTVS S/A	226,44	
31/05/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2495506 TOTVS S/A		226,44
31/05/2019	2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO NF.201799 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	23.338,70	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.201799 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		23.338,70
31/05/2019	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO NF.2338 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2338 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
31/05/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CINTIA BARBOSA COELHO 06/2019	2.266,82	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CINTIA BARBOSA COELHO 06/2019		2.266,82
31/05/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS VITOR RODRIGUES DA SILVA 06/2019	2.321,49	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS VITOR RODRIGUES DA SILVA 06/2019		2.321,49
31/05/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALBA REGINA NAVARRO DOS SANTOS 06/2019	2.259,21	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALBA REGINA NAVARRO DOS SANTOS 06/2019		2.259,21
31/05/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HUMBERTO DOS SANTOS NETO 06/2019	4.205,04	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HUMBERTO DOS SANTOS NETO 06/2019		4.205,04
31/05/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOAO GARCIA LACERDA 06/2019	2.086,86	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOAO GARCIA LACERDA 06/2019		2.086,86
31/05/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANTONIO CLENES COELHO 06/2019	2.082,44	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANTONIO CLENES COELHO 06/2019		2.082,44
31/05/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RONIERY CORREIA SANTOS 06/2019	4.642,96	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RONIERY CORREIA SANTOS 06/2019		4.642,96
31/05/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANDRE ELIAS DE ALENCAR 06/2019	2.450,59	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANDRE ELIAS DE ALENCAR 06/2019		2.450,59
31/05/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SURIA NAIARA FRUTUOSO DE MOURA 06/2019	2.120,71	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SURIA NAIARA FRUTUOSO DE MOURA 06/2019		2.120,71
31/05/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LARIANA ALMEIDA ANDRADE 06/2019	1.921,73	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LARIANA ALMEIDA ANDRADE 06/2019		1.921,73
31/05/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS PAMELA CRISTINA DE JESUS SILVA 06/2019	2.045,86	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS PAMELA CRISTINA DE JESUS SILVA 06/2019		2.045,86
31/05/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SELMA RAIMUNDA SIMIAO MARRA 06/2019	2.283,96	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SELMA RAIMUNDA SIMIAO MARRA 06/2019		2.283,96
31/05/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RENATA MENDES VIEIRA 06/2019	3.494,87	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RENATA MENDES VIEIRA 06/2019		3.494,87
31/05/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SOLANGE LAGARES DE MELO 06/2019	2.216,47	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SOLANGE LAGARES DE MELO 06/2019		2.216,47
			TRANSPORTE	2.471.116,47	2.471.116,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.471.116,47	2.471.116,47
31/05/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELZILENE SOUSA RIBEIRO 06/2019	1.990,28	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELZILENE SOUSA RIBEIRO 06/2019		1.990,28
31/05/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA 06/2019	1.995,22	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA 06/2019		1.995,22
31/05/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS KELIAMAR SOUZA DA SILVA PEREIRA 06/2019	2.018,05	
31/05/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS KELIAMAR SOUZA DA SILVA PEREIRA 06/2019		2.018,05
31/05/2019	2.1.1.02.01.0029	EXODOS CENTER PET LTDA	AUTORIZACAO DE BAIXA CONFORME RELATORIO	4.292,00	
31/05/2019	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	AUTORIZACAO DE BAIXA CONFORME RELATORIO		4.292,00
31/05/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICIO DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 3828	11.400,00	
31/05/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICIO DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 3828		11.400,00
31/05/2019	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES - ACESSO CONSULTORIA NF 2085	3.736,00	
31/05/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES - ACESSO CONSULTORIA NF 2085		3.736,00
31/05/2019	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2220	8.711,66	
31/05/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2220		8.711,66
31/05/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 1682	3.500,00	
31/05/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 1682		3.500,00
31/05/2019	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 1015625	15.382,05	
31/05/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 1015625		15.382,05
31/05/2019	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 2625	5.153,00	
31/05/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 2625		5.153,00
31/05/2019	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 726	25.957,47	
31/05/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 726		25.957,47
31/05/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RENDIMENTO APLICACAO 05/2019	1.723,73	
31/05/2019	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO 05/2019		1.723,73
31/05/2019	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 052019	28.777,56	
31/05/2019	2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 052019		28.777,56
31/05/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	1.134.282,97	
31/05/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		1.134.282,97
31/05/2019	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO USO E CONSUMO 05/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	13.108,19	
31/05/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO USO E CONSUMO 05/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		13.108,19
31/05/2019	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	RELATORIO FARMACIA 05/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	14.802,18	
31/05/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO FARMACIA 05/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		14.802,18
31/05/2019	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO EXPEDIENTE 05/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	5.168,95	
31/05/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO EXPEDIENTE 05/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		5.168,95
31/05/2019	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	27.283,50	
31/05/2019	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		27.283,50
31/05/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 05/2019	6.422,89	
			TRANSPORTE	3.786.822,17	3.780.399,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.786.822,17	3.780.399,28
31/05/2019	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 05/2019		6.422,89
31/05/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO NF 3033	167.763,56	
31/05/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO NF 3033		167.763,56
31/05/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA	1.700,30	
31/05/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA		1.700,30
31/05/2019	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACAO E LIMPEZA - NF 739 - ANDRACON SERVICOS	57.082,51	
31/05/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACAO E LIMPEZA - NF 739 - ANDRACON SERVICOS		57.082,51
31/05/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	15.833,35	
31/05/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE		15.833,35
31/05/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES DO MES	740.164,48	
31/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES DO MES		740.164,48
31/05/2019	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	153.044,35	
31/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		153.044,35
31/05/2019	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 HORAS EXTRAS	15.800,94	
31/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 HORAS EXTRAS		15.800,94
31/05/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	15.099,65	
31/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		15.099,65
31/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS DESCONTADO	78.126,06	
31/05/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS DESCONTADO		78.126,06
31/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	60.937,44	
31/05/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO		60.937,44
31/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FALTAS E ATRASOS	9.297,28	
31/05/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FALTAS E ATRASOS		9.297,28
31/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	3.532,69	
31/05/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE		3.532,69
31/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PLANO DE SAUDE	18.043,10	
31/05/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PLANO DE SAUDE		18.043,10
31/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 SINDICATO	96,00	
31/05/2019	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 SINDICATO		96,00
31/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	303,00	
31/05/2019	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REEMBOLSO DESCONTOS		303,00
31/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.016,80	
31/05/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.016,80
31/05/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2019 FGTS DO MES	73.176,04	
31/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2019 FGTS DO MES		73.176,04
31/05/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	680,50	
			TRANSPORTE	5.198.520,22	5.197.839,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	5.198.520,22	5.197.839,72 680,50
31/05/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FERIAS GOZADAS	86.326,20	
31/05/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FERIAS GOZADAS		86.326,20
31/05/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS SOB FERIAS	6.467,53	
31/05/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS SOB FERIAS		6.467,53
31/05/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF S/FERIAS	5.619,11	
31/05/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF S/FERIAS		5.619,11
31/05/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	74.239,56	
31/05/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS		74.239,56
31/05/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2019 FGTS S/ FERIAS	6.090,90	
31/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2019 FGTS S/ FERIAS		6.090,90
31/05/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	199.477,28	
31/05/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA		199.477,28
31/05/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS TERCEIROS	57.848,09	
31/05/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS TERCEIROS		57.848,09
31/05/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	19.947,67	
31/05/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO		19.947,67
31/05/2019	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PIS S/FOLHA	9.973,89	
31/05/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PIS S/FOLHA		9.973,89
31/05/2019	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PROVISAO DE FERIAS	147.582,05	
31/05/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PROVISAO DE FERIAS		147.582,05
31/05/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	32.357,43	
31/05/2019	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS		32.357,43
31/05/2019	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	112.316,96	
31/05/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO		112.316,96
31/05/2019	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES DO MES	162.617,13	
31/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REMUNERACOES DO MES		162.617,13
31/05/2019	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	42.796,83	
31/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		42.796,83
31/05/2019	3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 HORAS EXTRAS	39,61	
31/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 HORAS EXTRAS		39,61
31/05/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	733,70	
31/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		733,70
31/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS DESCONTADO	12.496,27	
31/05/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS DESCONTADO		12.496,27
31/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	20.830,08	
			TRANSPORTE	6.196.280,51	6.175.450,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.196.280,51	6.175.450,43
31/05/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO		20.830,08
31/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FALTAS E ATRASOS	19.624,25	
31/05/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FALTAS E ATRASOS		19.624,25
31/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.517,27	
31/05/2019	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.517,27
31/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PLANO DE SAUDE	4.640,90	
31/05/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PLANO DE SAUDE		4.640,90
31/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	23,00	
31/05/2019	3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 REEMBOLSO DESCONTOS		23,00
31/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	875,44	
31/05/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO		875,44
31/05/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	14.894,49	
31/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		14.894,49
31/05/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	437,02	
31/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR		437,02
31/05/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FERIAS GOZADAS	28.116,61	
31/05/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FERIAS GOZADAS		28.116,61
31/05/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS SOB FERIAS	1.427,01	
31/05/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS SOB FERIAS		1.427,01
31/05/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF S/FERIAS	3.706,77	
31/05/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 IRRF S/FERIAS		3.706,77
31/05/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	22.982,83	
31/05/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019		22.982,83
31/05/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FGTS S/FERIAS	2.112,89	
31/05/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 FGTS S/FERIAS		2.112,89
31/05/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	42.519,03	
31/05/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA		42.519,03
31/05/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS TERCEIROS	12.330,45	
31/05/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS TERCEIROS		12.330,45
31/05/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	4.251,86	
31/05/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO		4.251,86
31/05/2019	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PIS S/FOLHA	2.125,98	
31/05/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PIS S/FOLHA		2.125,98
31/05/2019	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PROVISAO DE FERIAS	37.417,95	
31/05/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PROVISAO DE FERIAS		37.417,95
31/05/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	5.525,68	
31/05/2019	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		5.525,68
31/05/2019	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	22.776,73	
			TRANSPORTE	6.423.586,67	6.400.809,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	6.423.586,67	6.400.809,94 22.776,73
31/05/2019	3.1.2.40.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	TRANSFERENCIA DE SALDO	23,00	
31/05/2019	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA DE SALDO		23,00
31/05/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	AJUSTE CONTABIL SALDO RESIDUAL	4,86	
31/05/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	AJUSTE CONTABIL SALDO RESIDUAL		4,86
31/05/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	AJUSTE CONTABIL SALDO RESIDUAL	169,88	
31/05/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	AJUSTE CONTABIL SALDO RESIDUAL		169,88
31/05/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA	2.519.973,21	
31/05/2019	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	RECONHECIMENTO DE RECEITA		2.519.973,21
31/05/2019	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO	90.910,55	
31/05/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO		90.910,55
			TOTAL DO DIA	9.034.668,17	9.034.668,17
			TOTAL DO MÊS	17.747.048,03	17.747.048,03
01/06/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2085 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	3.736,00	
01/06/2019	2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	NF.2085 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		3.679,96
01/06/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.2085 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		56,04
01/06/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.726 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	25.957,47	
01/06/2019	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	NF.726 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		25.957,47
01/06/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	6.321,40	
01/06/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		6.321,40
01/06/2019	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.974,40	
01/06/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		1.974,40
01/06/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.848708665 TELEFONICA BRASIL S/A	3.547,71	
01/06/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.848708665 TELEFONICA BRASIL S/A		3.547,71
01/06/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	TRANSFERENCIA DE SALDO DE LANÇAMENTO EFETUADO DE FORMA INCORRETA - LOTE 433 DATA 16/05/2019	241,16	
01/06/2019	3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	TRANSFERENCIA DE SALDO DE LANÇAMENTO EFETUADO DE FORMA INCORRETA - LOTE 433 DATA 16/05/2019		241,16
01/06/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	REVERSAO DE LANÇAMENTO DE LOTE 2670 - EM 15/04/2019	22,00	
01/06/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	REVERSAO DE LANÇAMENTO DE LOTE 2670 - EM 15/04/2019		22,00
01/06/2019	2.1.1.02.01.0099	BATISTA & FILHO LTDA	PAGAMENTO NF.8772 BATISTA & FILHO LTDA	22,00	
01/06/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.8772 BATISTA & FILHO LTDA		22,00
01/06/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	AJUSTE SALDO FORNECEDOR	288,20	
01/06/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	AJUSTE SALDO FORNECEDOR		288,20
			TOTAL DO DIA	42.110,34	42.110,34
03/06/2019	2.1.1.02.10.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	NF.20206 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37	
03/06/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NF.20206 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.554,24
03/06/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.20206 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,13
03/06/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3828 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11.400,00	
03/06/2019	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	NF.3828 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.400,00
03/06/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2220 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	8.711,66	
03/06/2019	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	NF.2220 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		8.711,66
03/06/2019	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF.959 AUTO POSTO SAO JOSE	3.383,05	
03/06/2019	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	NF.959 AUTO POSTO SAO JOSE		3.383,05
			TRANSPORTE	27.103,08	27.103,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.103,08	27.103,08
03/06/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.149 AS3 HOSPITALAR LTDA	419,70	
03/06/2019	2.1.1.02.01.0133	AS3 HOSPITALAR LTDA	NF.149 AS3 HOSPITALAR LTDA		419,70
03/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
03/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
03/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
03/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
03/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
03/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
03/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
03/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
03/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
03/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
03/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
03/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
03/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
03/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
03/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
03/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
03/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
03/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
03/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
03/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
03/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
03/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
03/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
03/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
03/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	1.298.953,79	
03/06/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		1.298.953,79
03/06/2019	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.2192 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	9.690,12	
03/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2192 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		9.690,12
03/06/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	PAGAMENTO NF.14031 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	10.369,14	
03/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.14031 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		10.369,14
03/06/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	CSRF REFERENTE NF.14031 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	592,70	
03/06/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	CSRF REFERENTE NF.14031 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		592,70
03/06/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	ISS SOB NF.14031 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	382,39	
03/06/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	ISS SOB NF.14031 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		382,39
03/06/2019	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.716 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	25.348,66	
03/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.716 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		25.348,66
03/06/2019	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	PAGAMENTO NF.986321 LABORATORIO PADRAO SA	10.767,98	
03/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.986321 LABORATORIO PADRAO SA		10.767,98
03/06/2019	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	CSRF REFERENTE NF.986321 LABORATORIO PADRAO SA	533,53	
			TRANSPORTE	1.384.250,59	1.383.717,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.384.250,59	1.383.717,06
03/06/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	CSRF REFERENTE NF.986321 LABORATORIO PADRAO SA		533,53
03/06/2019	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	PAGAMENTO NF.42117 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.436,56	
03/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.42117 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		4.436,56
03/06/2019	2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.2005 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	5.377,60	
03/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2005 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		5.377,60
03/06/2019	2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	REFERENTE NF.2005 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	266,45	
03/06/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2005 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		266,45
03/06/2019	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF.2940 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	166.457,92	
03/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2940 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		166.457,92
03/06/2019	2.1.1.02.01.0058	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	PAGAMENTO NF.25954 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	245,48	
03/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.25954 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP		245,48
03/06/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	PAGAMENTO NF.572 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	4.548,40	
03/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.572 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		4.548,40
03/06/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	DESCONTO OBTIDO. NF.572 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	318,95	
03/06/2019	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	DESCONTO OBTIDO. NF.572 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		318,95
03/06/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	REFERENTE NF.572 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	241,16	
03/06/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.572 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		241,16
03/06/2019	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.153 LHBS CONSTRUTORA LTDA	47.979,30	
03/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.153 LHBS CONSTRUTORA LTDA		47.979,30
03/06/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.848708665 TELEFONICA BRASIL S/A	3.547,71	
03/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.848708665 TELEFONICA BRASIL S/A		3.547,71
03/06/2019	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO NF.317557 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.500,00	
03/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.317557 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.500,00
03/06/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.54976 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.663,32	
03/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.54976 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.663,32
03/06/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NF.1761 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	23.301,14	
03/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1761 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		23.301,14
03/06/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO SALDO RESIDUAL NF 3180 - VIP VIGILANCIA	63.982,09	
03/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO SALDO RESIDUAL NF 3180 - VIP VIGILANCIA		63.982,09
03/06/2019	2.1.1.02.10.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.14182 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.746,33	
03/06/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.14182 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		11.344,23
03/06/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.14182 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		1.402,10
03/06/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	50.000,00	
03/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		50.000,00
03/06/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	REFERENTE NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	6.305,91	
03/06/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		6.305,91
03/06/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	21.661,02	
03/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		21.661,02
03/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	658,15	
			TRANSPORTE	1.802.488,08	1.801.829,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.802.488,08	1.801.829,93
03/06/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO		658,15
03/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/RESCISAO	224,81	
03/06/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/RESCISAO		224,81
03/06/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	2.175,91	
03/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		2.175,91
03/06/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS EM RESCISAO	25.941,79	
03/06/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS EM RESCISAO		25.941,79
03/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	97,90	
03/06/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO		97,90
03/06/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	23.576,65	
03/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO		23.576,65
03/06/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	6.140,62	
03/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		6.140,62
03/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	8,10	
03/06/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO		8,10
03/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	4.942,82	
03/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019		4.942,82
03/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	3.103,75	
03/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019		3.103,75
03/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	856.389,62	
03/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019		856.389,62
03/06/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELENE SANTANA OLIVEIRA 06/2019	2.251,68	
03/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELENE SANTANA OLIVEIRA 06/2019		2.251,68
			TOTAL DO DIA	2.727.341,73	2.727.341,73
04/06/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.2510334 TOTVS S/A	4.589,78	
04/06/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2510334 TOTVS S/A		4.589,78
04/06/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2510333 TOTVS S/A	257,98	
04/06/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2510333 TOTVS S/A		257,98
04/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
04/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
04/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
04/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
04/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
04/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
04/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
			TRANSPORTE	4.878,26	4.878,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.878,26	4.878,26
04/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
04/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
04/06/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	SAQUE PARA IMPLANTACAO DE SALDO FUNDO FIXO MES 06/2019	2.933,33	
04/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	SAQUE PARA IMPLANTACAO DE SALDO FUNDO FIXO MES 06/2019		2.933,33
04/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	32.508,08	
04/06/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		32.508,08
04/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	4.596,87	
04/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019		4.596,87
04/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	14.356,40	
04/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019		14.356,40
04/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	1.356,73	
04/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019		1.356,73
04/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	7.826,32	
04/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019		7.826,32
04/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	1.388,93	
04/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019		1.388,93
			TOTAL DO DIA	69.863,92	69.863,92
05/06/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1015625 LABORATORIO PADRAO SA	15.382,05	
05/06/2019	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	NF.1015625 LABORATORIO PADRAO SA		15.151,32
05/06/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.1015625 LABORATORIO PADRAO SA		230,73
05/06/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2625 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.153,00	
05/06/2019	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	NF.2625 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.153,00
05/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
05/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
05/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
05/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
05/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	500,20	
05/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		500,20
05/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	6.294,59	
05/06/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		6.294,59
05/06/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	COMPRA DE CREDITO PARA VALE TRANSPORTE	88,30	
05/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	COMPRA DE CREDITO PARA VALE TRANSPORTE		88,30
05/06/2019	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	NF.207613 PINHEIRO MADEIRAS EIRELI	416,61	
05/06/2019	2.1.1.02.01.0138	PINHEIRO MADEIRAS EIRELI	NF.207613 PINHEIRO MADEIRAS EIRELI		416,61
05/06/2019	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	NF.5245 FERRAGISTA SUPREMA	64,00	
05/06/2019	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	NF.5245 FERRAGISTA SUPREMA		64,00
05/06/2019	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	NF.9123 ALUSS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	780,00	
05/06/2019	2.1.1.02.01.0137	ALUSS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	NF.9123 ALUSS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME		780,00
05/06/2019	2.1.1.02.01.0137	ALUSS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	PAGAMENTO NF.9123 ALUSS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	780,00	
			TRANSPORTE	29.469,25	28.689,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.9123 ALUSS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	29.469,25	28.689,25 780,00
05/06/2019	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	PAGAMENTO NF.5245 FERRAGISTA SUPREMA	64,00	
05/06/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.5245 FERRAGISTA SUPREMA		64,00
05/06/2019	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	PAGAMENTO NFC RENASCRER ROCHA NFC 4673	55,80	
05/06/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NFC RENASCRER ROCHA NFC 4673		55,80
05/06/2019	2.1.1.02.01.0138	PINHEIRO MADEIRAS EIRELI	PAGAMENTO NF.207613 PINHEIRO MADEIRAS EIRELI	416,61	
05/06/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.207613 PINHEIRO MADEIRAS EIRELI		416,61
05/06/2019	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	NF.8609 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	8.917,65	
05/06/2019	2.1.1.02.01.0143	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	NF.8609 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		8.917,65
05/06/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3033 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	166.063,26	
05/06/2019	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	NF.3033 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		166.063,26
05/06/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.980,33	
05/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.980,33
05/06/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	1.361,50	
05/06/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS SOBRE RESCISAO		1.361,50
05/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	63,98	
05/06/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO		63,98
05/06/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INDENIZAÇÕES	1.774,68	
05/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INDENIZAÇÕES		1.774,68
05/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 VALE TRANSPORTE	146,20	
05/06/2019	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 VALE TRANSPORTE		146,20
05/06/2019	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	228,50	
05/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		228,50
05/06/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO	571,25	
05/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO		571,25
05/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	2.920,29	
05/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019		2.920,29
05/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	2.775,30	
05/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019		2.775,30
			TOTAL DO DIA	216.808,60	216.808,60
06/06/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1682 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
06/06/2019	2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	NF.1682 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
06/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	386,00	
06/06/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		386,00
06/06/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.55154 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	386,00	
06/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.55154 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		386,00
06/06/2019	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	NF.1766 COUTINHO PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI ME	70,83	
06/06/2019	2.1.1.02.01.0141	COUTINHO PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI ME	NF.1766 COUTINHO PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI ME		70,83
06/06/2019	2.1.1.02.01.0141	COUTINHO PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI ME	PAGAMENTO NF.1766 COUTINHO PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI ME	70,83	
			TRANSPORTE	4.413,66	4.342,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.1766 COUTINHO PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI ME	4.413,66	4.342,83
06/06/2019	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	NF.14874 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI	220,56	70,83
06/06/2019	2.1.1.02.01.0142	PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI	NF.14874 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI		220,56
06/06/2019	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	NF.2476 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	331,20	
06/06/2019	2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	NF.2476 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME		331,20
			TOTAL DO DIA	4.965,42	4.965,42
07/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
07/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
07/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
07/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
07/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
07/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
07/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
07/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
07/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
07/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
07/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
07/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
07/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
07/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
07/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	40.475,15	
07/06/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		40.475,15
07/06/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	PAGAMENTO NF.582 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	4.867,35	
07/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.582 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		4.867,35
07/06/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	CSRF REFERENTE NF.582 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	241,16	
07/06/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	CSRF REFERENTE NF.582 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		241,16
07/06/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS IRIS FERREIRA BARBOSA 06/2019	4.142,61	
07/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS IRIS FERREIRA BARBOSA 06/2019		4.142,61
07/06/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANTONIO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS 06/2019	3.388,95	
07/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANTONIO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS 06/2019		3.388,95
07/06/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CAMILLA GABRIELA DE OLIVEIRA 06/2019	12.107,43	
07/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CAMILLA GABRIELA DE OLIVEIRA 06/2019		12.107,43
07/06/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RILDO CLEMENTE SEVERINO 06/2019	5.616,87	
07/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RILDO CLEMENTE SEVERINO 06/2019		5.616,87
07/06/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEIVID DOS SANTOS SOUSA 06/2019	8.244,45	
07/06/2019	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 06/2019		8.244,45
07/06/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GLEICY KELLY FERNANDES NUNES 06/2019	2.057,99	
07/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GLEICY KELLY FERNANDES NUNES 06/2019		2.057,99
			TOTAL DO DIA	81.191,46	81.191,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2019	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	NF.3128 NATIVA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	100,00	
08/06/2019	2.1.1.02.01.0140	NATIVA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	NF.3128 NATIVA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA		100,00
08/06/2019	2.1.1.02.01.0140	NATIVA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	PAGAMENTO NF.3128 NATIVA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	100,00	
08/06/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.3128 NATIVA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
10/06/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	NF.1067 FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107	160,00	
10/06/2019	2.1.1.02.01.0130	FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107	NF.1067 FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107		160,00
10/06/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.45 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	570,00	
10/06/2019	2.1.1.02.01.0129	NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	NF.45 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100		570,00
10/06/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	57.082,51	
10/06/2019	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		53.873,70
10/06/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		570,83
10/06/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		2.637,98
10/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	9.139,44	
10/06/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		9.139,44
10/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
10/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
10/06/2019	3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT ONB4224	24,99	
10/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT ONB4224		24,99
10/06/2019	3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT NKZ8481	16,15	
10/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT NKZ8481		16,15
10/06/2019	3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT ONB4334	16,15	
10/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT ONB4334		16,15
10/06/2019	3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT ONB3964	16,71	
10/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT ONB3964		16,71
10/06/2019	3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT KDK0708	16,71	
10/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT KDK0708		16,71
10/06/2019	2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.192 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00	
10/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.192 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		4.500,00
10/06/2019	2.1.1.02.01.0113	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO NF.30207 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	785,45	
10/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.30207 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI		785,45
10/06/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO NF.10883 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.169,78	
10/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.10883 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		2.169,78
10/06/2019	2.1.1.02.01.0069	ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	PAGAMENTO NF.13193 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME	1.584,00	
10/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.13193 ROMILDA BARRETO DE ALEMIDA EIRELI ME		1.584,00
10/06/2019	2.1.1.02.01.0129	NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	PAGAMENTO NF.45 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	570,00	
10/06/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.45 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100		570,00
10/06/2019	2.1.1.02.01.0130	FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107	PAGAMENTO NF.1067 FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107	160,00	
			TRANSPORTE	76.821,39	76.661,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.1067 FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107	76.821,39	76.661,39 160,00
			TOTAL DO DIA	76.821,39	76.821,39
11/06/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2526380 TOTVS S/A	4.869,70	
11/06/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2526380 TOTVS S/A		4.869,70
11/06/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2526381 TOTVS S/A	4.118,58	
11/06/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2526381 TOTVS S/A		4.118,58
11/06/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.1717 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	356,70	
11/06/2019	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	NF.1717 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		356,70
11/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
11/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
11/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
11/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	5.586,25	
11/06/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		5.586,25
11/06/2019	2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.2085 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	3.506,24	
11/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2085 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		3.506,24
11/06/2019	2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	CSRF REFERENTE NF.2085 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	173,72	
11/06/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	CSRF REFERENTE NF.2085 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		173,72
11/06/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CIRENE COSTA E SILVA 06/2019	2.069,51	
11/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CIRENE COSTA E SILVA 06/2019		2.069,51
			TOTAL DO DIA	20.691,20	20.691,20
12/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
12/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
12/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
12/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
12/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
12/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
12/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
12/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
12/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
12/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	130.503,12	
12/06/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		130.503,12
12/06/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 122018	976,45	
12/06/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	126,94	
12/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 122018		1.103,39
12/06/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 112018	1.072,90	
12/06/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	144,85	
12/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 112018		1.217,75
			TRANSPORTE	132.865,26	132.865,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.865,26	132.865,26
12/06/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 082018	793,56	
12/06/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	119,04	
12/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 082018		912,60
12/06/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 102018	658,57	
12/06/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	92,21	
12/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 102018		750,78
12/06/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 092018	696,35	
12/06/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	100,97	
12/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 092018		797,32
12/06/2019	2.1.1.02.01.0087	VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	PAGAMENTO NF.115 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	42.427,86	
12/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.115 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		42.427,86
12/06/2019	2.1.1.02.01.0087	VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	DESCONTO OBTIDO. NF.115 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	0,07	
12/06/2019	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO. NF.115 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI		0,07
12/06/2019	2.1.1.02.01.0047	PANTANAL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI ME	PAGAMENTO NF.393 PANTANAL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI ME	268,00	
12/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.393 PANTANAL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI ME		268,00
12/06/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	NF.3003 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	82,95	
12/06/2019	2.1.1.02.01.0103	FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	NF.3003 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME		82,95
12/06/2019	2.1.1.02.01.0103	FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	PAGAMENTO NF.3003 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	82,95	
12/06/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.3003 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME		82,95
12/06/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 06/2019	5.894,06	
12/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 06/2019		5.894,06
12/06/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 06/2019	6.841,99	
12/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 06/2019		6.841,99
12/06/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 06/2019	3.196,59	
12/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 06/2019		3.196,59
12/06/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 06/2019	2.624,52	
12/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 06/2019		2.624,52
12/06/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 06/2019	5.160,15	
12/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 06/2019		5.160,15
12/06/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 06/2019	2.224,48	
12/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 06/2019		2.224,48
12/06/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2019	682,52	
12/06/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 01/2019	85,31	
12/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 01/2019		767,83
12/06/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2019	646,02	
12/06/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 02/2019	77,53	
12/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 02/2019		723,55
12/06/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2019	687,05	
12/06/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 03/2019	79,01	
12/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 03/2019		766,06
12/06/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2019	686,08	
12/06/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 04/2019	75,47	
12/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 04/2019		761,55
12/06/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2019	1.382,31	
12/06/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 05/2019	76,02	
12/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 05/2019		1.458,33
			TRANSPORTE	208.606,90	208.606,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	208.606,90	208.606,90
12/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 RUBINEIA NUNES MACIEL	3.702,11	
12/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 RUBINEIA NUNES MACIEL		3.702,11
12/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 ELIGIANY SOUSA E SILVA	12.529,16	
12/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 ELIGIANY SOUSA E SILVA		12.529,16
12/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 GEAM DA SILVA ESTEVES	6.024,68	
12/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 GEAM DA SILVA ESTEVES		6.024,68
12/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 LIZA LUDIMILA BARREIROS PEREIRA	6.719,70	
12/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 LIZA LUDIMILA BARREIROS PEREIRA		6.719,70
12/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 MARCIA LIMONGI PINTO COELHO	12.779,24	
12/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 MARCIA LIMONGI PINTO COELHO		12.779,24
12/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 DANIELLI ALA DE MENEZES PARAGUASSU	10.810,35	
12/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 DANIELLI ALA DE MENEZES PARAGUASSU		10.810,35
12/06/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	DIFERENCA SALDO RESCISAO	0,07	
12/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DIFERENCA SALDO RESCISAO		0,07
			TOTAL DO DIA	261.172,21	261.172,21
13/06/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1142 ALEX RODRIGUES FERREIRA	15,00	
13/06/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1142 ALEX RODRIGUES FERREIRA		15,00
13/06/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1143 ALEX RODRIGUES FERREIRA	5,00	
13/06/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1143 ALEX RODRIGUES FERREIRA		5,00
13/06/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.12468 MEGA FOTO LTDA	40,00	
13/06/2019	2.1.1.02.01.0132	MEGA FOTO LTDA	NF.12468 MEGA FOTO LTDA		40,00
13/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	2.214.939,06	
13/06/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		2.214.939,06
13/06/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	118,64	
13/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A		118,64
13/06/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	2.519,44	
13/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A		2.519,44
13/06/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.55542 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.242,00	
13/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.55542 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.242,00
13/06/2019	2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE	PAGAMENTO NF.247847 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	171,00	
13/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.247847 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL		171,00
13/06/2019	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.52019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	7.572,45	
13/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.52019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		7.572,45
13/06/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.248882 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	538,82	
13/06/2019	2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE	NF.248882 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL		538,82
			TRANSPORTE	2.228.170,91	2.228.170,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.228.170,91	2.228.170,91
13/06/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.1169648 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.266,00	
13/06/2019	2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF.1169648 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.266,00
13/06/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.57520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	274,73	
13/06/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.57520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		274,73
13/06/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	2.214.939,06	
13/06/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		2.214.939,06
13/06/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1142 ALEX RODRIGUES FERREIRA	15,00	
13/06/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1142 ALEX RODRIGUES FERREIRA		15,00
13/06/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1143 ALEX RODRIGUES FERREIRA	5,00	
13/06/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1143 ALEX RODRIGUES FERREIRA		5,00
13/06/2019	2.1.1.02.01.0132	MEGA FOTO LTDA	PAGAMENTO NF.12468 MEGA FOTO LTDA	40,00	
13/06/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.12468 MEGA FOTO LTDA		40,00
13/06/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 06/2019	1.361,49	
13/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 06/2019		1.361,49
13/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 LARA CRISTINA PEREIRA GONTIJO	4.344,58	
13/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 LARA CRISTINA PEREIRA GONTIJO		4.344,58
			TOTAL DO DIA	4.450.416,77	4.450.416,77
14/06/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.1062 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	160,00	
14/06/2019	2.1.1.02.01.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	NF.1062 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		160,00
14/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
14/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
14/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
14/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
14/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
14/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
14/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
14/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
14/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
14/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
14/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
14/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
14/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
14/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
14/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
14/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
14/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
14/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
14/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
14/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
14/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
14/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
14/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
			TRANSPORTE	214,50	205,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	214,50	205,00 9,50
14/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
14/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
14/06/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	ADIANTAMENTO 13 CLAUDIA MARIA 2019	1.879,01	
14/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	ADIANTAMENTO 13 CLAUDIA MARIA 2019		1.879,01
14/06/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS	1.859.825,37	
14/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS		1.859.825,37
14/06/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	63.982,05	
14/06/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF. A NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0,04	
14/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	JUROS PAGOS REF. A NF.3303 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		63.982,09
14/06/2019	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	PAGAMENTO NF.1000905 LABORATORIO PADRAO SA	11.257,97	
14/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1000905 LABORATORIO PADRAO SA		11.257,97
14/06/2019	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	REFERENTE NF.1000905 LABORATORIO PADRAO SA	557,80	
14/06/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.1000905 LABORATORIO PADRAO SA		557,80
14/06/2019	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	PAGAMENTO NF.42717 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.349,76	
14/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.42717 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		4.349,76
14/06/2019	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF.3828 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11.400,00	
14/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3828 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.400,00
14/06/2019	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.154 LHBS CONSTRUTORA LTDA	47.979,30	
14/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.154 LHBS CONSTRUTORA LTDA		47.979,30
14/06/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NF.1792 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	23.208,12	
14/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1792 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		23.208,12
14/06/2019	2.1.1.02.01.0007	VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS IMP E EXP	PAGAMENTO NF 87 VALK TUBOS COMERCIO	3.250,00	
14/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF 87 VALK TUBOS COMERCIO		3.250,00
14/06/2019	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.2220 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	8.711,66	
14/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2220 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		8.711,66
14/06/2019	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF.2961 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	153.862,95	
14/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2961 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		153.862,95
14/06/2019	2.1.1.02.01.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	PAGAMENTO NF.1062 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	160,00	
14/06/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1062 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		160,00
14/06/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.10808 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00	
14/06/2019	2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	NF.10808 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00
14/06/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIA LUIZA DE ARRUDA 06/2019	1.947,07	
14/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIA LUIZA DE ARRUDA 06/2019		1.947,07
14/06/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LARISSA ESCHER CHAGAS 06/2019	2.247,14	
14/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LARISSA ESCHER CHAGAS 06/2019		2.247,14
14/06/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GUILHERME DA SILVA CASTRO 06/2019	2.592,52	
14/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GUILHERME DA SILVA CASTRO 06/2019		2.592,52
			TOTAL DO DIA	2.198.146,76	2.198.146,76
17/06/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1148 ALEX RODRIGUES FERREIRA	5,00	
			TRANSPORTE	5,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5,00	
17/06/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1148 ALEX RODRIGUES FERREIRA		5,00
17/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
17/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
17/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
17/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
17/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
17/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
17/06/2019	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	96,00	
17/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE		96,00
17/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	249.875,08	
17/06/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		249.875,08
17/06/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	PAGAMENTO ISSQN RETIDO 05/2019	2.006,27	
17/06/2019	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	TAXA EMOLUMENTO ISS	3,13	
17/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO ISSQN RETIDO 05/2019		2.009,40
17/06/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA NF 3104	13.966,79	
17/06/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB INSS RETIDO NF 3104	3.427,44	
17/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA NF 3104		17.394,23
17/06/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA	13.966,80	
17/06/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB INSS RETIDO	3.359,01	
17/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA		17.325,81
17/06/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA NF 3173	13.966,79	
17/06/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB INSS RETIDO NF 3173	3.290,56	
17/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA NF 3173		17.257,35
17/06/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA NF 3180	13.966,79	
17/06/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB INSS RETIDO NF 3180	3.215,14	
17/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA NF 3180		17.181,93
17/06/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA	13.966,79	
17/06/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB INSS RETIDO	3.146,70	
17/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS RETIDO VIP VIGILANCIA		17.113,49
17/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 0		15.435,78
17/06/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 6	14.001,99	
17/06/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 6	1.433,79	
17/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 0		10.865,38
17/06/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 9	9.856,12	
17/06/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 9	1.009,26	
17/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 0		16.961,53
17/06/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 1	14.093,51	
17/06/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 1	2.868,02	
17/06/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PAGAMENTO PIS FOLHA 032019	11.490,86	
17/06/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PIS FOLHA	176,95	
17/06/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB PIS FOLHA	2.009,75	
17/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PIS FOLHA 032019		13.677,56
17/06/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS CCT 042019	10.590,39	
17/06/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB INSS	1.084,45	
17/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS CCT 042019		11.674,84
17/06/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 082018	12.023,29	
			TRANSPORTE	418.916,67	406.893,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	418.916,67	406.893,38
17/06/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PIS FOLHA	610,78	
17/06/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB PIS FOLHA	2.404,65	
17/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 082018		15.038,72
17/06/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 092018	11.927,73	
17/06/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PIS FOLHA	541,51	
17/06/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB PIS FOLHA	2.385,54	
17/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 092018		14.854,78
17/06/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 102018	11.116,25	
17/06/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PIS FOLHA	450,20	
17/06/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB PIS FOLHA	2.223,25	
17/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 102018		13.789,70
17/06/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 112018	11.601,19	
17/06/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PIS FOLHA	413,00	
17/06/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB PIS FOLHA	2.320,23	
17/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 112018		14.334,42
17/06/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 122018	11.134,69	
17/06/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PIS FOLHA	336,26	
17/06/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB PIS FOLHA	2.226,93	
17/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 122018		13.697,88
17/06/2019	2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF.2399 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	2.272,00	
17/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2399 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME		2.272,00
17/06/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1148 ALEX RODRIGUES FERREIRA	5,00	
17/06/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1148 ALEX RODRIGUES FERREIRA		5,00
17/06/2019	2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO NF.1682 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
17/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1682 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
17/06/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	969,12	
17/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		969,12
17/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	412,05	
17/06/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO		412,05
17/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/RESCISAO	347,92	
17/06/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/RESCISAO		347,92
17/06/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	2.423,32	
17/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		2.423,32
17/06/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS EM RESCISAO	3.422,67	
17/06/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS EM RESCISAO		3.422,67
17/06/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	5.747,21	
17/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO		5.747,21
17/06/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	2.155,15	
17/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		2.155,15
17/06/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FRANCISCO DE ASSIS GOMES BARROS 06/2019	1.160,43	
			TRANSPORTE	501.023,75	499.863,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	501.023,75	499.863,32
17/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FRANCISCO DE ASSIS GOMES BARROS 06/2019		1.160,43
17/06/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PAGAMENTO PIS 01/2019	11.635,40	
17/06/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO PIS 01/2019	2.327,08	
17/06/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO PIS 01/2019	294,37	
17/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PIS 01/2019		14.256,85
			TOTAL DO DIA	515.280,60	515.280,60
18/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
18/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
18/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
18/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
18/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	29.215,00	
18/06/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		29.215,00
18/06/2019	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	PAGAMENTO NF.959 AUTO POSTO SAO JOSE	3.383,05	
18/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.959 AUTO POSTO SAO JOSE		3.383,05
18/06/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.829781994 TELEFONICA BRASIL S/A	3.547,71	
18/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.829781994 TELEFONICA BRASIL S/A		3.547,71
18/06/2019	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.721 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	22.265,24	
18/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.721 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		22.265,24
18/06/2019	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.20466 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.998,49	
18/06/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.20466 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.998,49
			TOTAL DO DIA	60.428,49	60.428,49
19/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
19/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
19/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
19/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
19/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
19/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
19/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	84.930,51	
19/06/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		84.930,51
19/06/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 1	14.001,99	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 1		14.001,99
19/06/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 2	1.402,10	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 2		1.402,10
19/06/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 3	1.921,70	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 3		1.921,70
19/06/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 5	11.769,67	
			TRANSPORTE	114.058,47	102.288,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.058,47	102.288,80
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 5		11.769,67
19/06/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO CSRF MENSAL 052019	19.195,04	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CSRF MENSAL 052019		19.195,04
19/06/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2510333 TOTVS S/A	245,98	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2510333 TOTVS S/A		245,98
19/06/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	CSRF REFERENTE NF.2510333 TOTVS S/A	12,00	
19/06/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	CSRF REFERENTE NF.2510333 TOTVS S/A		12,00
19/06/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.55881 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	410,36	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.55881 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		410,36
19/06/2019	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	PAGAMENTO NF.1717 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	356,70	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1717 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		356,70
19/06/2019	2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO NF.495844 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	103,20	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.495844 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		103,20
19/06/2019	2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO NF.495837 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.925,00	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.495837 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.925,00
19/06/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.9913 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	545,20	
19/06/2019	2.1.1.02.01.0134	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	NF.9913 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI		545,20
19/06/2019	2.1.1.02.01.0134	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO NF.9913 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	545,20	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.9913 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI		545,20
19/06/2019	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	NF.2361 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
19/06/2019	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2361 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
19/06/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.207 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00	
19/06/2019	2.1.1.02.01.0051	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	NF.207 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME		1.200,00
19/06/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO IRRF 05/2019	1.753,91	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 05/2019		1.753,91
19/06/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.211,63	
19/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		5.211,63
19/06/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	2.404,27	
19/06/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS SOBRE RESCISAO		2.404,27
19/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	284,35	
19/06/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO		284,35
19/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/RESCISAO	204,62	
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/RESCISAO		204,62
19/06/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INDENIZAÇÕES	3.794,72	
19/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INDENIZAÇÕES		3.794,72
19/06/2019	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.770,44	
19/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		1.770,44
19/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	44,64	
19/06/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO		44,64
			TRANSPORTE	156.192,79	156.192,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.192,79	156.192,79
19/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ASSISTENCIA MEDICA	195,80	
19/06/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ASSISTENCIA MEDICA		195,80
19/06/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO	1.465,78	
19/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO		1.465,78
19/06/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESC. DIAS DE AFASTAMENTO 06/2019	86,21	
19/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE DESC. DIAS DE AFASTAMENTO 06/2019		86,21
19/06/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 06/2019	3.784,37	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 06/2019		3.784,37
19/06/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TAINA RAKAN ALVES POVOA 06/2019	2.215,39	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TAINA RAKAN ALVES POVOA 06/2019		2.215,39
19/06/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BRUNO DO AMARAL SOUSA 06/2019	794,91	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BRUNO DO AMARAL SOUSA 06/2019		794,91
19/06/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MAX CASTRO SILVA 06/2019	2.182,21	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MAX CASTRO SILVA 06/2019		2.182,21
19/06/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ENEIDA MARIA DO CARMO BERNARDES LELIS 06/2019	4.143,26	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ENEIDA MARIA DO CARMO BERNARDES LELIS 06/2019		4.143,26
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 05/2019	374,07	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 05/2019		374,07
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 05/2019	48,14	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 05/2019		48,14
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 05/2019	28,19	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 05/2019		28,19
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 05/2019	29,42	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 05/2019		29,42
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 05/2019	14,47	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 05/2019		14,47
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 05/2019	28,80	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 05/2019		28,80
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 05/2019	2.393,53	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 05/2019		2.393,53
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 05/2019	23,88	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 05/2019		23,88
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 05/2019	165,87	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 05/2019		165,87
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 05/2019	11,50	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 05/2019		11,50
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 05/2019	23,78	
			TRANSPORTE	174.202,37	174.178,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174.202,37	174.178,59
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 05/2019		23,78
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 05/2019	400,00	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 05/2019		400,00
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 05/2019	2.448,82	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 05/2019		2.448,82
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 05/2019	64,16	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 05/2019		64,16
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 05/2019	86,21	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 05/2019		86,21
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 05/2019	22,67	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 05/2019		22,67
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 05/2019	88,81	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 05/2019		88,81
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 05/2019	330,81	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 05/2019		330,81
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 05/2019	9.799,84	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 05/2019		9.799,84
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 05/2019	33,85	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 05/2019		33,85
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 05/2019	30,81	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 05/2019		30,81
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 05/2019	100,09	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 05/2019		100,09
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 05/2019	21,55	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 05/2019		21,55
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 05/2019	562,01	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 05/2019		562,01
19/06/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 05/2019	15,74	
19/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 05/2019		15,74
			TOTAL DO DIA	188.207,74	188.207,74
20/06/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	2.093,07	
20/06/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A		2.093,07
20/06/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	118,64	
20/06/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A		118,64
			TOTAL DO DIA	2.211,71	2.211,71
21/06/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	NF.169 LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI	50,00	
21/06/2019	2.1.1.02.01.0139	LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI	NF.169 LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI		50,00
21/06/2019	2.1.1.02.01.0139	LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI	PAGAMENTO NF.169 LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI	50,00	
			TRANSPORTE	100,00	50,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100,00	50,00
21/06/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.169 LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI		50,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
24/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
24/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
24/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
24/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
24/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
24/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
24/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	60.773,98	
24/06/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		60.773,98
24/06/2019	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO NF.321496 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	683,00	
24/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.321496 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		683,00
24/06/2019	2.1.1.02.01.0113	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO NF.30323 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	2.346,16	
24/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.30323 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI		2.346,16
24/06/2019	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	PAGAMENTO NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	49.506,88	
24/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		49.506,88
24/06/2019	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	REFERENTE NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	2.654,34	
24/06/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		2.654,34
24/06/2019	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	1.712,48	
24/06/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.739 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		1.712,48
24/06/2019	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	PAGAMENTO NF.2625 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.153,00	
24/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2625 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.153,00
24/06/2019	2.1.1.02.01.0120	PAPELARIA NOVO HORIZONTE EIRELI	PAGAMENTO NF.5935 PAPELARIA NOVO HORIZONTE EIRELI	500,70	
24/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.5935 PAPELARIA NOVO HORIZONTE EIRELI		500,70
24/06/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	PAGAMENTO DROGARIA SIM EIRELI NFC 39848	78,00	
24/06/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DROGARIA SIM EIRELI NFC 39848		78,00
24/06/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.519,64	
24/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.519,64
24/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	463,53	
24/06/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO		463,53
24/06/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	950,31	
24/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		950,31
24/06/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS EM RESCISAO	4.793,18	
24/06/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS EM RESCISAO		4.793,18
24/06/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	4.769,13	
24/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO		4.769,13
24/06/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	1.583,84	
24/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		1.583,84
24/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	19,84	
			TRANSPORTE	139.528,01	139.508,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139.528,01	139.508,17
24/06/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 - DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO		19,84
24/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE DESCONTO ADIANT. DE FERIAS EM RESCISAO 06/2019	1.921,73	
24/06/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE DESCONTO ADIANT. DE FERIAS EM RESCISAO 06/2019		1.921,73
24/06/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCIANA GOMES 06/2019	2.564,24	
24/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCIANA GOMES 06/2019		2.564,24
			TOTAL DO DIA	144.013,98	144.013,98
25/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
25/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
25/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
25/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
25/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	42,00	
25/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		42,00
25/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	133.983,94	
25/06/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		133.983,94
25/06/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PAGAMENTO NF.20206 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,46	
25/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.20206 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.386,46
25/06/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	REFERENTE NF.20206 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,78	
25/06/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.20206 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		167,78
25/06/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2510334 TOTVS S/A	4.589,78	
25/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2510334 TOTVS S/A		4.589,78
25/06/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.3407 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	113.855,37	
25/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3407 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		113.855,37
25/06/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	REFERENTE NF.3407 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	6.305,89	
25/06/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.3407 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		6.305,89
25/06/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	NF.215020 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21.618,30	
25/06/2019	2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF.215020 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		21.618,30
25/06/2019	2.1.1.02.10.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	NF.201 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00	
25/06/2019	2.1.1.02.01.0063	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	NF.201 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		4.500,00
25/06/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.58132 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.100,00	
25/06/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.58132 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.100,00
25/06/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.330 RETIFICA MOTORMIL LTDA	250,00	
25/06/2019	2.1.1.02.01.0014	RETIFICA MOTORMIL LTDA	NF.330 RETIFICA MOTORMIL LTDA		250,00
25/06/2019	2.1.1.02.01.0014	RETIFICA MOTORMIL LTDA	PAGAMENTO NF.330 RETIFICA MOTORMIL LTDA	250,00	
25/06/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.330 RETIFICA MOTORMIL LTDA		250,00
25/06/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PAGAMENTO PIS 05/2019	12.099,83	
25/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PIS 05/2019		12.099,83
			TOTAL DO DIA	302.159,85	302.159,85
26/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
26/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
26/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	184.322,30	
			TRANSPORTE	184.323,30	1,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	184.323,30	1,00
26/06/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		184.322,30
26/06/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 082018	77.036,93	
26/06/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	11.555,54	
26/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 082018		88.592,47
26/06/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 092018	77.454,77	
26/06/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	11.230,95	
26/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 092018		88.685,72
26/06/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2526380 TOTVS S/A	4.643,26	
26/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2526380 TOTVS S/A		4.643,26
26/06/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	CSRF REFERENTE NF.2526380 TOTVS S/A	226,44	
26/06/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	CSRF REFERENTE NF.2526380 TOTVS S/A		226,44
26/06/2019	2.1.1.02.01.0122	PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	PAGAMENTO NF.141901 PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL	885,60	
26/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.141901 PAPELARIA DINAMICA LTDA FILIAL		885,60
26/06/2019	2.1.1.02.01.0116	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP	PAGAMENTO NF.2270 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP	1.514,25	
26/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2270 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP		1.514,25
26/06/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.737,68	
26/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.737,68
26/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO	165,49	
26/06/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS S/RESCISAO		165,49
26/06/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.356,63	
26/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		1.356,63
26/06/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS EM RESCISAO	2.387,51	
26/06/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 FGTS EM RESCISAO		2.387,51
26/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	104,36	
26/06/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO		104,36
26/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	138,90	
26/06/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO		138,90
26/06/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	2.458,57	
26/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO		2.458,57
26/06/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	816,41	
26/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		816,41
26/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE DESCONTO MENS. SINDICAL RESCISAO 06/2019	16,00	
26/06/2019	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO MENS. SINDICAL RESCISAO 06/2019		16,00
			TOTAL DO DIA	379.052,59	379.052,59
27/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
27/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
27/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	25.336,67	
27/06/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		25.336,67
			TRANSPORTE	25.346,17	25.346,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.346,17	25.346,17
27/06/2019	2.1.1.02.01.0121	PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	PAGAMENTO NF.31961 PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	1.019,70	
27/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.31961 PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI		1.019,70
27/06/2019	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PAGAMENTO NF.52826 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	762,16	
27/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.52826 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		762,16
27/06/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 122018	1.423,36	
27/06/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	185,03	
27/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 122018		1.608,39
27/06/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 102018	936,63	
27/06/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	131,13	
27/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 102018		1.067,76
27/06/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 112018	1.343,61	
27/06/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	181,39	
27/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 112018		1.525,00
27/06/2019	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	NF.62019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	11.631,41	
27/06/2019	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	NF.62019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		11.631,41
27/06/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 06/2019	3.422,67	
27/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 06/2019		3.422,67
27/06/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2019	949,52	
27/06/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 01/2019	118,69	
27/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 01/2019		1.068,21
27/06/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2019	949,91	
27/06/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 02/2019	113,99	
27/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 02/2019		1.063,90
27/06/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2019	939,21	
27/06/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 03/2019	108,01	
27/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 03/2019		1.047,22
27/06/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2019	1.018,91	
27/06/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 04/2019	112,08	
27/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 04/2019		1.130,99
27/06/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2019	1.020,23	
27/06/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 05/2019	56,11	
27/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 05/2019		1.076,34
27/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 JOSYLENE ADORNO BORGES COLOMBO	10.534,83	
27/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 JOSYLENE ADORNO BORGES COLOMBO		10.534,83
			TOTAL DO DIA	62.304,75	62.304,75
28/06/2019	3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL	APROPRIACAO DE SEGURO	1.595,14	
28/06/2019	1.1.4.02.20.0001	SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIACAO DE SEGURO		1.595,14
28/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
28/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
28/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
28/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
28/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
28/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
28/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
28/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
28/06/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
			TRANSPORTE	1.600,14	1.599,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.784.216,97	4.783.089,91
28/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2361 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
28/06/2019	2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF.89828 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.794,00	
28/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.89828 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.794,00
28/06/2019	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	NF.19293 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	2.085,00	
28/06/2019	2.1.1.02.01.0112	IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	NF.19293 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA		2.085,00
28/06/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.328405 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.400,00	
28/06/2019	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	NF.328405 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		5.400,00
28/06/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.24492 SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA	1.490,00	
28/06/2019	2.1.1.02.01.0135	SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA	NF.24492 SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA		1.490,00
28/06/2019	2.1.1.02.01.0135	SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA	PAGAMENTO NF.24492 SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA	1.490,00	
28/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.24492 SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA		1.490,00
28/06/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	2.253.363,80	
28/06/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		2.253.363,80
28/06/2019	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	NF.606 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.186,30	
28/06/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	NF.606 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.108,51
28/06/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.606 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		77,79
28/06/2019	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	NF.1825 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	23.022,08	
28/06/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	NF.1825 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		23.022,08
28/06/2019	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	NF.43334 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.293,68	
28/06/2019	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	NF.43334 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		4.293,68
28/06/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 06/2019	2.404,27	
28/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 06/2019		2.404,27
28/06/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALESSANDRA CANDIDA DA ROCHA 07/2019	2.051,56	
28/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALESSANDRA CANDIDA DA ROCHA 07/2019		2.051,56
28/06/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GUSTAVO AMARAL MODESTO 07/2019	5.429,10	
28/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GUSTAVO AMARAL MODESTO 07/2019		5.429,10
28/06/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FRANCISCO LEANDRO BEZERRA DE JESUS 07/2019	1.959,59	
28/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FRANCISCO LEANDRO BEZERRA DE JESUS 07/2019		1.959,59
28/06/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS 07/2019	2.021,01	
28/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS 07/2019		2.021,01
28/06/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WILSON CASCALHO DA SILVA 07/2019	1.154,79	
28/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WILSON CASCALHO DA SILVA 07/2019		1.154,79
28/06/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ISRAEL DA SILVA ARANTES 07/2019	2.183,18	
28/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ISRAEL DA SILVA ARANTES 07/2019		2.183,18
28/06/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS IBAMAR PINTO SANTANA 07/2019	1.651,80	
28/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS IBAMAR PINTO SANTANA 07/2019		1.651,80
28/06/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS THAYS GOMES DA SILVA 07/2019	3.606,71	
28/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS THAYS GOMES DA SILVA 07/2019		3.606,71
			TRANSPORTE	7.104.803,84	7.104.803,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.104.803,84	7.104.803,84
28/06/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSE MARY RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA 07/2019	2.089,74	
28/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSE MARY RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA 07/2019		2.089,74
28/06/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSE ANGELA BRITO SILVA 07/2019	2.306,28	
28/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSE ANGELA BRITO SILVA 07/2019		2.306,28
28/06/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GRACIELLY LINHARES SILVA ALVES 07/2019	2.255,10	
28/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GRACIELLY LINHARES SILVA ALVES 07/2019		2.255,10
28/06/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NEURACI DOS SANTOS RAMOS RODRIGUES 07/2019	3.356,60	
28/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NEURACI DOS SANTOS RAMOS RODRIGUES 07/2019		3.356,60
28/06/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARMEM LUCIA BORGES GONCALVES 07/2019	3.409,56	
28/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARMEM LUCIA BORGES GONCALVES 07/2019		3.409,56
28/06/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCIANA DE FATIMA COELHO MARTINS 07/2019	4.052,11	
28/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCIANA DE FATIMA COELHO MARTINS 07/2019		4.052,11
28/06/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SOLOMY STIVAL DE FARIA 07/2019	2.241,63	
28/06/2019	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 07/2019		2.241,63
28/06/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SIRLEY MARA GAMA DE MELO 07/2019	1.424,52	
28/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SIRLEY MARA GAMA DE MELO 07/2019		1.424,52
28/06/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDUARDO AUGUSTO ROSA SANTANA 07/2019	2.225,63	
28/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDUARDO AUGUSTO ROSA SANTANA 07/2019		2.225,63
28/06/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 WILKSON FLAVIANO DA SILVA	11.599,37	
28/06/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 WILKSON FLAVIANO DA SILVA		11.599,37
			TOTAL DO DIA	7.139.764,38	7.139.764,38
29/06/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.1713 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
29/06/2019	2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	NF.1713 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
29/06/2019	2.1.1.02.10.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA	NF.155 LHBS CONSTRUTORA LTDA	49.901,00	
29/06/2019	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	NF.155 LHBS CONSTRUTORA LTDA		47.979,30
29/06/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.155 LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.921,70
29/06/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	23.221,46	
29/06/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD		23.221,46
29/06/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES DO MES	706.489,16	
29/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES DO MES		706.489,16
29/06/2019	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	132.824,89	
29/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		132.824,89
29/06/2019	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 HORAS EXTRAS	5.843,57	
29/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 HORAS EXTRAS		5.843,57
29/06/2019	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	97,90	
			TRANSPORTE	921.877,98	921.780,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	921.877,98	921.780,08
29/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS		97,90
29/06/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	22.069,57	
29/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		22.069,57
29/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS DESCONTADO	73.374,91	
29/06/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS DESCONTADO		73.374,91
29/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	57.052,71	
29/06/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO		57.052,71
29/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FALTAS E ATRASOS	13.776,50	
29/06/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FALTAS E ATRASOS		13.776,50
29/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.843,84	
29/06/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.843,84
29/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PLANO DE SAUDE	16.936,80	
29/06/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PLANO DE SAUDE		16.936,80
29/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 SINDICATO	80,00	
29/06/2019	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 SINDICATO		80,00
29/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	27,00	
29/06/2019	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REEMBOLSO DESCONTOS		27,00
29/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.004,40	
29/06/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.004,40
29/06/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2019 FGTS DO MES	68.159,16	
29/06/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2019 FGTS DO MES		68.159,16
29/06/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	536,15	
29/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		536,15
29/06/2019	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE DIFERENCAS DE FERIAS EM DOBRO 06/2019	0,08	
29/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DIFERENCAS DE FERIAS EM DOBRO 06/2019		0,08
29/06/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS GOZADAS	98.539,91	
29/06/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS GOZADAS		98.539,91
29/06/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS SOB FERIAS	7.333,53	
29/06/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS SOB FERIAS		7.333,53
29/06/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/ FERIAS	4.198,53	
29/06/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/ FERIAS		4.198,53
29/06/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	87.007,85	
29/06/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS		87.007,85
29/06/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2019 FGTS S/ FERIAS	6.929,29	
29/06/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2019 FGTS S/ FERIAS		6.929,29
29/06/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	191.627,89	
29/06/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA		191.627,89
			TRANSPORTE	1.573.376,10	1.573.376,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.573.376,10	1.573.376,10
29/06/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS TERCEIROS	55.572,70	
29/06/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS TERCEIROS		55.572,70
29/06/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	19.153,31	
29/06/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO		19.153,31
29/06/2019	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PIS S/FOLHA	9.581,41	
29/06/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PIS S/FOLHA		9.581,41
29/06/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS AUTONOMO	9,64	
29/06/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS AUTONOMO		9,64
29/06/2019	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PROVISAO DE FERIAS	184.146,71	
29/06/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PROVISAO DE FERIAS		184.146,71
29/06/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	13.321,11	
29/06/2019	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS		13.321,11
29/06/2019	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	108.099,89	
29/06/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO		108.099,89
29/06/2019	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES DO MES	155.459,49	
29/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REMUNERACOES DO MES		155.459,49
29/06/2019	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	41.180,06	
29/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		41.180,06
29/06/2019	3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 HORAS EXTRAS	1.123,83	
29/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 HORAS EXTRAS		1.123,83
29/06/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1.151,89	
29/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		1.151,89
29/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS DESCONTADO	12.367,70	
29/06/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS DESCONTADO		12.367,70
29/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	18.378,58	
29/06/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO		18.378,58
29/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FALTAS E ATRASOS	20.710,18	
29/06/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FALTAS E ATRASOS		20.710,18
29/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.466,33	
29/06/2019	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.466,33
29/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PLANO DE SAUDE	4.249,10	
29/06/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PLANO DE SAUDE		4.249,10
29/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	27,00	
29/06/2019	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 REEMBOLSO DESCONTOS		27,00
29/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	801,04	
29/06/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO		801,04
			TRANSPORTE	2.220.176,07	2.220.176,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.220.176,07	2.220.176,07
29/06/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	14.191,02	
29/06/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		14.191,02
29/06/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	768,15	
29/06/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR		768,15
29/06/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS GOZADAS	39.063,37	
29/06/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FERIAS GOZADAS		39.063,37
29/06/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS SOB FERIAS	1.293,84	
29/06/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS SOB FERIAS		1.293,84
29/06/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/FERIAS	6.681,85	
29/06/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 IRRF S/FERIAS		6.681,85
29/06/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	31.087,68	
29/06/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019		31.087,68
29/06/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FGTS S/FERIAS	2.791,52	
29/06/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 FGTS S/FERIAS		2.791,52
29/06/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	43.281,22	
29/06/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA		43.281,22
29/06/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS TERCEIROS	12.551,62	
29/06/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS TERCEIROS		12.551,62
29/06/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	4.328,27	
29/06/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO		4.328,27
29/06/2019	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PIS S/FOLHA	2.164,08	
29/06/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PIS S/FOLHA		2.164,08
29/06/2019	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PROVISAO DE FERIAS	33.959,16	
29/06/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PROVISAO DE FERIAS		33.959,16
29/06/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	3.708,03	
29/06/2019	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		3.708,03
29/06/2019	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	24.094,57	
29/06/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO		24.094,57
			TOTAL DO DIA	2.440.140,45	2.440.140,45
30/06/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	APROPRIACAO DE DESPESA COM T.I - NF 3897 SOLUCOES IDEAIS	11.400,00	
30/06/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM T.I - NF 3897 SOLUCOES IDEAIS		11.400,00
30/06/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNC/PAcientes	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3061 EMPORIO REPRESENTACOES	173.844,26	
30/06/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3061 EMPORIO REPRESENTACOES		173.844,26
30/06/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RENDIMENTO APLICACAO 06/2019	4.106,05	
30/06/2019	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO 06/2019		4.106,05
30/06/2019	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO DE DESPESA	3.608,37	
30/06/2019	2.1.1.02.15.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	APROPRIACAO DE DESPESA		3.608,37
30/06/2019	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	APROPRIACAO DE DESPESA	135.610,87	
			TRANSPORTE	328.569,55	192.958,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	328.569,55	192.958,68
30/06/2019	2.1.1.02.15.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	APROPRIACAO DE DESPESA		135.610,87
30/06/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA - LM	12.746,39	
30/06/2019	2.1.1.02.15.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	APROPRIACAO DE DESPESA - LM		12.746,39
30/06/2019	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	APROPRIACAO DE DESPESA	49.901,00	
30/06/2019	2.1.1.02.15.0005	LHBS CONSTRUTORA LTDA	APROPRIACAO DE DESPESA		49.901,00
30/06/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	APROPRIACAO DE DESPESA	4.500,00	
30/06/2019	2.1.1.02.15.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	APROPRIACAO DE DESPESA		4.500,00
30/06/2019	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO USO E CONSUMO 06/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	8.407,25	
30/06/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO USO E CONSUMO 06/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		8.407,25
30/06/2019	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO EXPEDIENTE 06/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	13.090,88	
30/06/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO EXPEDIENTE 06/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		13.090,88
30/06/2019	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	RELATORIO FARMACIA 06/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	8.838,20	
30/06/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO FARMACIA 06/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		8.838,20
30/06/2019	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	112.951,62	
30/06/2019	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		112.951,62
30/06/2019	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 062019	28.364,60	
30/06/2019	2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	APROPRIACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 062019		28.364,60
30/06/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 06/2019	13.255,06	
30/06/2019	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 06/2019		13.255,06
30/06/2019	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1028343 LABORATORIO PADRAO	12.517,05	
30/06/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1028343 LABORATORIO PADRAO		12.517,05
30/06/2019	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - NF 2696 LIC IMPRESSORAS	5.221,75	
30/06/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - NF 2696 LIC IMPRESSORAS		5.221,75
30/06/2019	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE DESPESA COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 749 ANDRACON SERVICOS	118.265,12	
30/06/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 749 ANDRACON SERVICOS		118.265,12
30/06/2019	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - NF 2182 ACESSO CONSULTORIA	4.106,00	
30/06/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - NF 2182 ACESSO CONSULTORIA		4.106,00
30/06/2019	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - NF 732 CRUZEIRO DO SUL	24.550,09	
30/06/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - NF 732 CRUZEIRO DO SUL		24.550,09
30/06/2019	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACAO - NF 2231 CENTERLAV LAVANDERIA	6.906,62	
30/06/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACAO - NF 2231 CENTERLAV LAVANDERIA		6.906,62
30/06/2019	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - NF 1298 CLINICA RADIOLOGIKA	70,00	
30/06/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - NF 1298 CLINICA RADIOLOGIKA		70,00
30/06/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE DE SALDO	0,74	
30/06/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	AJUSTE DE SALDO		0,74
30/06/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA	1.998,49	
30/06/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	ESTORNO REFERENTE GLOSA DO GAS DE COZINHA		1.998,49
30/06/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA	2.533.780,84	
30/06/2019	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	RECONHECIMENTO DE RECEITA		2.533.780,84
30/06/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO	1.934.522,02	
			TRANSPORTE	5.222.563,27	3.288.041,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.222.563,27	3.288.041,25
30/06/2019	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO		1.934.522,02
			TOTAL DO DIA	5.222.563,27	5.222.563,27
			TOTAL DO MÊS	26.605.957,61	26.605.957,61
01/07/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.343 R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	100,00	
01/07/2019	2.1.1.02.01.0136	R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	NF.343 R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME		100,00
01/07/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3897 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11.400,00	
01/07/2019	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	NF.3897 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.400,00
01/07/2019	2.1.1.02.10.0001	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTDA	NF.20403 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37	
01/07/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NF.20403 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.554,24
01/07/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.20403 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,13
01/07/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3061 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	171.845,77	
01/07/2019	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	NF.3061 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		171.845,77
01/07/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	5.776,87	
01/07/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		5.776,87
01/07/2019	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.804,33	
01/07/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		1.804,33
01/07/2019	2.1.1.02.10.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	NF.3527 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	132.160,44	
01/07/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	NF.3527 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		120.252,77
01/07/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.3527 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.356,11
01/07/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.3527 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		14.001,99
01/07/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.749 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	118.265,12	
01/07/2019	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	NF.749 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		106.619,40
01/07/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.749 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		1.182,65
01/07/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.749 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		10.463,07
01/07/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2182 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	4.106,00	
01/07/2019	2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	NF.2182 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		4.044,41
01/07/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.2182 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		61,59
01/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	838.352,11	
01/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019		838.352,11
01/07/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 06/2019	4.793,20	
01/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 06/2019		4.793,20
01/07/2019	2.1.1.02.01.0133	AS3 HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF.149 AS3 HOSPITALAR LTDA	419,70	
01/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.149 AS3 HOSPITALAR LTDA		419,70
01/07/2019	2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF.89937 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	557,50	
01/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.89937 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		557,50
01/07/2019	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.726 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	25.957,47	
01/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.726 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		25.957,47
01/07/2019	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF.3002 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	163.834,73	
01/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3002 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		163.834,73
01/07/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	PAGAMENTO NF.14120 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	10.369,14	
			TRANSPORTE	1.493.350,75	1.486.432,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.493.350,75	1.486.432,04
01/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.14120 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		10.369,14
01/07/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	REFERENTE NF.14120 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	592,70	
01/07/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.14120 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		592,70
01/07/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.14120 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	382,39	
01/07/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.14120 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		382,39
01/07/2019	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	PAGAMENTO NF.1015625 LABORATORIO PADRAO SA	14.436,06	
01/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1015625 LABORATORIO PADRAO SA		14.436,06
01/07/2019	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	REFERENTE NF.1015625 LABORATORIO PADRAO SA	715,26	
01/07/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.1015625 LABORATORIO PADRAO SA		715,26
01/07/2019	2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO NF.215020 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21.618,30	
01/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.215020 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		21.618,30
01/07/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2495507 TOTVS S/A	3.927,06	
01/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2495507 TOTVS S/A		3.927,06
01/07/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2495507 TOTVS S/A	191,52	
01/07/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2495507 TOTVS S/A		191,52
01/07/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.3408 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	113.946,86	
01/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3408 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		113.946,86
01/07/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	REFERENTE NF.3408 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	6.305,91	
01/07/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.3408 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		6.305,91
01/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 LARIANA ALMEIDA ANDRADE	8.417,82	
01/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 LARIANA ALMEIDA ANDRADE		8.417,82
01/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	4.935,38	
01/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019		4.935,38
01/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	1.214.530,16	
01/07/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		1.214.530,16
01/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
01/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
01/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
01/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
01/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
01/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
01/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/07/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	SAQUE PARA IMPLANTACAO NO FUNDO FIXO	2.933,33	
01/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	SAQUE PARA IMPLANTACAO NO FUNDO FIXO		2.933,33
01/07/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.868272513 TELEFONICA BRASIL S/A	3.635,21	
01/07/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.868272513 TELEFONICA BRASIL S/A		3.635,21
01/07/2019	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF.999 AUTO POSTO SAO JOSE	2.970,80	
01/07/2019	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	NF.999 AUTO POSTO SAO JOSE		2.970,80
01/07/2019	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	ADIANTAMENTO DE SALARIO ENEIDA	695,72	
			TRANSPORTE	2.893.616,73	2.896.371,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.893.616,73	2.896.371,44
01/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIO ENEIDA		695,72
01/07/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.37761 R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	180,00	
01/07/2019	2.1.1.02.01.0136	R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	NF.37761 R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME		180,00
01/07/2019	2.1.1.02.01.0136	R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF.343 R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	100,00	
01/07/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.343 R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME		100,00
01/07/2019	2.1.1.02.01.0136	R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF.37761 R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME	180,00	
01/07/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.37761 R&R TECNOLOGIA EIRELI - ME		180,00
01/07/2019	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	APROPRIACAO DE DESPESA	3.450,43	
01/07/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	AJUSTE DE SALDO	3.186,24	
01/07/2019	2.1.1.02.10.0004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	AJUSTE DE SALDO		3.186,24
01/07/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	AJUSTE DE SALDO	6.900,87	
01/07/2019	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	AJUSTE DE SALDO		6.900,87
01/07/2019	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO	10.087,11	
01/07/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	TRANSFERENCIA DE SALDO		10.087,11
01/07/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 02/05/2019 - LOTE DE NUMERO 4124	7.830,42	
01/07/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 02/05/2019 - LOTE DE NUMERO 4124		7.830,42
			TOTAL DO DIA	2.925.531,80	2.925.531,80
02/07/2019	2.1.1.02.10.0003	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	NF.3528 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	132.160,43	
02/07/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	NF.3528 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		120.252,77
02/07/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.3528 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.356,11
02/07/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.3528 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		14.001,99
02/07/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2696 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.221,75	
02/07/2019	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	NF.2696 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.221,75
02/07/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2231 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	6.906,62	
02/07/2019	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	NF.2231 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		6.906,62
02/07/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2018	73.785,04	
02/07/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOBRE FGTS	10.329,91	
02/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 10/2018		84.114,95
02/07/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2018	115.027,28	
02/07/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOBRE FGTS	15.528,68	
02/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 11/2018		130.555,96
02/07/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 07/2018	403.348,48	
02/07/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOBRE INSS	104.951,26	
02/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS 07/2018		508.299,74
02/07/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 09/2018	78.322,22	
02/07/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOBRE IRRF	3.923,94	
02/07/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOBRE IRRF	15.664,44	
02/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 09/2018		97.910,60
02/07/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO NF.20466 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.998,49	
02/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.20466 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.998,49
02/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	822.879,74	
02/07/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		822.879,74
			TRANSPORTE	1.790.048,28	1.793.498,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2019	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	TRANSPORTE APROPRIACAO DE DESPESA	1.790.048,28 3.450,44	1.793.498,72
			TOTAL DO DIA	1.793.498,72	1.793.498,72
03/07/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.2535252 TOTVS S/A	4.589,78	
03/07/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2535252 TOTVS S/A		4.589,78
03/07/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2535251 TOTVS S/A	257,98	
03/07/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2535251 TOTVS S/A		257,98
03/07/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1298 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	70,00	
03/07/2019	2.1.1.02.01.0005	CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	NF.1298 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA		70,00
03/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	492,00	
03/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		492,00
03/07/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 08/2018	66.045,58	
03/07/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOBRE IRRF	3.665,52	
03/07/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOBRE IRRF	13.209,11	
03/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 08/2018		82.920,21
03/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	798,48	
03/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019		798,48
03/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	58.219,37	
03/07/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		58.219,37
03/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	25.991,32	
03/07/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		25.991,32
03/07/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	25.991,32	
03/07/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		25.991,32
03/07/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.185 LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI	50,00	
03/07/2019	2.1.1.02.01.0139	LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI	NF.185 LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI		50,00
03/07/2019	2.1.1.02.01.0139	LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI	PAGAMENTO NF.185 LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI	50,00	
03/07/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.185 LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI		50,00
			TOTAL DO DIA	199.430,46	199.430,46
04/07/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1161 ALEX RODRIGUES FERREIRA	10,00	
04/07/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1161 ALEX RODRIGUES FERREIRA		10,00
04/07/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.14275 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.746,33	
04/07/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.14275 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		11.344,23
04/07/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.14275 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		1.402,10
04/07/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.732 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	24.550,09	
04/07/2019	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	NF.732 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		24.550,09
04/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 MARIA APARECIDA MARTINS	6.944,64	
04/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2019 MARIA APARECIDA MARTINS		6.944,64
04/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	9.333,15	
04/07/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		9.333,15
04/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
04/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
04/07/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 06/2019	2.387,51	
04/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 06/2019		2.387,51
			TRANSPORTE	55.972,72	55.972,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	TRANSPORTE NF.58733 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	55.972,72 204,18	55.972,72
04/07/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.58733 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		204,18
04/07/2019	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	NF.13655 ALCANTARA E FONSECA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	266,80	
04/07/2019	2.1.1.02.01.0153	ALCANTARA E FONSECA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	NF.13655 ALCANTARA E FONSECA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		266,80
04/07/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1161 ALEX RODRIGUES FERREIRA	10,00	
04/07/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1161 ALEX RODRIGUES FERREIRA		10,00
04/07/2019	2.1.1.02.01.0153	ALCANTARA E FONSECA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PAGAMENTO NF.13655 ALCANTARA E FONSECA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	266,80	
04/07/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.13655 ALCANTARA E FONSECA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		266,80
04/07/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.58733 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	204,18	
04/07/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.58733 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		204,18
04/07/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.257,35	
04/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		5.257,35
04/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS S/RESCISAO	167,96	
04/07/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS S/RESCISAO		167,96
04/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/RESCISAO	13,36	
04/07/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/RESCISAO		13,36
04/07/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	429,95	
04/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		429,95
04/07/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO	4.530,36	
04/07/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO		4.530,36
04/07/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	5.003,14	
04/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO		5.003,14
04/07/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	1.669,82	
04/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		1.669,82
			TOTAL DO DIA	73.996,62	73.996,62
05/07/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1028343 LABORATORIO PADRAO SA	12.517,05	
05/07/2019	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	NF.1028343 LABORATORIO PADRAO SA		12.329,29
05/07/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.1028343 LABORATORIO PADRAO SA		187,76
05/07/2019	2.1.1.02.01.0051	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	PAGAMENTO NF.207 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00	
05/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.207 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME		1.200,00
05/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JULIO CARLOS NOBREGA HENKES 07/2019	7.464,22	
05/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JULIO CARLOS NOBREGA HENKES 07/2019		7.464,22
05/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MATHEUS MENDES LOPES 07/2019	2.134,08	
05/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MATHEUS MENDES LOPES 07/2019		2.134,08
05/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADRIANA SANTOS DA SILVA 07/2019	1.917,24	
05/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADRIANA SANTOS DA SILVA 07/2019		1.917,24
05/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLA JORGE MONTEIRO 07/2019	1.846,99	
			TRANSPORTE	27.079,58	25.232,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLA JORGE MONTEIRO 07/2019	27.079,58	25.232,59 1.846,99
05/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FRANCIELE CARVALHO FALEIRO 07/2019	1.917,24	
05/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FRANCIELE CARVALHO FALEIRO 07/2019		1.917,24
05/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2019	1.524,32	
05/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO 06/2019		1.524,32
05/07/2019	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGO A MAIOR	1.161,64	
05/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PAGO A MAIOR		1.161,64
05/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
05/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
05/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
05/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
05/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
05/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
05/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
05/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
05/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
05/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
05/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
05/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
05/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
05/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
05/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
05/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
05/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	119.458,56	
05/07/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		119.458,56
05/07/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS CCT Complementar 06/2019	38,59	
05/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS CCT Complementar 06/2019		38,59
05/07/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2019	92.008,41	
05/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 06/2019		92.008,41
05/07/2019	2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF.2476 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	331,20	
05/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2476 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME		331,20
05/07/2019	2.1.1.02.01.0143	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF.8609 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	4.458,83	
05/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.8609 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		4.458,83
05/07/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIAÇÃO DE CUSTO COM VALE-TRANSPORTE	88,30	
05/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APROPRIAÇÃO DE CUSTO COM VALE-TRANSPORTE		88,30
05/07/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	ANTECIPACAO 13 SALARIO	3.543,76	
05/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	ANTECIPACAO 13 SALARIO		3.543,76
05/07/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	ANTECIPACAO 13 SALARIO	943,38	
05/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	ANTECIPACAO 13 SALARIO		943,38
05/07/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	NF.156225 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5.252,00	
05/07/2019	2.1.1.02.01.0147	HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	NF.156225 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		5.252,00
05/07/2019	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	NF.2589 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	480,00	
05/07/2019	2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	NF.2589 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME		480,00
			TRANSPORTE	258.327,81	258.327,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	258.327,81	258.327,81
05/07/2019	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	NF.16059 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	90,00	
05/07/2019	2.1.1.02.01.0152	COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	NF.16059 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI		90,00
05/07/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.71 GEOVANIO CAVALCANTE DA COSTA	80,00	
05/07/2019	2.1.1.02.01.0156	GEOVANIO CAVALCANTE DA COSTA	NF.71 GEOVANIO CAVALCANTE DA COSTA		80,00
05/07/2019	2.1.1.02.01.0152	COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	PAGAMENTO NF.16059 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	90,00	
05/07/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.16059 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI		90,00
05/07/2019	2.1.1.02.01.0156	GEOVANIO CAVALCANTE DA COSTA	PAGAMENTO NF.71 GEOVANIO CAVALCANTE DA COSTA	80,00	
05/07/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.71 GEOVANIO CAVALCANTE DA COSTA		80,00
05/07/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.282,80	
05/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		8.282,80
05/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS S/RESCISAO	394,41	
05/07/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS S/RESCISAO		394,41
05/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/RESCISAO	65,16	
05/07/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/RESCISAO		65,16
05/07/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.090,18	
05/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		1.090,18
05/07/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO	11.300,43	
05/07/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO		11.300,43
05/07/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REEMBOLSO RESCISAO	327,60	
05/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REEMBOLSO RESCISAO		327,60
05/07/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	10.154,58	
05/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO		10.154,58
05/07/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	3.618,43	
05/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		3.618,43
			TOTAL DO DIA	293.901,40	293.901,40
08/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
08/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
08/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	1.513,76	
08/07/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		1.513,76
08/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS UBIRAIZA BRAGA POTENCIO 07/2019	1.292,20	
08/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS UBIRAIZA BRAGA POTENCIO 07/2019		1.292,20
08/07/2019	2.1.1.02.01.0142	PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI	PAGAMENTO NF.14874 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI	220,56	
08/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.14874 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI		220,56
08/07/2019	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	NF.16352 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	510,40	
08/07/2019	2.1.1.02.01.0146	UAI ATACAREJO EIRELI EPP	NF.16352 UAI ATACAREJO EIRELI EPP		510,40
08/07/2019	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.11382 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.903,32	
08/07/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.11382 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.903,32
08/07/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.6938 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	76,61	
08/07/2019	2.1.1.02.01.0043	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	NF.6938 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP		76,61
			TRANSPORTE	5.517,85	5.517,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.517,85	5.517,85
08/07/2019	2.1.1.02.01.0043	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.6938 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	76,61	
08/07/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.6938 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP		76,61
08/07/2019	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	BAZAR GLORIA COMERCIO DE PRESENTES LTDA NF 10197	39,00	
08/07/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	BAZAR GLORIA COMERCIO DE PRESENTES LTDA NF 10197		39,00
08/07/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.11090 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00	
08/07/2019	2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	NF.11090 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00
			TOTAL DO DIA	6.345,46	6.345,46
09/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
09/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
09/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
09/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
09/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
09/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
09/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
09/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
09/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	56.312,88	
09/07/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		56.312,88
09/07/2019	2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO NF.1713 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
09/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1713 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
09/07/2019	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	PAGAMENTO NF.43334 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.293,68	
09/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.43334 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		4.293,68
09/07/2019	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.155 LHBS CONSTRUTORA LTDA	47.979,30	
09/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.155 LHBS CONSTRUTORA LTDA		47.979,30
09/07/2019	2.1.1.02.01.0146	UAI ATACAREJO EIRELI EPP	PAGAMENTO NF.16352 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	510,40	
09/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.16352 UAI ATACAREJO EIRELI EPP		510,40
09/07/2019	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	NF.1588 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI - EPP	2.013,76	
09/07/2019	2.1.1.02.01.0048	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI - EPP	NF.1588 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI - EPP		2.013,76
09/07/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.10 LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES	1.050,00	
09/07/2019	2.1.1.02.01.0149	LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES	NF.10 LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES		1.050,00
09/07/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.152846 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.409,70	
09/07/2019	2.1.1.02.01.0093	PAPELARIA DINAMICA LTDA	NF.152846 PAPELARIA DINAMICA LTDA		1.409,70
09/07/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.6700 SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	640,00	
09/07/2019	2.1.1.02.01.0100	SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	NF.6700 SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME		640,00
			TOTAL DO DIA	117.739,22	117.739,22
10/07/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.397 GOLDSERV COMERCIAL	881,78	
10/07/2019	2.1.1.02.01.0145	GOLDSERV COMERCIAL	NF.397 GOLDSERV COMERCIAL		881,78
10/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
10/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
10/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
10/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
10/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
10/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
10/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
			TRANSPORTE	911,28	901,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	911,28	901,78 9,50
10/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
10/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
10/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	64.392,95	
10/07/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		64.392,95
10/07/2019	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.732 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	24.550,09	
10/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.732 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		24.550,09
10/07/2019	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF.3897 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11.400,00	
10/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3897 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.400,00
10/07/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NF.1825 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	23.022,08	
10/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1825 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		23.022,08
10/07/2019	2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.201 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00	
10/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.201 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		4.500,00
10/07/2019	2.1.1.02.01.0145	GOLDSERV COMERCIAL	PAGAMENTO NF.397 GOLDSERV COMERCIAL	881,78	
10/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.397 GOLDSERV COMERCIAL		881,78
10/07/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2551221 TOTVS S/A	4.118,58	
10/07/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2551221 TOTVS S/A		4.118,58
10/07/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2551220 TOTVS S/A	4.869,70	
10/07/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2551220 TOTVS S/A		4.869,70
			TOTAL DO DIA	138.655,96	138.655,96
11/07/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1168 ALEX RODRIGUES FERREIRA	30,00	
11/07/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1168 ALEX RODRIGUES FERREIRA		30,00
11/07/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.18 HEITO QUINTAO VIANA	1.857,00	
11/07/2019	2.1.1.02.01.0144	HEITOR QUINTAO VIANA	NF.18 HEITO QUINTAO VIANA		1.857,00
11/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
11/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	4.401,80	
11/07/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		4.401,80
11/07/2019	2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.2182 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	3.853,48	
11/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2182 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		3.853,48
11/07/2019	2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	REFERENTE NF.2182 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	190,93	
11/07/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2182 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		190,93
11/07/2019	2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE	PAGAMENTO NF.248882 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	538,82	
11/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.248882 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL		538,82
11/07/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.19 HEITOR QUINTAO VIANA	340,00	
11/07/2019	2.1.1.02.01.0144	HEITOR QUINTAO VIANA	NF.19 HEITOR QUINTAO VIANA		340,00
11/07/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.53550 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	377,20	
11/07/2019	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	NF.53550 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		377,20
11/07/2019	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	NF.336341 CASA DA MADEIRA LTDA	117,80	
11/07/2019	2.1.1.02.01.0155	CASA DA MADEIRA LTDA	NF.336341 CASA DA MADEIRA LTDA		117,80
11/07/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1168 ALEX RODRIGUES FERREIRA	30,00	
11/07/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1168 ALEX RODRIGUES FERREIRA		30,00
			TRANSPORTE	11.746,53	11.746,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.746,53	11.746,53
11/07/2019	2.1.1.02.01.0155	CASA DA MADEIRA LTDA	PAGAMENTO NF.336341 CASA DA MADEIRA LTDA	117,80	
11/07/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.336341 CASA DA MADEIRA LTDA		117,80
			TOTAL DO DIA	11.864,33	11.864,33
12/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
12/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
12/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
12/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
12/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
12/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
12/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
12/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
12/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
12/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
12/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
12/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
12/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
12/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
12/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
12/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
12/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
12/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
12/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
12/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
12/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
12/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
12/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
12/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
12/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
12/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
12/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
12/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	73.004,78	
12/07/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		73.004,78
12/07/2019	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	PAGAMENTO NF.2696 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.221,75	
12/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2696 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.221,75
			TRANSPORTE	78.313,53	78.313,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.313,53	78.313,53
12/07/2019	2.1.1.02.01.0147	HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF.156225 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5.252,00	
12/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.156225 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		5.252,00
12/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 ANA SANTANA SANTOS	6.708,52	
12/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 ANA SANTANA SANTOS		6.708,52
12/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	5.470,42	
12/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS		5.470,42
12/07/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 07/2019	2.388,91	
12/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 07/2019		2.388,91
12/07/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 07/2019	2.141,47	
12/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 07/2019		2.141,47
12/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANDREA OLIVEIRA MARTINHO 07/2019	2.282,05	
12/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANDREA OLIVEIRA MARTINHO 07/2019		2.282,05
12/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FABIO JUNIO SANTOS SILVA 07/2019	2.235,87	
12/07/2019	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 07/2019		2.235,87
12/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MACEL CHRYSTIAN SILVA MATOS 07/2019	4.996,30	
12/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MACEL CHRYSTIAN SILVA MATOS 07/2019		4.996,30
12/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANAIR ROCHA RODRIGUES FONSECA 07/2019	813,76	
12/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANAIR ROCHA RODRIGUES FONSECA 07/2019		813,76
12/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ZILMAR ALVES DE ALMEIDA 07/2019	2.038,03	
12/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ZILMAR ALVES DE ALMEIDA 07/2019		2.038,03
12/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLOS MARTINS PEREIRA 07/2019	1.695,36	
12/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLOS MARTINS PEREIRA 07/2019		1.695,36
12/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DELUBIO RIBEIRO MENDES 07/2019	2.825,63	
12/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DELUBIO RIBEIRO MENDES 07/2019		2.825,63
12/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA 07/2019	9.380,40	
12/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA 07/2019		9.380,40
12/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MAYARA BALIZA FERREIRA 07/2019	1.582,67	
12/07/2019	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 07/2019		1.582,67
12/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARINELIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 07/2019	2.172,72	
12/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARINELIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 07/2019		2.172,72
12/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCIA HELENA DE ARAUJO 07/2019	1.587,11	
12/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCIA HELENA DE ARAUJO 07/2019		1.587,11
12/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LELIS GONZAGA DE CASTRO 07/2019	5.048,44	
12/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LELIS GONZAGA DE CASTRO 07/2019		5.048,44
12/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS 07/2019	2.307,04	
12/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS 07/2019		2.307,04
12/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FABIA DIAS ARMELLINI 07/2019	2.266,88	
			TRANSPORTE	141.507,11	139.240,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FABIA DIAS ARMELLINI 07/2019	141.507,11	139.240,23 2.266,88
12/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DAIANNY BATISTA DIAS 07/2019	4.502,45	
12/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DAIANNY BATISTA DIAS 07/2019		4.502,45
12/07/2019	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	NF.336483 CASA DA MADEIRA LTDA	110,00	
12/07/2019	2.1.1.02.01.0155	CASA DA MADEIRA LTDA	NF.336483 CASA DA MADEIRA LTDA		110,00
12/07/2019	2.1.1.02.01.0155	CASA DA MADEIRA LTDA	PAGAMENTO NF.336483 CASA DA MADEIRA LTDA	110,00	
12/07/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.336483 CASA DA MADEIRA LTDA		110,00
12/07/2019	3.1.2.40.40.0019	MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	DROGARIA CRISTO REI NF 92918	19,90	
12/07/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	DROGARIA CRISTO REI NF 92918		19,90
12/07/2019	3.1.2.40.40.0019	MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	DANIELLY PAP. E AVIAMENTO LTDA NF 27914	12,50	
12/07/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	DANIELLY PAP. E AVIAMENTO LTDA NF 27914		12,50
12/07/2019	3.1.2.40.40.0019	MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	CRISLEY CRISEL Y TECIDOS LTDA - NF 1216	53,40	
12/07/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	CRISLEY CRISEL Y TECIDOS LTDA - NF 1216		53,40
12/07/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.837,78	
12/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.837,78
12/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS S/RESCISAO	188,25	
12/07/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS S/RESCISAO		188,25
12/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/RESCISAO	12,65	
12/07/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/RESCISAO		12,65
12/07/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.314,60	
12/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		1.314,60
12/07/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO	4.718,53	
12/07/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO		4.718,53
12/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	754,95	
12/07/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO		754,95
12/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	391,60	
12/07/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO		391,60
12/07/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	5.097,42	
12/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO		5.097,42
12/07/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	1.793,76	
12/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		1.793,76
12/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	308,70	
12/07/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO		308,70
12/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	35,92	
12/07/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO		35,92
			TOTAL DO DIA	163.769,52	163.769,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.648,16	
13/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.648,16
13/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS S/RESCISAO	129,84	
13/07/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS S/RESCISAO		129,84
13/07/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	830,73	
13/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		830,73
13/07/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO	3.009,37	
13/07/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO		3.009,37
13/07/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REEMBOLSO RESCISAO	195,80	
13/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REEMBOLSO RESCISAO		195,80
13/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	103,60	
13/07/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO		103,60
13/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	97,90	
13/07/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO		97,90
13/07/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	2.887,68	
13/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO		2.887,68
13/07/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	895,89	
13/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		895,89
13/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	83,70	
13/07/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO		83,70
			TOTAL DO DIA	10.882,67	10.882,67
14/07/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.184,08	
14/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.184,08
14/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS S/RESCISAO	126,98	
14/07/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS S/RESCISAO		126,98
14/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/RESCISAO	18,77	
14/07/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/RESCISAO		18,77
14/07/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	783,61	
14/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		783,61
14/07/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO	2.609,21	
14/07/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 FGTS EM RESCISAO		2.609,21
14/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	201,98	
14/07/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO		201,98
14/07/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	2.870,10	
			TRANSPORTE	9.794,73	6.924,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	9.794,73	6.924,63 2.870,10
14/07/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	1.005,66	
14/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		1.005,66
			TOTAL DO DIA	10.800,39	10.800,39
15/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
15/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
15/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
15/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
15/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
15/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
15/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
15/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
15/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
15/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
15/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	58.324,43	
15/07/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		58.324,43
15/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 AURORA PAIVA MOREIRA	7.159,45	
15/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 AURORA PAIVA MOREIRA		7.159,45
15/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 JONAS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	9.811,66	
15/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 JONAS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR		9.811,66
15/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 CLOVES MENDES DE ALMEIDA	6.042,91	
15/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 CLOVES MENDES DE ALMEIDA		6.042,91
15/07/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 07/2019	2.947,71	
15/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 07/2019		2.947,71
15/07/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 07/2019	2.668,18	
15/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 07/2019		2.668,18
15/07/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 07/2019	5.684,56	
15/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 07/2019		5.684,56
15/07/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2018	1.131,11	
15/07/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS	152,70	
15/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 12/2018		1.283,81
15/07/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2019	998,39	
15/07/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 01/2019	129,79	
15/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 01/2019		1.128,18
15/07/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2019	738,97	
15/07/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 02/2019	92,37	
15/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 02/2019		831,34
15/07/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2019	813,71	
15/07/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 03/2019	97,65	
15/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 03/2019		911,36
15/07/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2019	845,52	
			TRANSPORTE	97.696,11	96.850,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	TRANSPORTE PAGAMENTO FGTS 04/2019	97.696,11 97,23	96.850,59
15/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 04/2019		942,75
15/07/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2019	1.087,99	
15/07/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 05/2019	119,68	
15/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 05/2019		1.207,67
15/07/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	PAGAMENTO ISS RETIDO 06/2019	2.094,87	
15/07/2019	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	TAXA DE EMOLUMENTO	3,13	
15/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO ISS RETIDO 06/2019		2.098,00
15/07/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	2.093,07	
15/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A		2.093,07
15/07/2019	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.62019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	11.631,41	
15/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.62019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		11.631,41
15/07/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	118,64	
15/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A		118,64
15/07/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.57520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	274,73	
15/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.57520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		274,73
15/07/2019	2.1.1.02.01.0005	CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	PAGAMENTO NF.1298 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	70,00	
15/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1298 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA		70,00
15/07/2019	2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO NF.1169648 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.266,00	
15/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1169648 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.266,00
15/07/2019	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	96,00	
15/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE		96,00
15/07/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.32031 PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	576,50	
15/07/2019	2.1.1.02.01.0121	PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	NF.32031 PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI		576,50
			TOTAL DO DIA	117.225,36	117.225,36
16/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
16/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
16/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
16/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
16/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
16/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
16/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
16/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
16/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
16/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
16/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
16/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
16/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
16/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
16/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
16/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
16/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
16/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
16/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
			TRANSPORTE	60,00	50,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60,00	50,50
16/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
16/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	26.770,52	
16/07/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		26.770,52
16/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FABIANO OLIVEIRA DUARTE 07/2019	3.365,39	
16/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FABIANO OLIVEIRA DUARTE 07/2019		3.365,39
16/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSILENE QUEIROZ VIEIRA MELO 07/2019	2.103,88	
16/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSILENE QUEIROZ VIEIRA MELO 07/2019		2.103,88
16/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANGELITA LUIZA COELHO OLIVEIRA 07/2019	2.282,72	
16/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANGELITA LUIZA COELHO OLIVEIRA 07/2019		2.282,72
16/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS 07/2019	2.016,76	
16/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS 07/2019		2.016,76
16/07/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	PAGAMENTO NF.606 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	4.867,35	
16/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.606 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		4.867,35
16/07/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	REFERENTE NF.606 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	241,16	
16/07/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.606 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		241,16
16/07/2019	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.2231 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	6.906,62	
16/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2231 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		6.906,62
16/07/2019	2.1.1.02.01.0144	HEITOR QUINTAO VIANA	PAGAMENTO NF.18 HEITOR QUINTAO VIANA	1.857,00	
16/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.18 HEITOR QUINTAO VIANA		1.857,00
16/07/2019	2.1.1.02.01.0144	HEITOR QUINTAO VIANA	PAGAMENTO NF.19 HEITOR QUINTAO VIANA	340,00	
16/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.19 HEITOR QUINTAO VIANA		340,00
16/07/2019	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	PAGAMENTO NF.999 AUTO POSTO SAO JOSE	2.970,80	
16/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.999 AUTO POSTO SAO JOSE		2.970,80
			TOTAL DO DIA	53.782,20	53.782,20
17/07/2019	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	NF.3105 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	756,00	
17/07/2019	2.1.1.02.01.0148	IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	NF.3105 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		756,00
17/07/2019	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	NF.1141 M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	230,00	
17/07/2019	2.1.1.02.01.0154	M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	NF.1141 M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		230,00
17/07/2019	2.1.1.02.01.0154	M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	PAGAMENTO NF.1141 M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	230,00	
17/07/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1141 M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		230,00
			TOTAL DO DIA	1.216,00	1.216,00
18/07/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 2	1.402,10	
18/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 2		1.402,10
18/07/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 6	2.637,98	
18/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 6		2.637,98
18/07/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS CCT Complementar 06/2019	171,75	
18/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS CCT Complementar 06/2019		171,75
18/07/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2019	398.022,26	
18/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2019		398.022,26
18/07/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.53663 PRIMÍCIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.095,40	
18/07/2019	2.1.1.02.01.0056	PRIMÍCIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	NF.53663 PRIMÍCIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		1.095,40
			TRANSPORTE	403.329,49	403.329,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	403.329,49	403.329,49
18/07/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 3	1.921,70	
18/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 3		1.921,70
18/07/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO CRF 06/2019	24.584,77	
18/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CRF 06/2019		24.584,77
18/07/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO IRRF 06/2019	989,52	
18/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 06/2019		989,52
18/07/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	PAGAMENTO DOMÍNIO- MANUTENÇÃO 07/2019	40,00	
18/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DOMÍNIO- MANUTENÇÃO 07/2019		40,00
18/07/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.868272513 TELEFONICA BRASIL S/A	3.635,21	
18/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.868272513 TELEFONICA BRASIL S/A		3.635,21
18/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO CEF	519.221,70	
18/07/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO CEF		519.221,70
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 06/2019	81.767,52	
18/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 06/2019		81.767,52
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 06/2019	183,50	
18/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 06/2019		183,50
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 06/2019	11,96	
18/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 06/2019		11,96
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 06/2019	32,62	
18/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 06/2019		32,62
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 06/2019	24,13	
18/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 06/2019		24,13
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 06/2019	607,95	
18/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 06/2019		607,95
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 06/2019	24,66	
18/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 06/2019		24,66
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 06/2019	26,08	
18/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 06/2019		26,08
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 06/2019	382,07	
18/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 06/2019		382,07
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 06/2019	12,49	
18/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 06/2019		12,49
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 06/2019	28,47	
18/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 06/2019		28,47
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 06/2019	55,83	
18/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 06/2019		55,83
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 06/2019	860,19	
18/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 06/2019		860,19
			TRANSPORTE	1.037.739,86	1.037.739,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	TRANSPORTE PAGAMENTO IRRF 06/2019	1.037.739,86 31,32	1.037.739,86
18/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 06/2019		31,32
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 06/2019	27,82	
18/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 06/2019		27,82
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 06/2019	355,60	
18/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 06/2019		355,60
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 06/2019	174,93	
18/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 06/2019		174,93
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 06/2019	42,87	
18/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 06/2019		42,87
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 06/2019	27,38	
18/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 06/2019		27,38
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 06/2019	25,25	
18/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 06/2019		25,25
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 06/2019	152,15	
18/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 06/2019		152,15
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 06/2019	42,59	
18/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 06/2019		42,59
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 06/2019	128,97	
18/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 06/2019		128,97
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 06/2019	347,92	
18/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 06/2019		347,92
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 06/2019	53,25	
18/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 06/2019		53,25
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 06/2019	204,62	
18/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 06/2019		204,62
18/07/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 06/2019	184,27	
18/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 06/2019		184,27
			TOTAL DO DIA	1.039.538,80	1.039.538,80
19/07/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1180 ALEX RODRIGUES FERREIRA	15,00	
19/07/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1180 ALEX RODRIGUES FERREIRA		15,00
19/07/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2019	143,68	
19/07/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 01/2019	18,67	
19/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 01/2019		162,35
19/07/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2019	143,68	
19/07/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 03/2019	17,24	
19/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 03/2019		160,92
19/07/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2019	188,23	
19/07/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 04/2019	21,64	
19/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 04/2019		209,87
19/07/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2019	425,31	
			TRANSPORTE	973,45	548,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	973,45	548,14
19/07/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 05/2019	46,78	
19/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 05/2019		472,09
19/07/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2018	161,62	
19/07/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOBRE FGTS	21,81	
19/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 12/2018		183,43
19/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO CEF	4.183,86	
19/07/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO CEF		4.183,86
19/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
19/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
19/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS TANIA MARIA COSTA REF 072019	2.832,56	
19/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	ANTECIPACAO DE FERIAS TANIA MARIA COSTA REF 072019		2.832,56
19/07/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.14985 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI	59,00	
19/07/2019	2.1.1.02.01.0142	PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI	NF.14985 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI		59,00
19/07/2019	2.1.1.02.01.0142	PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI	PAGAMENTO NF.14985 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI	59,00	
19/07/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.14985 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI		59,00
19/07/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1180 ALEX RODRIGUES FERREIRA	15,00	
19/07/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1180 ALEX RODRIGUES FERREIRA		15,00
19/07/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2019	143,68	
19/07/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO FGTS 02/2019	17,96	
19/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 02/2019		161,64
			TOTAL DO DIA	8.515,72	8.515,72
22/07/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 07/2019	3.070,02	
22/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 07/2019		3.070,02
22/07/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 07/2019	1.648,51	
22/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 07/2019		1.648,51
22/07/2019	2.1.1.02.01.0143	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF.8609 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	4.458,82	
22/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.8609 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		4.458,82
22/07/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2535251 TOTVS S/A	245,98	
22/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2535251 TOTVS S/A		245,98
22/07/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2535251 TOTVS S/A	12,00	
22/07/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2535251 TOTVS S/A		12,00
22/07/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO NF.11382 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.903,32	
22/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.11382 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.903,32
22/07/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2535252 TOTVS S/A	4.589,78	
22/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2535252 TOTVS S/A		4.589,78
22/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÉS 07/2019 RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	5.122,13	
22/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÉS 07/2019 RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA		5.122,13
22/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO CEF	21.049,06	
22/07/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO CEF		21.049,06
22/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
22/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
22/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
			TRANSPORTE	42.110,12	42.109,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.110,12	42.109,12
22/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
22/07/2019	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	NF.2381 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
22/07/2019	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2381 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
22/07/2019	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.11575 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.478,25	
22/07/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.11575 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.478,25
22/07/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.208 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00	
22/07/2019	2.1.1.02.01.0051	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	NF.208 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME		1.200,00
			TOTAL DO DIA	45.915,43	45.915,43
23/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
23/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
23/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO CEF	10.053,60	
23/07/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO CEF		10.053,60
23/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 DIVINA DO SOCORRO DE SOUZA BOTELHO CERQUEIRA	7.043,22	
23/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 DIVINA DO SOCORRO DE SOUZA BOTELHO CERQUEIRA		7.043,22
23/07/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 07/2019	3.009,38	
23/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 07/2019		3.009,38
23/07/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	118,64	
23/07/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A		118,64
23/07/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	2.173,89	
23/07/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A		2.173,89
23/07/2019	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	NF.89582 TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI	150,00	
23/07/2019	2.1.1.02.01.0110	TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI	NF.89582 TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI		150,00
23/07/2019	2.1.1.02.01.0110	TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI	PAGAMENTO NF.89582 TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI	150,00	
23/07/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.89582 TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI		150,00
			TOTAL DO DIA	22.699,73	22.699,73
24/07/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.139 CASA DA MANICURE PROD DE BELEZA LTDA	30,00	
24/07/2019	2.1.1.02.01.0150	CASA DA MANICURE PROD DE BELEZA LTDA	NF.139 CASA DA MANICURE PROD DE BELEZA LTDA		30,00
24/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
24/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
24/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
24/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
24/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
24/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
24/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
24/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
24/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
24/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
24/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	19.965,72	
24/07/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		19.965,72
24/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANA MARIA ALVES DE MENDONCA 07/2019	863,74	
24/07/2019	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 07/2019		863,74
			TRANSPORTE	20.872,96	20.872,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 AMANDA PEREIRA DOS SANTOS ROCHA	20.872,96 7.495,72	20.872,96
24/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 AMANDA PEREIRA DOS SANTOS ROCHA		7.495,72
24/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 WELLINGTON CUSTODIO DA SILVA OLIVEIRA	4.229,36	
24/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2019 WELLINGTON CUSTODIO DA SILVA OLIVEIRA		4.229,36
24/07/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 07/2019	2.609,22	
24/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 07/2019		2.609,22
24/07/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.137,84	
24/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		3.137,84
24/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS TANIA MARIA COSTA REF 072019	1.616,34	
24/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	ANTECIPACAO DE FERIAS TANIA MARIA COSTA REF 072019		1.616,34
24/07/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.24018 CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO	72,00	
24/07/2019	2.1.1.02.01.0157	CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO	NF.24018 CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO		72,00
24/07/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.2325 A&G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	360,00	
24/07/2019	2.1.1.02.01.0158	A&G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	NF.2325 A&G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME		360,00
24/07/2019	2.1.1.02.01.0158	A&G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF.2325 A&G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	360,00	
24/07/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.2325 A&G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME		360,00
24/07/2019	2.1.1.02.01.0157	CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO	PAGAMENTO NF.24018 CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO	72,00	
24/07/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.24018 CED COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO		72,00
24/07/2019	2.1.1.02.01.0150	CASA DA MANICURE PROD DE BELEZA LTDA	PAGAMENTO NF.139 CASA DA MANICURE PROD DE BELEZA LTDA	30,00	
24/07/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.139 CASA DA MANICURE PROD DE BELEZA LTDA		30,00
TOTAL DO DIA				40.855,44	40.855,44
25/07/2019	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	NF.2533 COMERCIAL MILENIO EIRELI ME	1.200,00	
25/07/2019	2.1.1.02.01.0151	COMERCIAL MILENIO EIRELI ME	NF.2533 COMERCIAL MILENIO EIRELI ME		1.200,00
25/07/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	791,69	
25/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		791,69
25/07/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PAGAMENTO PIS 06/2019	11.755,08	
25/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PIS 06/2019		11.755,08
25/07/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PAGAMENTO NF.20403 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,46	
25/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.20403 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.386,46
25/07/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	REFERENTE NF.20403 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,78	
25/07/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.20403 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		167,78
25/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
25/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
25/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
25/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
25/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	42,00	
25/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		42,00
25/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	303.744,00	
25/07/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		303.744,00
TRANSPORTE				321.097,51	321.097,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE REPASSE SES GO	321.097,51 24.909,19	321.097,51
25/07/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		24.909,19
25/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	18.791,15	
25/07/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		18.791,15
25/07/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	24.909,19	
25/07/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		24.909,19
25/07/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	303.744,00	
25/07/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		303.744,00
25/07/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	18.791,15	
25/07/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		18.791,15
25/07/2019	2.1.1.02.10.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	NF.207 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00	
25/07/2019	2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	NF.207 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		4.500,00
			TOTAL DO DIA	716.742,19	716.742,19
26/07/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	NF.230072 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21.738,20	
26/07/2019	2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF.230072 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		21.738,20
26/07/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.314 ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	60,00	
26/07/2019	2.1.1.02.01.0118	ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	NF.314 ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106		60,00
26/07/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.94279 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	172,90	
26/07/2019	2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	NF.94279 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		172,90
26/07/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.7374 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	455,55	
26/07/2019	2.1.1.02.01.0043	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	NF.7374 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP		455,55
26/07/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.287132 RM HOSPITALAR LTDA	474,21	
26/07/2019	2.1.1.02.01.0064	RM HOSPITALAR LTDA	NF.287132 RM HOSPITALAR LTDA		474,21
26/07/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.430091 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.602,78	
26/07/2019	2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF.430091 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.602,78
26/07/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.204947 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	977,06	
26/07/2019	2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NF.204947 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		977,06
26/07/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2551220 TOTVS S/A	4.643,26	
26/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2551220 TOTVS S/A		4.643,26
26/07/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2551220 TOTVS S/A	226,44	
26/07/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2551220 TOTVS S/A		226,44
26/07/2019	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS	35,28	
26/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS		35,28
26/07/2019	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	NF.628 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.186,30	
26/07/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	NF.628 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.186,30
26/07/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.628 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		77,79
26/07/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.250504 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	237,00	
26/07/2019	2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE	NF.250504 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL		237,00
			TRANSPORTE	35.808,98	35.808,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.808,98	35.808,98
26/07/2019	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	NF.43969 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	3.670,54	
26/07/2019	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	NF.43969 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		3.670,54
26/07/2019	2.1.1.02.01.0118	ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	PAGAMENTO NF.314 ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	60,00	
26/07/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.314 ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106		60,00
			TOTAL DO DIA	39.539,52	39.539,52
29/07/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1194 ALEX RODRIGUES FERREIRA	135,00	
29/07/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1194 ALEX RODRIGUES FERREIRA		135,00
29/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/07/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS	312.000,00	
29/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS		312.000,00
29/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUDMILLA CHAVES DA COSTA 07/2019	2.161,30	
29/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUDMILLA CHAVES DA COSTA 07/2019		2.161,30
29/07/2019	2.1.1.02.01.0112	IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF.19293 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	2.085,00	
29/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.19293 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA		2.085,00
29/07/2019	2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF.204947 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	977,06	
29/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.204947 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		977,06
29/07/2019	2.1.1.02.01.0043	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.7374 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	455,55	
29/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.7374 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP		455,55
29/07/2019	1.1.2.02.50.0001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ	DEPOSITO RECURSAL TRT 2º VARA DO TRABALHO	8.000,00	
29/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEPOSITO RECURSAL TRT 2º VARA DO TRABALHO		8.000,00
29/07/2019	3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	TAXA DEPOSITO RECURSAL TRT 2º VARA	160,00	
29/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TAXA DEPOSITO RECURSAL TRT 2º VARA		160,00
29/07/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.1730 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.201,90	
29/07/2019	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	NF.1730 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		1.201,90
29/07/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1194 ALEX RODRIGUES FERREIRA	135,00	
29/07/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1194 ALEX RODRIGUES FERREIRA		135,00
			TOTAL DO DIA	327.339,31	327.339,31
30/07/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1195 ALEX RODRIGUES FERREIRA	30,00	
30/07/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1195 ALEX RODRIGUES FERREIRA		30,00
30/07/2019	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.156 LHBS CONSTRUTORA LTDA	49.901,00	
30/07/2019	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	NF.156 LHBS CONSTRUTORA LTDA		47.979,30
30/07/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.156 LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.921,70
30/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
30/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
30/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
			TRANSPORTE	49.934,00	49.933,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.934,00	49.933,00
30/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
30/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
30/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
30/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
30/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
30/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
30/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
30/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
30/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
30/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	1.713.321,42	
30/07/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		1.713.321,42
30/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	307.360,56	
30/07/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		307.360,56
30/07/2019	2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF.430091 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.602,78	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.430091 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.602,78
30/07/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2526381 TOTVS S/A	3.927,06	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2526381 TOTVS S/A		3.927,06
30/07/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2526381 TOTVS S/A	191,52	
30/07/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2526381 TOTVS S/A		191,52
30/07/2019	2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO NF.230072 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21.738,20	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.230072 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		21.738,20
30/07/2019	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO NF.328405 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.400,00	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.328405 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		5.400,00
30/07/2019	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA	519,70	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA		519,70
30/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NAIRANY EUFRANSINO FREITAS 08/2019	969,16	
30/07/2019	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 08/2019		969,16
30/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIANA BRUDER DA FONSECA 08/2019	2.241,62	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIANA BRUDER DA FONSECA 08/2019		2.241,62
30/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ISABELA PEREIRA DE OLIVEIRA 08/2019	3.569,78	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ISABELA PEREIRA DE OLIVEIRA 08/2019		3.569,78
30/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MOANA SALVIANO NETO 08/2019	6.506,55	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MOANA SALVIANO NETO 08/2019		6.506,55
30/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLEONI FERREIRA PONTES 08/2019	2.010,11	
			TRANSPORTE	2.119.351,46	2.117.341,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.119.351,46	2.117.341,35
30/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLEONI FERREIRA PONTES 08/2019		2.010,11
30/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELY DIAS DE OLIVEIRA SANTOS 08/2019	3.452,33	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELY DIAS DE OLIVEIRA SANTOS 08/2019		3.452,33
30/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDENILDA ASSIS TORRES 08/2019	1.977,86	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDENILDA ASSIS TORRES 08/2019		1.977,86
30/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANIELLE LEANDRO LOPES 08/2019	1.527,75	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANIELLE LEANDRO LOPES 08/2019		1.527,75
30/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FELIPPE HENRIQUE MESSIAS SANTANA MACIEL 08/2019	5.563,21	
30/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FELIPPE HENRIQUE MESSIAS SANTANA MACIEL 08/2019		5.563,21
30/07/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	1.713.321,42	
30/07/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		1.713.321,42
30/07/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	307.360,56	
30/07/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		307.360,56
30/07/2019	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	RELATORIO FARMACIA 07/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	8.395,79	
30/07/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO FARMACIA 07/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		8.395,79
30/07/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1195 ALEX RODRIGUES FERREIRA	30,00	
30/07/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1195 ALEX RODRIGUES FERREIRA		30,00
			TOTAL DO DIA	4.160.980,38	4.160.980,38
31/07/2019	3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL	APROPRIACAO DE SEGURO	1.648,31	
31/07/2019	1.1.4.02.20.0001	SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIACAO DE SEGURO		1.648,31
31/07/2019	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	NF.1865 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	23.812,75	
31/07/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	NF.1865 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		23.812,75
31/07/2019	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 2262 CENTERLAV LAVANDERIA	8.429,55	
31/07/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 2262 CENTERLAV LAVANDERIA		8.429,55
31/07/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - NF 1763 BR GAAP	3.500,00	
31/07/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - NF 1763 BR GAAP		3.500,00
31/07/2019	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM VIGILANCIA - NF 3558 VIP VIGILANCIA	135.610,87	
31/07/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM VIGILANCIA - NF 3558 VIP VIGILANCIA		135.610,87
31/07/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	APROPRIACAO DE DESPESA COM T.I - NF 3978 SOLUCOES IDEAIS	11.400,00	
31/07/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM T.I - NF 3978 SOLUCOES IDEAIS		11.400,00
31/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,50	
31/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,50
31/07/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
31/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
31/07/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	COMPRA DE CREDITO PARA VALE TRANSPORTE	7.501,50	
31/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	COMPRA DE CREDITO PARA VALE TRANSPORTE		7.501,50
31/07/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS	1.809.097,09	
31/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS		1.809.097,09
31/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 072019	4,84	
			TRANSPORTE	2.001.015,91	2.001.011,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.001.015,91	2.001.011,07
31/07/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 072019		4,84
31/07/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2018	110.850,29	
31/07/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB FGTS 12/2018	14.964,79	
31/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 12/2018		125.815,08
31/07/2019	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO NF.2381 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
31/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2381 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
31/07/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	PAGAMENTO NF.14182 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	10.369,14	
31/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.14182 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		10.369,14
31/07/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	REFERENTE NF.14182 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	592,70	
31/07/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.14182 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		592,70
31/07/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.14182 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	382,39	
31/07/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.14182 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		382,39
31/07/2019	2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	PAGAMENTO NF.553 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	310,00	
31/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.553 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA		310,00
31/07/2019	2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	PAGAMENTO NF.553 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	310,00	
31/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.553 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA		310,00
31/07/2019	2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	PAGAMENTO NF.4687 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	2.971,00	
31/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4687 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA		2.971,00
31/07/2019	2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	PAGAMENTO NF.4687 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	2.971,00	
31/07/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4687 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA		2.971,00
31/07/2019	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - NF 2756 LIC IMPRESSORAS	5.575,04	
31/07/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - NF 2756 LIC IMPRESSORAS		5.575,04
31/07/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3097 EMPORIO REPRESENTACOES	167.473,53	
31/07/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3097 EMPORIO REPRESENTACOES		167.473,53
31/07/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	3.381,57	
31/07/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS		3.381,57
31/07/2019	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE DE PESSOAL - NF 737 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES	32.857,18	
31/07/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE DE PESSOAL - NF 737 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES		32.857,18
31/07/2019	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES LABORATORIAIS - NF 1336 CLINICA RADIOLOGIKA	140,00	
31/07/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES LABORATORIAIS - NF 1336 CLINICA RADIOLOGIKA		140,00
31/07/2019	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 759 ANDRACON SERVICOS GERAIS	118.128,45	
31/07/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 759 ANDRACON SERVICOS GERAIS		118.128,45
31/07/2019	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1041459 LABORATORIO PADRAO	12.313,39	
31/07/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1041459 LABORATORIO PADRAO		12.313,39
31/07/2019	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	APROPRIACAO DE DESPESA COM EXAMES PCMSO - NF 2274 ACESSO CONSULTORIA	1.182,00	
31/07/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM EXAMES PCMSO - NF 2274 ACESSO CONSULTORIA		1.182,00
31/07/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RENDIMENTO APLICACAO 07/2019	4.590,33	
			TRANSPORTE	2.491.505,77	2.486.915,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	TRANSPORTE RENDIMENTO APLICACAO 07/2019	2.491.505,77	2.486.915,44 4.590,33
31/07/2019	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	NF.72019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	19.211,45	
31/07/2019	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	NF.72019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		19.211,45
31/07/2019	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	NF.72019 ENEL - ENERGIA ELETRICA	23.344,91	
31/07/2019	2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	NF.72019 ENEL - ENERGIA ELETRICA		23.344,91
31/07/2019	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO EXPEDIENTE 07/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	4.248,06	
31/07/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO EXPEDIENTE 07/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		4.248,06
31/07/2019	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO USO E CONSUMO 07/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	7.186,96	
31/07/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO USO E CONSUMO 07/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		7.186,96
31/07/2019	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	107.904,36	
31/07/2019	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		107.904,36
31/07/2019	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - NF 20705 PLANISA PLANEJAMENTO	3.608,37	
31/07/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - NF 20705 PLANISA PLANEJAMENTO		3.608,37
31/07/2019	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	NF.5596 FERRAGISTA SUPREMA	347,30	
31/07/2019	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	NF.5596 FERRAGISTA SUPREMA		347,30
31/07/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 07/2019	6.449,79	
31/07/2019	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 07/2019		6.449,79
31/07/2019	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	PAGAMENTO NF.5596 FERRAGISTA SUPREMA	347,30	
31/07/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.5596 FERRAGISTA SUPREMA		347,30
31/07/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	25.237,02	
31/07/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE		25.237,02
31/07/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES DO MES	7.473,29	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES DO MES		7.473,29
31/07/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019 FGTS DO MES	597,85	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019 FGTS DO MES		597,85
31/07/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES DO MES	649.999,38	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES DO MES		649.999,38
31/07/2019	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	112.577,44	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		112.577,44
31/07/2019	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 HORAS EXTRAS	3.874,09	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 HORAS EXTRAS		3.874,09
31/07/2019	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	108,24	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS		108,24
31/07/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	23.652,38	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		23.652,38
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS DESCOTADO	68.797,45	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS DESCOTADO		68.797,45
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	46.715,60	
			TRANSPORTE	3.603.187,01	3.556.471,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.603.187,01	3.556.471,41
31/07/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO		46.715,60
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FALTAS E ATRASOS	8.353,41	
31/07/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FALTAS E ATRASOS		8.353,41
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.678,96	
31/07/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.678,96
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PLANO DE SAUDE	16.630,80	
31/07/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PLANO DE SAUDE		16.630,80
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 SINDICATO	80,00	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 SINDICATO		80,00
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	154,13	
31/07/2019	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REEMBOLSO DESCONTOS		154,13
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.897,20	
31/07/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.897,20
31/07/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019 FGTS DO MES	62.380,81	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019 FGTS DO MES		62.380,81
31/07/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.033,59	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		1.033,59
31/07/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS GOZADAS	128.264,15	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS GOZADAS		128.264,15
31/07/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS SOB FERIAS	9.378,55	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS SOB FERIAS		9.378,55
31/07/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/FERIAS	6.069,90	
31/07/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/FERIAS		6.069,90
31/07/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	112.815,70	
31/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS		112.815,70
31/07/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2019 FGTS S/ FERIAS	9.307,97	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2019 FGTS S/ FERIAS		9.307,97
31/07/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	181.698,96	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA		181.698,96
31/07/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS TERCEIROS	52.693,46	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS TERCEIROS		52.693,46
31/07/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	18.170,07	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO		18.170,07
31/07/2019	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PIS S/FOLHA	9.159,70	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PIS S/FOLHA		9.159,70
31/07/2019	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PROVISAO DE FERIAS	146.699,63	
31/07/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PROVISAO DE FERIAS		146.699,63
31/07/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	35.029,94	
			TRANSPORTE	4.405.683,94	4.370.654,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	4.405.683,94	4.370.654,00 35.029,94
31/07/2019	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	102.105,22	
31/07/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO		102.105,22
31/07/2019	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES DO MES	943,38	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES DO MES		943,38
31/07/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	75,47	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		75,47
31/07/2019	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES DO MES	164.540,75	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REMUNERACOES DO MES		164.540,75
31/07/2019	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	44.355,43	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		44.355,43
31/07/2019	3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 HORAS EXTRAS	1.898,04	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 HORAS EXTRAS		1.898,04
31/07/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1.584,64	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		1.584,64
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS DESCOTADO	11.851,39	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS DESCOTADO		11.851,39
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	23.751,42	
31/07/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO		23.751,42
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FALTAS E ATRASOS	20.678,50	
31/07/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FALTAS E ATRASOS		20.678,50
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.376,57	
31/07/2019	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.376,57
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PLANO DE SAUDE	4.571,10	
31/07/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PLANO DE SAUDE		4.571,10
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	10,00	
31/07/2019	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 REEMBOLSO DESCONTOS		10,00
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	912,64	
31/07/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO		912,64
31/07/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	15.269,75	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		15.269,75
31/07/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	385,39	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR		385,39
31/07/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS GOZADAS	19.227,26	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FERIAS GOZADAS		19.227,26
31/07/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS SOB FERIAS	1.813,08	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS SOB FERIAS		1.813,08
			TRANSPORTE	4.821.033,97	4.821.033,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.821.033,97	4.821.033,97
31/07/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/ FERIAS	548,93	
31/07/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 IRRF S/ FERIAS		548,93
31/07/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	16.865,25	
31/07/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019		16.865,25
31/07/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FGTS S/ FERIAS	1.519,03	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 FGTS S/ FERIAS		1.519,03
31/07/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	41.972,61	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA		41.972,61
31/07/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS TERCEIROS	12.172,17	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS TERCEIROS		12.172,17
31/07/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	4.197,38	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO		4.197,38
31/07/2019	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PIS S/FOLHA	2.108,08	
31/07/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PIS S/FOLHA		2.108,08
31/07/2019	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PROVISAO DE FERIAS	27.693,03	
31/07/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PROVISAO DE FERIAS		27.693,03
31/07/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	3.151,32	
31/07/2019	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		3.151,32
31/07/2019	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	24.846,76	
31/07/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO		24.846,76
31/07/2019	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	AJUSTE DE SALDO	0,09	
31/07/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	AJUSTE DE SALDO		0,09
31/07/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	APROPRIACAO DE DESPESA	4.500,00	
31/07/2019	2.1.1.02.15.0007	MULTIPLAS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	APROPRIACAO DE DESPESA		4.500,00
31/07/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA	2.459.689,63	
31/07/2019	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	RECONHECIMENTO DE RECEITA		2.459.689,63
31/07/2019	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO	65.571,99	
31/07/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO		65.571,99
31/07/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.503434 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.220,00	
31/07/2019	2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF.503434 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.220,00
			TOTAL DO DIA	7.487.090,24	7.487.090,24
			TOTAL DO MÊS	19.807.856,87	19.807.856,87
01/08/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2262 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	8.429,55	
01/08/2019	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	NF.2262 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		8.429,55
01/08/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3558 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	135.610,87	
01/08/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	NF.3558 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		120.252,77
01/08/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.3558 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.356,11
01/08/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.3558 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		14.001,99
01/08/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3978 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11.400,00	
			TRANSPORTE	155.440,42	144.040,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2019	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	TRANSPORTE NF.3978 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	155.440,42	144.040,42 11.400,00
01/08/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.737 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	32.857,18	
01/08/2019	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	NF.737 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		32.857,18
01/08/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2274 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1.182,00	
01/08/2019	2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	NF.2274 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		1.164,27
01/08/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.2274 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		17,73
01/08/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	5.716,14	
01/08/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		5.716,14
01/08/2019	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.785,36	
01/08/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		1.785,36
01/08/2019	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF.1048 AUTO POSTO SAO JOSE	4.608,93	
01/08/2019	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	NF.1048 AUTO POSTO SAO JOSE		4.608,93
01/08/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.887501704 TELEFONICA BRASIL S/A	3.547,71	
01/08/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.887501704 TELEFONICA BRASIL S/A		3.547,71
01/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	1.066.106,91	
01/08/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		1.066.106,91
01/08/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	1.359,65	
01/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019		1.359,65
01/08/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	784.782,64	
01/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019		784.782,64
01/08/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.3413 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	113.946,86	
01/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3413 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		113.946,86
01/08/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	REFERENTE NF.3413 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	6.305,91	
01/08/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.3413 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		6.305,91
01/08/2019	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF.3033 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	166.063,26	
01/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3033 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		166.063,26
01/08/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME LANCAMENTOS REALIZADOS EM 17/05 E 17/06 - LOTES 4485,5505,5506.	43.532,08	
01/08/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME LANCAMENTOS REALIZADOS EM 17/05 E 17/06 - LOTES 4485,5505,5506.		43.532,08
01/08/2019	1.1.2.02.60.0001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME LANCAMENTO REALIZADO EM 02/07 LOTE 5906	508.299,74	
01/08/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME LANCAMENTO REALIZADO EM 02/07 LOTE 5906		403.348,48
01/08/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME LANCAMENTO REALIZADO EM 02/07 LOTE 5906		104.951,26
01/08/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	RETIFICACAO DE LANCAMENTOS REALIZADOS EM 17/05 E 17/06 LOTES 4485, 5505, 5506,5507,5508 E 5509		8.461,59
01/08/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	RETIFICACAO DE LANCAMENTOS REALIZADOS EM 17/05 E 17/06 LOTES 4485, 5505, 5506,5507,5508 E 5509		826,20
			TRANSPORTE	2.895.537,79	2.904.825,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.895.537,79	2.904.825,58
01/08/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	RETIFICACAO DE LANCAMENTOS REALIZADOS EM 17/05 E 17/06 LOTES 4485, 5505, 5506,5507,5508 E 5509	9.287,79	
01/08/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 17/06 LOTE 5494	3.001,45	
01/08/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 17/06 LOTE 5494		3.001,45
01/08/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 17/06 LOTE 5495	1.891,10	
01/08/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 17/06 LOTE 5495		1.891,10
01/08/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 18/02 LOTE 574	2.753,04	
01/08/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 18/02 LOTE 574		2.753,04
01/08/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 18/02 LOTE 573	1.735,13	
01/08/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 18/02 LOTE 573		1.735,13
01/08/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 17/06 LOTE 5496	368,72	
01/08/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 17/06 LOTE 5496		368,72
01/08/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 02/05 LOTE 4116	121,91	
01/08/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 02/05 LOTE 4116		121,91
01/08/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 14/03 LOTE 1807	338,63	
01/08/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 14/03 LOTE 1807		338,63
01/08/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 14/03 LOTE 1805	43,64	
01/08/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	RETIFICACAO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 14/03 LOTE 1805		43,64
01/08/2019	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	AJUSTE PIS REFERENTE 072019	12,12	
01/08/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	AJUSTE PIS REFERENTE 072019		12,12
01/08/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	24.651,76	
01/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		24.651,76
01/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS S/RESCISAO	720,43	
01/08/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS S/RESCISAO		720,43
01/08/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	422,75	
01/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		422,75
01/08/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO	20.590,26	
01/08/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO		20.590,26
01/08/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	131,20	
01/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO		131,20
01/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	783,20	
01/08/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO		783,20
01/08/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	20.482,12	
01/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO		20.482,12
01/08/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	8.583,81	
01/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		8.583,81
01/08/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.14341 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.746,33	
01/08/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.14341 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		11.344,23
			TRANSPORTE	3.004.203,18	3.002.801,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	TRANSPORTE REFERENTE INSS-RET NF.14341 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	3.004.203,18	3.002.801,08 1.402,10
			TOTAL DO DIA	3.004.203,18	3.004.203,18
02/08/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1763 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
02/08/2019	2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	NF.1763 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
02/08/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.759 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	118.128,45	
02/08/2019	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	NF.759 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		106.342,45
02/08/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.759 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		1.181,28
02/08/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.759 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		10.604,72
02/08/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.4572 NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO	2.150,00	
02/08/2019	2.1.1.02.01.0159	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO	NF.4572 NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO		2.150,00
02/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
02/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
02/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
02/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
02/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
02/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
02/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
02/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
02/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	111.057,04	
02/08/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		111.057,04
02/08/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	4.927,94	
02/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019		4.927,94
02/08/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LILIAN MARCIA SOARES 08/2019	2.296,29	
02/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LILIAN MARCIA SOARES 08/2019		2.296,29
02/08/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SELMA SOCORRO DE SOUSA QUEIROZ 08/2019	3.991,90	
02/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SELMA SOCORRO DE SOUSA QUEIROZ 08/2019		3.991,90
02/08/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WELVIA DE OLIVEIRA MAIA BORBA 08/2019	2.256,28	
02/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WELVIA DE OLIVEIRA MAIA BORBA 08/2019		2.256,28
02/08/2019	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	PAGAMENTO NF.749 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	97.572,13	
02/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.749 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		97.572,13
02/08/2019	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	REFERENTE NF.749 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	5.499,32	
02/08/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.749 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		5.499,32
02/08/2019	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	NF.749 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	3.547,95	
02/08/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.749 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		3.547,95
02/08/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.527,77	
02/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		19.527,77
02/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS S/RESCISAO	752,87	
02/08/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS S/RESCISAO		752,87
02/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 IRRF S/RESCISAO	53,44	
02/08/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 IRRF S/RESCISAO		53,44
			TRANSPORTE	375.273,88	375.273,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	375.273,88	375.273,88
02/08/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	809,28	
02/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		809,28
02/08/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO	19.653,31	
02/08/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO		19.653,31
02/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	97,90	
02/08/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO		97,90
02/08/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	19.996,27	
02/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO		19.996,27
02/08/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	8.108,06	
02/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		8.108,06
02/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	5,22	
02/08/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO		5,22
			TOTAL DO DIA	423.943,92	423.943,92
03/08/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3097 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	164.091,96	
03/08/2019	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	NF.3097 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		164.091,96
03/08/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.332,21	
03/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		4.332,21
03/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS S/RESCISAO	181,30	
03/08/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS S/RESCISAO		181,30
03/08/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	316,02	
03/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		316,02
03/08/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO	5.064,33	
03/08/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO		5.064,33
03/08/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	4.700,04	
03/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO		4.700,04
03/08/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	1.950,38	
03/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		1.950,38
03/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	7,83	
03/08/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO		7,83
			TOTAL DO DIA	180.644,07	180.644,07
05/08/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2756 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.575,04	
05/08/2019	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	NF.2756 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.575,04
05/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
05/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
			TRANSPORTE	5.576,04	5.576,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.576,04	5.576,04
05/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
05/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
05/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	472,32	
05/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		472,32
05/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
05/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
05/08/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	SAQUE PARA IMPLANTACAO SALDO FUNDO FIXO	2.933,33	
05/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	SAQUE PARA IMPLANTACAO SALDO FUNDO FIXO		2.933,33
05/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	23.963,34	
05/08/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		23.963,34
05/08/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JAMIM HANNAEL DOS SANTOS MARTINS 08/2019	5.700,13	
05/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JAMIM HANNAEL DOS SANTOS MARTINS 08/2019		5.700,13
05/08/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS STEFANE LORRANE DE SOUSA NASARETH 08/2019	1.620,56	
05/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS STEFANE LORRANE DE SOUSA NASARETH 08/2019		1.620,56
05/08/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO NF.11575 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.478,25	
05/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.11575 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.478,25
05/08/2019	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	PAGAMENTO NF.1028343 LABORATORIO PADRAO SA	11.747,25	
05/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1028343 LABORATORIO PADRAO SA		11.747,25
05/08/2019	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	REFERENTE NF.1028343 LABORATORIO PADRAO SA	582,04	
05/08/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.1028343 LABORATORIO PADRAO SA		582,04
05/08/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.1553 W DI PAULA PEREIRA COMERCIO DE BATERIAS	520,00	
05/08/2019	2.1.1.02.01.0164	W DI PAULA PEREIRA COMERCIO DE BATERIAS	NF.1553 W DI PAULA PEREIRA COMERCIO DE BATERIAS		520,00
05/08/2019	2.1.1.02.01.0164	W DI PAULA PEREIRA COMERCIO DE BATERIAS	PAGAMENTO NF.1553 W DI PAULA PEREIRA COMERCIO DE BATERIAS	520,00	
05/08/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1553 W DI PAULA PEREIRA COMERCIO DE BATERIAS		520,00
05/08/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.818,41	
05/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.818,41
05/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS S/RESCISAO	214,07	
05/08/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS S/RESCISAO		214,07
05/08/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	527,93	
05/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		527,93
05/08/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO	4.747,50	
05/08/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO		4.747,50
05/08/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	4.564,24	
05/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO		4.564,24
05/08/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	1.909,35	
			TRANSPORTE	68.905,26	66.995,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	68.905,26	66.995,91 1.909,35
			TOTAL DO DIA	68.905,26	68.905,26
06/08/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.197 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	240,00	
06/08/2019	2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	NF.197 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		240,00
06/08/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.2559875 TOTVS S/A	4.589,78	
06/08/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2559875 TOTVS S/A		4.589,78
06/08/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2559874 TOTVS S/A	257,98	
06/08/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2559874 TOTVS S/A		257,98
06/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
06/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
06/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
06/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
06/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	17.795,42	
06/08/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		17.795,42
06/08/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	3.114,52	
06/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019		3.114,52
06/08/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	1.365,00	
06/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019		1.365,00
06/08/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	PAGAMENTO NF.628 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	4.867,35	
06/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.628 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		4.867,35
06/08/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	REFERENTE NF.628 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	241,16	
06/08/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.628 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		241,16
06/08/2019	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.2262 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	8.429,55	
06/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2262 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		8.429,55
06/08/2019	2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	PAGAMENTO NF.197 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	240,00	
06/08/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.197 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		240,00
06/08/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.189 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	228,00	
06/08/2019	2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	NF.189 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		228,00
06/08/2019	2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	PAGAMENTO NF.189 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	228,00	
06/08/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.189 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		228,00
			TOTAL DO DIA	41.615,76	41.615,76
07/08/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.1088 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	120,00	
07/08/2019	2.1.1.02.01.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	NF.1088 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		120,00
07/08/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1336 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	140,00	
07/08/2019	2.1.1.02.01.0005	CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	NF.1336 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA		140,00
07/08/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1041459 LABORATORIO PADRAO SA	12.313,39	
07/08/2019	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	NF.1041459 LABORATORIO PADRAO SA		12.128,69
07/08/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.1041459 LABORATORIO PADRAO SA		184,70
07/08/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2019	89.152,26	
07/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 07/2019		89.152,26
07/08/2019	2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF.2589 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	480,00	
07/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2589 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME		480,00
			TRANSPORTE	102.205,65	102.205,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.205,65	102.205,65
07/08/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	AQUISIÇÃO DE CREDITO DE VALE TRANSPORTE	131,30	
07/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	AQUISIÇÃO DE CREDITO DE VALE TRANSPORTE		131,30
07/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	89.763,56	
07/08/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		89.763,56
07/08/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.28167 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	390,54	
07/08/2019	2.1.1.02.01.0058	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	NF.28167 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP		390,54
07/08/2019	2.1.1.02.01.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	PAGAMENTO NF.1088 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	120,00	
07/08/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1088 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		120,00
07/08/2019	2.1.1.02.01.0058	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	PAGAMENTO NF.28167 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	390,54	
07/08/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.28167 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP		390,54
07/08/2019	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS	9,91	
07/08/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS		9,91
07/08/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.498,36	
07/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.498,36
07/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS S/RESCISAO	121,26	
07/08/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS S/RESCISAO		121,26
07/08/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	368,70	
07/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		368,70
07/08/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO	2.652,12	
07/08/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS EM RESCISAO		2.652,12
07/08/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	2.666,90	
07/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO		2.666,90
07/08/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	1.147,16	
07/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		1.147,16
			TOTAL DO DIA	203.466,00	203.466,00
08/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	22.420,83	
08/08/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		22.420,83
08/08/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2019	3.145,16	
08/08/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 01/2019	424,60	
08/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 01/2019		3.569,76
08/08/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2019	2.536,75	
08/08/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 02/2019	329,77	
08/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 02/2019		2.866,52
08/08/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2019	2.659,50	
08/08/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 03/2019	332,44	
08/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 03/2019		2.991,94
08/08/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2019	3.220,08	
08/08/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 04/2019	386,41	
08/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 04/2019		3.606,49
08/08/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2019	3.831,98	
08/08/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 05/2019	440,68	
08/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 05/2019		4.272,66
			TRANSPORTE	39.728,20	39.728,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.728,20	39.728,20
08/08/2019	2.1.1.02.01.0100	SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF.6700 SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	640,00	
08/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.6700 SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME		640,00
08/08/2019	2.1.1.02.01.0149	LUAN RAFAEL ALVES RODRIGUES	PAGAMENTO NF.10 LUAN RAFAEL ALVES RODRIGUES	1.050,00	
08/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.10 LUAN RAFAEL ALVES RODRIGUES		1.050,00
08/08/2019	2.1.1.02.01.0093	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PAGAMENTO NF.152846 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.409,70	
08/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.152846 PAPELARIA DINAMICA LTDA		1.409,70
08/08/2019	2.1.1.02.01.0048	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF.1588 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI - EPP	2.013,76	
08/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1588 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI - EPP		2.013,76
			TOTAL DO DIA	44.841,66	44.841,66
09/08/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.20705 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37	
09/08/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NF.20705 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.554,24
09/08/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.20705 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,13
09/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
09/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
09/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
09/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
09/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
09/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
09/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
09/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
09/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
09/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
09/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
09/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
09/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
09/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
09/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
09/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
09/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
09/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
09/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
09/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
09/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
09/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
09/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
09/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
09/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
09/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
09/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
09/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
09/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
			TRANSPORTE	3.666,87	3.657,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.666,87	3.657,37
09/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
09/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	106.480,25	
09/08/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		106.480,25
09/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 SARA SOUSA SILVA	7.640,95	
09/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 SARA SOUSA SILVA		7.640,95
09/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 LUCINEIDE ALVES DA SILVA	6.260,52	
09/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 LUCINEIDE ALVES DA SILVA		6.260,52
09/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 MARIA CRISTINA DOS SANTOS	5.863,99	
09/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 MARIA CRISTINA DOS SANTOS		5.863,99
09/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 JOSE CARLOS DE MELO	6.246,83	
09/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 JOSE CARLOS DE MELO		6.246,83
09/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 LUCILENE SALES DE MAGALHAES	7.049,85	
09/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 LUCILENE SALES DE MAGALHAES		7.049,85
09/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 JOSE ANILTON CALO DOS SANTOS	7.631,40	
09/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 JOSE ANILTON CALO DOS SANTOS		7.631,40
09/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 IRISLENE PEREIRA DE LIMA	6.062,92	
09/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 IRISLENE PEREIRA DE LIMA		6.062,92
09/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 AGAMENON MIRANDA SILVA	6.011,55	
09/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 AGAMENON MIRANDA SILVA		6.011,55
09/08/2019	2.1.1.02.01.0151	COMERCIAL MILENIO EIRELI ME	PAGAMENTO NF.2533 COMERCIAL MILENIO EIRELI ME	1.200,00	
09/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2533 COMERCIAL MILENIO EIRELI ME		1.200,00
09/08/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCILA PEREIRA NEVES 08/2019	9.662,65	
09/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCILA PEREIRA NEVES 08/2019		9.662,65
09/08/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOYCE SOUSA BORGES 08/2019	2.737,69	
09/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOYCE SOUSA BORGES 08/2019		2.737,69
09/08/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALINE ROSA DUARTE 08/2019	1.938,53	
09/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALINE ROSA DUARTE 08/2019		1.938,53
09/08/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FRANCISCO DE ASSIS GOMES BARROS 08/2019	1.190,66	
09/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FRANCISCO DE ASSIS GOMES BARROS 08/2019		1.190,66
09/08/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANDREIA CRISTINA BRITO PIRES SILVA 08/2019	1.264,31	
09/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANDREIA CRISTINA BRITO PIRES SILVA 08/2019		1.264,31
09/08/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MAX CASTRO SILVA 08/2019	1.139,68	
09/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MAX CASTRO SILVA 08/2019		1.139,68
09/08/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 08/2019	2.823,60	
09/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 08/2019		2.823,60
09/08/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 08/2019	2.291,52	
09/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 08/2019		2.291,52
09/08/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 08/2019	2.255,70	
			TRANSPORTE	189.419,47	187.163,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	189.419,47	187.163,77
09/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 08/2019		2.255,70
09/08/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 08/2019	3.333,76	
09/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 08/2019		3.333,76
09/08/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 08/2019	2.285,01	
09/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 08/2019		2.285,01
09/08/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 08/2019	2.923,69	
09/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 08/2019		2.923,69
09/08/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 08/2019	2.484,52	
09/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 08/2019		2.484,52
09/08/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 08/2019	2.192,58	
09/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 08/2019		2.192,58
09/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 RACHEL BASTOS BONAS	8.634,93	
09/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 RACHEL BASTOS BONAS		8.634,93
09/08/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 08/2019	5.294,91	
09/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 08/2019		5.294,91
TOTAL DO DIA				216.568,87	216.568,87
12/08/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1212 ALEX RODRIGUES FERREIRA	15,00	
12/08/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1212 ALEX RODRIGUES FERREIRA		15,00
12/08/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2576930 TOTVS S/A	4.869,70	
12/08/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2576930 TOTVS S/A		4.869,70
12/08/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2576931 TOTVS S/A	4.118,58	
12/08/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2576931 TOTVS S/A		4.118,58
12/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
12/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
12/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
12/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
12/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
12/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
12/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
12/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
12/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
12/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	53.480,97	
12/08/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		53.480,97
12/08/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SIMONE DE CARVALHO 08/2019	1.205,90	
12/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SIMONE DE CARVALHO 08/2019		1.205,90
12/08/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 08/2019	1.347,07	
12/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 08/2019		1.347,07
12/08/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 08/2019	2.502,49	
12/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 08/2019		2.502,49
12/08/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 08/2019	2.852,40	
TRANSPORTE				70.433,11	67.580,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE PAGAMENTO GRRF 08/2019	70.433,11	67.580,71 2.852,40
12/08/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 08/2019	5.179,04	
12/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 08/2019		5.179,04
12/08/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 08/2019	2.477,37	
12/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 08/2019		2.477,37
12/08/2019	2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO NF.1763 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
12/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1763 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
12/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 WENIA CANDIDA FREITAS	6.160,73	
12/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 WENIA CANDIDA FREITAS		6.160,73
12/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 DIVINA SIQUEIRA ROSA DE CARVALHO	7.268,68	
12/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 DIVINA SIQUEIRA ROSA DE CARVALHO		7.268,68
12/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 MARLON ALVES DOS SANTOS	7.560,26	
12/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 MARLON ALVES DOS SANTOS		7.560,26
12/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 MICHELLY DE LORETO RIBEIRO	13.386,03	
12/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 MICHELLY DE LORETO RIBEIRO		13.386,03
12/08/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.205659 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.007,28	
12/08/2019	2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NF.205659 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.007,28
12/08/2019	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.11840 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.720,98	
12/08/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.11840 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.720,98
12/08/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1212 ALEX RODRIGUES FERREIRA	15,00	
12/08/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1212 ALEX RODRIGUES FERREIRA		15,00
			TOTAL DO DIA	119.708,48	119.708,48
13/08/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1214 ALEX RODRIGUES FERREIRA	5,00	
13/08/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1214 ALEX RODRIGUES FERREIRA		5,00
13/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/08/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 08/2019	2.785,03	
13/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 08/2019		2.785,03
13/08/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 08/2019	2.279,32	
13/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 08/2019		2.279,32
13/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	42.210,67	
13/08/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		42.210,67
13/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 ALBA REGINA NAVARRO DOS SANTOS	4.521,32	
13/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 ALBA REGINA NAVARRO DOS SANTOS		4.521,32
13/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 ALCILEIDE OLIVEIRA SILVA	4.961,24	
			TRANSPORTE	56.774,08	51.812,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.774,08	51.812,84
13/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 ALCILEIDE OLIVEIRA SILVA		4.961,24
13/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 SOLANGE MARIA DE CASTRO MONTINE	6.148,28	
13/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 SOLANGE MARIA DE CASTRO MONTINE		6.148,28
13/08/2019	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.72019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	19.211,45	
13/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.72019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		19.211,45
13/08/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	118,64	
13/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A		118,64
13/08/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	2.173,89	
13/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A		2.173,89
13/08/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	NF.96 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.560,00	
13/08/2019	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	NF.96 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		1.560,00
13/08/2019	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	NF.1732 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.154,60	
13/08/2019	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	NF.1732 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		1.154,60
13/08/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.61277 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	84,60	
13/08/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.61277 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		84,60
13/08/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.61277 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	84,60	
13/08/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.61277 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		84,60
13/08/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1214 ALEX RODRIGUES FERREIRA	5,00	
13/08/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1214 ALEX RODRIGUES FERREIRA		5,00
			TOTAL DO DIA	87.315,14	87.315,14
14/08/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	DROGARIA SIM EIRELI ME - NFC 42753	231,00	
14/08/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	DROGARIA SIM EIRELI ME - NFC 42753		231,00
14/08/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.11275 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00	
14/08/2019	2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	NF.11275 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00
			TOTAL DO DIA	943,00	943,00
15/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
15/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
15/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
15/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
15/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
15/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
15/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	22.099,98	
15/08/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		22.099,98
15/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 THAYS GOMES DA SILVA	8.605,86	
15/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 THAYS GOMES DA SILVA		8.605,86
15/08/2019	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	PAGAMENTO NF.1048 AUTO POSTO SAO JOSE	4.608,93	
15/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1048 AUTO POSTO SAO JOSE		4.608,93
15/08/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 08/2019	4.747,51	
15/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 08/2019		4.747,51
15/08/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	PAGAMENTO ISSQN RETIDO MES 07/2019	1.147,17	
			TRANSPORTE	41.229,45	40.082,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.229,45	40.082,28
15/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO ISSQN RETIDO MES 07/2019		1.147,17
15/08/2019	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	ANTECIPACAO 13 SALARIO	2.970,51	
15/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	ANTECIPACAO 13 SALARIO		2.970,51
15/08/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.208 D M PIRES INSTRUMENTOS HOSPITALARES	1.200,00	
15/08/2019	2.1.1.02.01.0160	D M PIRES INSTRUMENTOS HOSPITALARES	NF.208 D M PIRES INSTRUMENTOS HOSPITALARES		1.200,00
15/08/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.2693 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	75,00	
15/08/2019	2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	NF.2693 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME		75,00
15/08/2019	2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF.2693 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	75,00	
15/08/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.2693 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME		75,00
			TOTAL DO DIA	45.549,96	45.549,96
16/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
16/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
16/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
16/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
16/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
16/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
16/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
16/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
16/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	23.980,39	
16/08/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		23.980,39
16/08/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EMIDIO MACEDO PINHO 08/2019	4.921,96	
16/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EMIDIO MACEDO PINHO 08/2019		4.921,96
16/08/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GLAUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA 08/2019	4.557,03	
16/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GLAUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA 08/2019		4.557,03
16/08/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NAYARA SOUZA RODRIGUES 08/2019	2.278,15	
16/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NAYARA SOUZA RODRIGUES 08/2019		2.278,15
16/08/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 08/2019	2.652,11	
16/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 08/2019		2.652,11
16/08/2019	2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF.205659 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.007,28	
16/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.205659 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.007,28
16/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 LUDMILLA DOS SANTOS NUNES MORAIS	7.559,86	
16/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 LUDMILLA DOS SANTOS NUNES MORAIS		7.559,86
16/08/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.10096 APICE BRINDES LTDA	130,00	
16/08/2019	2.1.1.02.01.0163	APICE BRINDES LTDA	NF.10096 APICE BRINDES LTDA		130,00
16/08/2019	2.1.1.02.01.0163	APICE BRINDES LTDA	PAGAMENTO NF.10096 APICE BRINDES LTDA	130,00	
16/08/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.10096 APICE BRINDES LTDA		130,00
			TOTAL DO DIA	48.220,78	48.220,78
19/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
19/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
19/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	1.244,90	
			TRANSPORTE	1.254,40	9,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.254,40	9,50
19/08/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		1.244,90
19/08/2019	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PAGAMENTO NF.53663 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.095,40	
19/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.53663 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		1.095,40
19/08/2019	2.1.1.02.01.0005	CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	PAGAMENTO NF.1336 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	140,00	
19/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1336 CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA		140,00
19/08/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.803,44	
19/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.803,44
19/08/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	225,00	
19/08/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FGTS SOBRE RESCISAO		225,00
19/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS S/RESCISAO	243,12	
19/08/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS S/RESCISAO		243,12
19/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 IRRF S/RESCISAO	48,78	
19/08/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 IRRF S/RESCISAO		48,78
19/08/2019	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.000,75	
19/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		1.000,75
19/08/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 13 SALARIO	1.811,81	
19/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 13 SALARIO		1.811,81
			TOTAL DO DIA	9.622,70	9.622,70
20/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	408,08	
20/08/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		408,08
20/08/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 07/2019	12,65	
20/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 07/2019		12,65
20/08/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 07/2019	27,38	
20/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 07/2019		27,38
20/08/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 07/2019	23,14	
20/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 07/2019		23,14
20/08/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 07/2019	21,79	
20/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 07/2019		21,79
20/08/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 07/2019	10,87	
20/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 07/2019		10,87
20/08/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 07/2019	44,54	
20/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 07/2019		44,54
20/08/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 07/2019	18,66	
20/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 07/2019		18,66
20/08/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 07/2019	13,36	
20/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 07/2019		13,36
20/08/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 07/2019	18,77	
20/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 07/2019		18,77
			TRANSPORTE	599,24	599,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	TRANSPORTE PAGAMENTO IRRF 07/2019	599,24 65,16	599,24
20/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 07/2019		65,16
20/08/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 07/2019	109,57	
20/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 07/2019		109,57
20/08/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 07/2019	15,28	
20/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 07/2019		15,28
20/08/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 07/2019	26,91	
20/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 07/2019		26,91
20/08/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.210 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00	
20/08/2019	2.1.1.02.01.0051	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	NF.210 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME		1.200,00
20/08/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.25647 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	40,00	
20/08/2019	2.1.1.02.01.0111	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	NF.25647 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME		40,00
20/08/2019	2.1.1.02.01.0111	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	PAGAMENTO NF.25647 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	40,00	
20/08/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.25647 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME		40,00
			TOTAL DO DIA	2.096,16	2.096,16
21/08/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 IRRF	223.759,82	
21/08/2019	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 IRRF		223.759,82
21/08/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS SOB PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 IRRF	35.829,06	
21/08/2019	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	MULTAS SOB PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 IRRF		35.829,06
21/08/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 IRRF	12.244,61	
21/08/2019	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	JUROS SOB PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 IRRF		12.244,61
21/08/2019	3.1.2.40.70.0001	ENCARGOS SOB PARCELAMENTOS	ENCARGOS SOB PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 IRRF	26.225,30	
21/08/2019	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	ENCARGOS SOB PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 IRRF		26.225,30
21/08/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 PIS	43.532,11	
21/08/2019	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 PIS		43.532,11
21/08/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 PIS	11.752,90	
21/08/2019	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	JUROS SOB PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 PIS		11.752,90
21/08/2019	3.1.2.40.70.0001	ENCARGOS SOB PARCELAMENTOS	ENCARGOS SOB PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 PIS	6.518,72	
21/08/2019	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	ENCARGOS SOB PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 PIS		6.518,72
21/08/2019	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE	235.582,11	
21/08/2019	2.2.1.04.01.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE		235.582,11
			TOTAL DO DIA	595.444,63	595.444,63
22/08/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	PAGAMENTO REGISTRO DE DOMINIO - NIC BR	40,00	
22/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO REGISTRO DE DOMINIO - NIC BR		40,00
22/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	40,00	
22/08/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		40,00
22/08/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	TRANSFERENCIA DE SALDO LANCAMENTOS REALIZADOS EM 28/06 - 02/07 E 03/07 LOTES 5647,5907 E 5911		223.144,93
			TRANSPORTE	80,00	223.224,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80,00	223.224,93
22/08/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	TRANSFERENCIA DE SALDO LANCAMENTOS REALIZADOS EM 28/06 - 02/07 E 03/07 LOTES 5647,5907 E 5911		11.961,59
22/08/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	TRANSFERENCIA DE SALDO LANCAMENTOS REALIZADOS EM 28/06 - 02/07 E 03/07 LOTES 5647,5907 E 5911		44.628,97
22/08/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	TRANSFERENCIA DE SALDO LANCAMENTOS REALIZADOS EM 28/06 - 02/07 E 03/07 LOTES 5647,5907 E 5911	279.735,49	
22/08/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PARCELAMENTO INSS RFB Nº 3328141	1.618.820,28	
22/08/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA PARCELAMENTO INSS RFB Nº 3328141	323.757,04	
22/08/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO INSS RFB Nº 3328141	25.663,51	
22/08/2019	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PARCELAMENTO INSS RFB Nº 3328141		1.968.240,83
22/08/2019	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE - PARCELAMENTO INSS RFB Nº 3328141	1.410.547,49	
22/08/2019	2.2.1.04.01.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE - PARCELAMENTO INSS RFB Nº 3328141		1.410.547,49
22/08/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PARCELAMENTO INSS PGFN Nº 2665250	722.661,84	
22/08/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA PARCELAMENTO INSS PGFN Nº 2665250	136.773,19	
22/08/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO INSS PGFN Nº 2665250	77.919,87	
22/08/2019	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PARCELAMENTO INSS PGFN Nº 2665250		937.354,90
22/08/2019	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE - PARCELAMENTO INSS PGFN Nº 2665250	671.770,94	
22/08/2019	2.2.1.04.01.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE - PARCELAMENTO INSS PGFN Nº 2665250		671.770,94
22/08/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	494.101,89	
22/08/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	32.978,07	
22/08/2019	3.1.2.40.70.0001	ENCARGOS SOB PARCELAMENTOS	ENCARGOS SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	101.543,03	
22/08/2019	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194		628.622,99
22/08/2019	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	450.526,05	
22/08/2019	2.2.1.04.01.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194		450.526,05
22/08/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	2.759.454,18	
22/08/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	274.795,68	
22/08/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	171.983,80	
22/08/2019	3.1.2.40.70.0001	ENCARGOS SOB PARCELAMENTOS	ENCARGOS SOB PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	320.685,59	
22/08/2019	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985		3.526.919,25
22/08/2019	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NÃO CIRCULANTE - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	2.527.625,57	
22/08/2019	2.2.1.04.01.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NÃO CIRCULANTE - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985		2.527.625,57
			TOTAL DO DIA	12.401.423,51	12.401.423,51
23/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
23/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
23/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	5.156,55	
23/08/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		5.156,55
23/08/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LEONARDO RAMOS HELCIAS 08/2019	4.918,55	
23/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LEONARDO RAMOS HELCIAS 08/2019		4.918,55
			TRANSPORTE	10.076,10	10.076,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.076,10	10.076,10
23/08/2019	2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE	PAGAMENTO NF.250504 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	237,00	
23/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.250504 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL		237,00
23/08/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	2.142,56	
23/08/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A		2.142,56
23/08/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	118,64	
23/08/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A		118,64
			TOTAL DO DIA	12.574,30	12.574,30
26/08/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PARCELAMENTO DEBITOS IRRF - ADM N° 6483003	686.033,27	
26/08/2019	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB N° 6483003 (IRRF E PIS)	PARCELAMENTO DEBITOS IRRF - ADM N° 6483003		686.033,27
26/08/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PARCELAMENTOS PIS - ADM RFB N°6483003	10.407,99	
26/08/2019	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB N° 6483003 (IRRF E PIS)	PARCELAMENTOS PIS - ADM RFB N°6483003		10.407,99
26/08/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS SOB PARCELAMENTO IRRF N° 6483003	137.206,65	
26/08/2019	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB N° 6483003 (IRRF E PIS)	MULTAS SOB PARCELAMENTO IRRF N° 6483003		137.206,65
26/08/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PARCELAMENTO IRRF N° 6483003	23.333,68	
26/08/2019	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB N° 6483003 (IRRF E PIS)	JUROS SOB PARCELAMENTO IRRF N° 6483003		23.333,68
26/08/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS SOB PARCELAMENTO PIS N° 6483003	2.081,60	
26/08/2019	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB N° 6483003 (IRRF E PIS)	MULTAS SOB PARCELAMENTO PIS N° 6483003		2.081,60
26/08/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PARCELAMENTO PIS N° 6483003	422,41	
26/08/2019	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB N° 6483003 (IRRF E PIS)	JUROS SOB PARCELAMENTO PIS N° 6483003		422,41
26/08/2019	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB N° 6483003 (IRRF E PIS)	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE	606.711,08	
26/08/2019	2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB N° 6483003 (IRRF E PIS)	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE		606.711,08
26/08/2019	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB N° 6483003 (IRRF E PIS)	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.131,84	
26/08/2019	2.2.1.04.01.0001	PARCELAMENTO RFB N° 6483003 (IRRF E PIS)	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE		4.131,84
26/08/2019	2.1.1.02.01.0064	RM HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF.287132 RM HOSPITALAR LTDA	474,21	
26/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.287132 RM HOSPITALAR LTDA		474,21
26/08/2019	2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF.94279 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	172,90	
26/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.94279 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		172,90
26/08/2019	2.1.1.02.01.0121	PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	PAGAMENTO NF.32031 PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	576,50	
26/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.32031 PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI		615,75
26/08/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF. A NF.32031 PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	27,72	
26/08/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A NF.32031 PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	11,53	
26/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	42,00	
26/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		42,00
26/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	50.986,51	
26/08/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		50.986,51
26/08/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2019	212,01	
26/08/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 01/2019	28,62	
26/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 01/2019		240,63
26/08/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2019	212,01	
26/08/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 02/2019	27,56	
26/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 02/2019		239,57
26/08/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2019	251,03	
26/08/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 03/2019	31,38	
			TRANSPORTE	1.523.382,50	1.523.100,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.523.382,50	1.523.100,09
26/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 03/2019		282,41
26/08/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2019	256,14	
26/08/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 04/2019	30,73	
26/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 04/2019		286,87
26/08/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2019	256,05	
26/08/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 05/2019	29,45	
26/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 05/2019		285,50
26/08/2019	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO GUIA PIS Nº6483003	516,48	
26/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO GUIA PIS Nº6483003		516,48
26/08/2019	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO GUIA IRRF Nº6483003	14.109,56	
26/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO GUIA IRRF Nº6483003		14.109,56
26/08/2019	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS RFB Nº 3328141	33.720,63	
26/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS RFB Nº 3328141		33.720,63
26/08/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	CREDITO DEVIDO PAGAMENTO PARCELAMENTO 3328141 - PARTE ASSOCIACAO CLV	917,20	
26/08/2019	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	CREDITO DEVIDO PAGAMENTO PARCELAMENTO 3328141 - PARTE ASSOCIACAO CLV		917,20
26/08/2019	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.12028 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.384,00	
26/08/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.12028 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.384,00
26/08/2019	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	NF.44635 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.419,20	
26/08/2019	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	NF.44635 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		4.419,20
26/08/2019	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	NF.636 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	5.186,30	
26/08/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	NF.636 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		5.108,51
26/08/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.636 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		77,79
			TOTAL DO DIA	1.584.208,24	1.584.208,24
28/08/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1228 ALEX RODRIGUES FERREIRA	5,00	
28/08/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1228 ALEX RODRIGUES FERREIRA		5,00
28/08/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.169 WALDIR BORGES DE FREITAS	194,45	
28/08/2019	2.1.1.02.01.0161	WALDIR BORGES DE FREITAS	NF.169 WALDIR BORGES DE FREITAS		194,45
28/08/2019	2.1.1.02.01.0051	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	PAGAMENTO NF.208 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00	
28/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.208 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME		1.200,00
28/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	132.559,27	
28/08/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		132.559,27
28/08/2019	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA PGFN Nº 2662885	38.278,01	
28/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA PGFN Nº 2662885		38.278,01
28/08/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	VALOR PARTE ASSOCIACAO CLV PARCELAMENTO	1.657,44	
28/08/2019	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	VALOR PARTE ASSOCIACAO CLV PARCELAMENTO		1.657,44
28/08/2019	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	59.774,24	
28/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985		59.774,24
28/08/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	VALOR PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 2664985	992,25	
28/08/2019	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	VALOR PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 2664985		992,25
28/08/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	VALOR PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 2665194	4.720,44	
28/08/2019	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	VALOR PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 2665194		4.720,44
			TRANSPORTE	239.381,10	239.381,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	239.381,10	239.381,10
28/08/2019	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	16.249,82	
28/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250		16.249,82
28/08/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	VALOR PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 2665250	627,24	
28/08/2019	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	VALOR PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 2665250		627,24
28/08/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.6708 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	22,73	
28/08/2019	2.1.1.02.01.0162	FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	NF.6708 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME		22,73
28/08/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.6707 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	272,76	
28/08/2019	2.1.1.02.01.0162	FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	NF.6707 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME		272,76
28/08/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.6709 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	102,95	
28/08/2019	2.1.1.02.01.0162	FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	NF.6709 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME		102,95
28/08/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1228 ALEX RODRIGUES FERREIRA	5,00	
28/08/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1228 ALEX RODRIGUES FERREIRA		5,00
28/08/2019	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	CARTORIO 8º TABELIONATO DE NOTAS	185,02	
28/08/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	CARTORIO 8º TABELIONATO DE NOTAS		185,02
28/08/2019	2.1.1.02.01.0162	FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	PAGAMENTO NF.6707 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	272,76	
28/08/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.6707 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME		272,76
28/08/2019	2.1.1.02.01.0162	FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	PAGAMENTO NF.6709 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	102,95	
28/08/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.6709 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME		102,95
28/08/2019	2.1.1.02.01.0162	FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	PAGAMENTO NF.6708 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	22,73	
28/08/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.6708 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME		22,73
28/08/2019	2.1.1.02.01.0161	WALDIR BORGES DE FREITAS	PAGAMENTO NF.169 WALDIR BORGES DE FREITAS	194,45	
28/08/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.169 WALDIR BORGES DE FREITAS		194,45
28/08/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO NF.11840 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.720,98	
28/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.11840 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.759,41
28/08/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF. A NF.11840 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	4,02	
28/08/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A NF.11840 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	34,41	
28/08/2019	1.1.2.02.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 1626	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	100,00	
28/08/2019	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	15.197,79	
28/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194		15.297,79
			TOTAL DO DIA	274.496,71	274.496,71
29/08/2019	1.1.2.02.60.0001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2019 - INSS PARCELADO RFB Nº 3328141	388.295,34	
29/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2019 - INSS PARCELADO RFB Nº 3328141		388.295,34
29/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 SILVANETE FERREIRA DA PAIXAO MOURAO SAMPAIO	6.324,10	
29/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 SILVANETE FERREIRA DA PAIXAO MOURAO SAMPAIO		6.324,10
29/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	394.628,94	
29/08/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		394.628,94
29/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
			TRANSPORTE	789.257,88	789.248,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	789.257,88	789.248,38
29/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/08/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	NF.248930 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19.028,10	
29/08/2019	2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF.248930 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		19.028,10
29/08/2019	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	NF.1895 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	22.231,41	
29/08/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	NF.1895 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		22.231,41
			TOTAL DO DIA	830.517,39	830.517,39
30/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
30/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
30/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
30/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
30/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
30/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
30/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
30/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
30/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
30/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
30/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
30/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
30/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
30/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
30/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
30/08/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	79.197,88	
			TRANSPORTE	79.293,38	95,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.293,38	95,50
30/08/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		79.197,88
30/08/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	COMPRA DE CREDITO DE VALE TRANSPORTE	7.406,90	
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	COMPRA DE CREDITO DE VALE TRANSPORTE		7.406,90
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEVOLUCAO VALOR SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO MES 08/2019	61,37	
30/08/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	DEVOLUCAO VALOR SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO MES 08/2019		61,37
30/08/2019	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	952,75	
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA		952,75
30/08/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSARIA STELA DA SILVA ALMEIDA 09/2019	4.572,76	
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROSARIA STELA DA SILVA ALMEIDA 09/2019		4.572,76
30/08/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LEANE TEIXEIRA SOUZA 09/2019	2.336,00	
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LEANE TEIXEIRA SOUZA 09/2019		2.336,00
30/08/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WESLEY JUNIO SOUSA SILVA MESQUITA 09/2019	2.711,79	
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WESLEY JUNIO SOUSA SILVA MESQUITA 09/2019		2.711,79
30/08/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CINTIA CASSIANA BATISTA DE AGUIAR 09/2019	2.526,67	
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CINTIA CASSIANA BATISTA DE AGUIAR 09/2019		2.526,67
30/08/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BRENDA DA SILVEIRA MACHADO 09/2019	3.979,36	
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BRENDA DA SILVEIRA MACHADO 09/2019		3.979,36
30/08/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELIANE MARIA DA CONCEICAO 09/2019	2.374,59	
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELIANE MARIA DA CONCEICAO 09/2019		2.374,59
30/08/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DANIELA DIAS DE OLIVEIRA 09/2019	2.899,40	
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DANIELA DIAS DE OLIVEIRA 09/2019		2.899,40
30/08/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JACKELINE APARECIDA FIDELIS 09/2019	5.056,50	
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JACKELINE APARECIDA FIDELIS 09/2019		5.056,50
30/08/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUDMILLA DE SOUSA ROCHA 09/2019	2.296,51	
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUDMILLA DE SOUSA ROCHA 09/2019		2.296,51
30/08/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIA SONIA BARROS ARAGAO 09/2019	2.349,94	
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIA SONIA BARROS ARAGAO 09/2019		2.349,94
30/08/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GIANI MARTINS DE OLIVEIRA 09/2019	4.000,00	
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GIANI MARTINS DE OLIVEIRA 09/2019		4.000,00
30/08/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JULIANO VALERIANO REGO DE PAULA 09/2019	9.780,79	
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JULIANO VALERIANO REGO DE PAULA 09/2019		9.780,79
30/08/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALEX CORREIA FERNANDES 09/2019	806,37	
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALEX CORREIA FERNANDES 09/2019		806,37
30/08/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOEL MARTINS 09/2019	3.213,18	
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOEL MARTINS 09/2019		3.213,18
30/08/2019	2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.2274 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1.109,31	
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2274 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		1.109,31
			TRANSPORTE	137.727,57	137.727,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	TRANSPORTE REFERENTE NF.2274 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	137.727,57 54,96	137.727,57
30/08/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2274 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		54,96
30/08/2019	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PAGAMENTO NF.53550 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	377,20	
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.53550 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		377,20
30/08/2019	2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	PAGAMENTO NF.553 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	310,00	
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.553 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA		310,00
30/08/2019	2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	PAGAMENTO NF.4687 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	2.971,00	
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4687 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA		2.971,00
30/08/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.887501704 TELEFONICA BRASIL S/A	3.547,71	
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.887501704 TELEFONICA BRASIL S/A		3.547,71
30/08/2019	2.1.1.02.01.0051	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	PAGAMENTO NF.210 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.200,00	
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.210 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME		1.200,00
30/08/2019	2.1.1.02.01.0148	IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PAGAMENTO NF.3105 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	756,00	
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3105 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		756,00
30/08/2019	2.1.1.02.01.0159	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO NF.4572 NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO	2.150,00	
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4572 NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO		2.150,00
30/08/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2559875 TOTVS S/A	4.589,78	
30/08/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2559874 TOTVS S/A	245,98	
30/08/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2559874 TOTVS S/A		9.479,02
30/08/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2559874 TOTVS S/A	12,00	
30/08/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2559874 TOTVS S/A		12,00
30/08/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2576930 TOTVS S/A	4.643,26	
30/08/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2576930 TOTVS S/A	226,44	
30/08/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2576930 TOTVS S/A		226,44
30/08/2019	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 2284 CENTERLAV LAVANDERIA	7.471,63	
30/08/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 2284 CENTERLAV LAVANDERIA		7.471,63
30/08/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS T.I - NF 4048 SOLUCOES IDEAIS	10.000,00	
30/08/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS T.I - NF 4048 SOLUCOES IDEAIS		10.000,00
30/08/2019	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - NF 742 CRUZEIRO DO SUL	35.793,87	
30/08/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - NF 742 CRUZEIRO DO SUL		35.793,87
30/08/2019	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1053982 LABORATORIO PADRAO	9.800,98	
30/08/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 1053982 LABORATORIO PADRAO		9.800,98
30/08/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	22.149,05	
30/08/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD		22.149,05
30/08/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES DO MES	667.315,36	
30/08/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES DO MES		667.315,36
30/08/2019	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	124.023,90	
30/08/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		124.023,90
30/08/2019	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 HORAS EXTRAS	9.988,60	
			TRANSPORTE	1.045.355,29	1.035.366,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.045.355,29	1.035.366,69
30/08/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 HORAS EXTRAS		9.988,60
30/08/2019	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	267,08	
30/08/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS		267,08
30/08/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	20.254,60	
30/08/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		20.254,60
30/08/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS DESCANTADO	71.457,11	
30/08/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS DESCANTADO		71.457,11
30/08/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	52.434,74	
30/08/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO		52.434,74
30/08/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FALTAS E ATRASOS	10.875,55	
30/08/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FALTAS E ATRASOS		10.875,55
30/08/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.923,88	
30/08/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.923,88
30/08/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PLANO DE SAUDE	14.507,10	
30/08/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PLANO DE SAUDE		14.507,10
30/08/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 SINDICATO	80,00	
30/08/2019	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 SINDICATO		80,00
30/08/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	30,00	
30/08/2019	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REEMBOLSO DESCONTOS		30,00
30/08/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	2.177,44	
30/08/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNC/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO		2.177,44
30/08/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019 FGTS DO MES	64.868,70	
30/08/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019 FGTS DO MES		64.868,70
30/08/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.458,08	
30/08/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		1.458,08
30/08/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS GOZADAS	91.590,76	
30/08/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS GOZADAS		91.590,76
30/08/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS SOB FERIAS	6.724,68	
30/08/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS SOB FERIAS		6.724,68
30/08/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 IRRF S/FERIAS	7.061,72	
30/08/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 IRRF S/FERIAS		7.061,72
30/08/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	77.804,36	
30/08/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS		77.804,36
30/08/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2019 FGTS S/ FERIAS	7.006,18	
30/08/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2019 FGTS S/ FERIAS		7.006,18
30/08/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	184.518,30	
30/08/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA		184.518,30
			TRANSPORTE	1.661.395,57	1.661.395,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.661.395,57	1.661.395,57
30/08/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS TERCEIROS	53.510,52	
30/08/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS TERCEIROS		53.510,52
30/08/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	18.451,93	
30/08/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO		18.451,93
30/08/2019	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PIS S/FOLHA	9.255,65	
30/08/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PIS S/FOLHA		9.255,65
30/08/2019	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PROVISAO DE FERIAS	177.853,72	
30/08/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PROVISAO DE FERIAS		177.853,72
30/08/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	22.185,05	
30/08/2019	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS		22.185,05
30/08/2019	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	120.471,98	
30/08/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO		120.471,98
30/08/2019	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES DO MES	171.978,09	
30/08/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES DO MES		171.978,09
30/08/2019	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	45.977,70	
30/08/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		45.977,70
30/08/2019	3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 HORAS EXTRAS	1.423,53	
30/08/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 HORAS EXTRAS		1.423,53
30/08/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1.763,25	
30/08/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		1.763,25
30/08/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS DESCONTADO	12.192,62	
30/08/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS DESCONTADO		12.192,62
30/08/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	24.815,43	
30/08/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO		24.815,43
30/08/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FALTAS E ATRASOS	21.785,19	
30/08/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FALTAS E ATRASOS		21.785,19
30/08/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.421,84	
30/08/2019	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.421,84
30/08/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PLANO DE SAUDE	4.549,00	
30/08/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PLANO DE SAUDE		4.549,00
30/08/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	10,00	
30/08/2019	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REEMBOLSO DESCONTOS		10,00
30/08/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.019,28	
30/08/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.019,28
30/08/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	15.882,64	
30/08/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		15.882,64
			TRANSPORTE	2.365.942,99	2.365.942,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE	2.365.942,99	2.365.942,99
30/08/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	144,07	
30/08/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR		144,07
30/08/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS GOZADAS	6.757,27	
30/08/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FERIAS GOZADAS		6.757,27
30/08/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS SOB FERIAS	569,81	
30/08/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS SOB FERIAS		569,81
30/08/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 IRRF S/FERIAS	111,12	
30/08/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 IRRF S/FERIAS		111,12
30/08/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	6.076,34	
30/08/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019		6.076,34
30/08/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FGTS S/FERIAS	464,10	
30/08/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 FGTS S/FERIAS		464,10
30/08/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	41.429,89	
30/08/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA		41.429,89
30/08/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS TERCEIROS	12.014,73	
30/08/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS TERCEIROS		12.014,73
30/08/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	4.143,04	
30/08/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO		4.143,04
30/08/2019	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PIS S/FOLHA	2.071,50	
30/08/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PIS S/FOLHA		2.071,50
30/08/2019	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PROVISAO DE FERIAS	31.656,67	
30/08/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PROVISAO DE FERIAS		31.656,67
30/08/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	2.296,60	
30/08/2019	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		2.296,60
30/08/2019	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	23.933,30	
30/08/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO		23.933,30
			TOTAL DO DIA	2.497.611,43	2.497.611,43
31/08/2019	3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL	APROPRIACAO DE SEGURO	1.648,31	
31/08/2019	1.1.4.02.20.0001	SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIACAO DE SEGURO		1.648,31
31/08/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RENDIMENTO APLICACAO 08/2019	4.233,81	
31/08/2019	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO 08/2019		4.233,81
31/08/2019	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO EXPEDIENTE 08/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	6.007,07	
31/08/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO EXPEDIENTE 08/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		6.007,07
31/08/2019	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO USO E CONSUMO 08/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	19.150,08	
31/08/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO USO E CONSUMO 08/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		19.150,08
31/08/2019	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	RELATORIO FARMACIA 08/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	10.289,80	
31/08/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO FARMACIA 08/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		10.289,80
31/08/2019	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	186.709,15	
			TRANSPORTE	228.038,22	41.329,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	228.038,22	41.329,07
31/08/2019	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		186.709,15
31/08/2019	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO DE DESPESA NF 20752 PLANISA PLANEJAMENTO	3.608,37	
31/08/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA NF 20752 PLANISA PLANEJAMENTO		3.608,37
31/08/2019	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	APROPRIACAO DE DESPESA NF 3588 - VIP VIGILANCIA	135.610,87	
31/08/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA NF 3588 - VIP VIGILANCIA		135.610,87
31/08/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA	5.800,00	
31/08/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA		5.800,00
31/08/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	APROPRIACAO DE DESPESA NF 215 MULTIPLA SOLUCOES	3.600,00	
31/08/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA NF 215 MULTIPLA SOLUCOES		3.600,00
31/08/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 08.2019	13.395,51	
31/08/2019	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 08.2019		13.395,51
31/08/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - NF 1805 BR GAAP	3.500,00	
31/08/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - NF 1805 BR GAAP		3.500,00
31/08/2019	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - NF 2826 LIC IMPRESSORAS	4.610,50	
31/08/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - NF 2826 LIC IMPRESSORAS		4.610,50
31/08/2019	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - NF 2347 ACESSO CONSULTORIA	1.631,00	
31/08/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES PERIODICOS - NF 2347 ACESSO CONSULTORIA		1.631,00
31/08/2019	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES E LIMPEZA NF 768 ANDRACON SERVICOS	100.604,89	
31/08/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES E LIMPEZA NF 768 ANDRACON SERVICOS		100.604,89
31/08/2019	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	NF.82019 ENEL - ENERGIA ELETRICA	26.493,96	
31/08/2019	2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	NF.82019 ENEL - ENERGIA ELETRICA		26.493,96
31/08/2019	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	NF.82019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	11.782,45	
31/08/2019	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	NF.82019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		11.782,45
31/08/2019	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.157 LHBS CONSTRUTORA LTDA	39.920,00	
31/08/2019	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	NF.157 LHBS CONSTRUTORA LTDA		38.383,08
31/08/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.157 LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.536,92
31/08/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3124 EMPORIO REPRESENTACOES	171.935,96	
31/08/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3124 EMPORIO REPRESENTACOES		171.935,96
31/08/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	3.890,76	
31/08/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS		3.890,76
31/08/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	AJUSTE DE SALDO RESIDUAL	0,01	
31/08/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	AJUSTE DE SALDO RESIDUAL		0,01
31/08/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES DO MES	2.970,51	
31/08/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 REMUNERACOES DO MES		2.970,51
31/08/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019 FGTS DO MES	237,64	
31/08/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019 FGTS DO MES		237,64
31/08/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO EFETUADO EM MÊS ANTERIOR	575,53	
31/08/2019	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO EFETUADO EM MÊS ANTERIOR		575,53
			TOTAL DO DIA	758.206,18	758.206,18
			TOTAL DO MÊS	23.452.127,33	23.452.127,33
01/09/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	5.744,10	
			TRANSPORTE	5.744,10	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	TRANSPORTE APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	5.744,10	5.744,10
01/09/2019	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.794,10	
01/09/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		1.794,10
01/09/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.4048 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
01/09/2019	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	NF.4048 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
01/09/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.742 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	35.793,87	
01/09/2019	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	NF.742 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		35.793,87
01/09/2019	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	NF.280 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	399,00	
01/09/2019	2.1.1.02.01.0165	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	NF.280 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		399,00
01/09/2019	1.1.2.02.60.0003	INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR	AJUSTE DE VALORES OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR	132.897,97	
01/09/2019	1.1.2.02.60.0001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	AJUSTE DE VALORES OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR		132.897,97
01/09/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	ESTORNO DE LANCAMENTO EFETUADO EM 20/05/2019 LOTE 4538	1.801,85	
01/09/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	ESTORNO DE LANCAMENTO EFETUADO EM 20/05/2019 LOTE 4538		1.801,85
01/09/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	RETIFICACAO DE LANCAMENTO DE SALDO INICIAL	30,84	
01/09/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	RETIFICACAO DE LANCAMENTO DE SALDO INICIAL		30,84
01/09/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	TRANSFERENCIA DE SALDO LANCAMENTO REALIZADO EM 01/08 LOTE 6813	43,64	
01/09/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	TRANSFERENCIA DE SALDO LANCAMENTO REALIZADO EM 01/08 LOTE 6813		43,64
			TOTAL DO DIA	188.505,37	188.505,37
02/09/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.20752 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37	
02/09/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NF.20752 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.554,24
02/09/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.20752 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,13
02/09/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3588 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	135.610,87	
02/09/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	NF.3588 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		120.252,77
02/09/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.3588 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.356,11
02/09/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.3588 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		14.001,99
02/09/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1805 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
02/09/2019	2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	NF.1805 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
02/09/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2347 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1.631,00	
02/09/2019	2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	NF.2347 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		1.606,53
02/09/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.2347 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		24,47
02/09/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.746,39	
02/09/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		11.344,29
02/09/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		1.402,10
02/09/2019	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF.1089 AUTO POSTO SAO JOSE	4.091,56	
02/09/2019	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	NF.1089 AUTO POSTO SAO JOSE		4.091,56
02/09/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
02/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
02/09/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
02/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
			TRANSPORTE	161.198,69	161.198,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE RESGATE APLICACAO CEF	161.198,69 7.115,58	161.198,69
02/09/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		7.115,58
02/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 0		2.023,35
02/09/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 4	1.921,70	
02/09/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 4	101,65	
02/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 0		1.476,27
02/09/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 3	1.402,10	
02/09/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 3	74,17	
02/09/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZA 09/2019	2.403,56	
02/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZA 09/2019		2.403,56
02/09/2019	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	PAGAMENTO NF.1730 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.201,90	
02/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1730 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		1.201,90
02/09/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - RETROATIVO MES 08	3.866.680,90	
02/09/2019	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - RETROATIVO MES 08		3.866.680,90
02/09/2019	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO RETROATIVO MES 08	3.866.680,90	
02/09/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO RETROATIVO MES 08		3.866.680,90
02/09/2019	2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF	596.578,96	
02/09/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF		596.578,96
02/09/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA	596.578,96	
02/09/2019	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	RECONHECIMENTO DE RECEITA		596.578,96
			TOTAL DO DIA	9.101.939,07	9.101.939,07
03/09/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.22 HEITOR QUINTAO VIANA	810,00	
03/09/2019	2.1.1.02.01.0144	HEITOR QUINTAO VIANA	NF.22 HEITOR QUINTAO VIANA		810,00
03/09/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2284 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	7.471,63	
03/09/2019	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	NF.2284 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		7.471,63
03/09/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2826 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	4.610,50	
03/09/2019	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	NF.2826 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		4.610,50
03/09/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	100.604,89	
03/09/2019	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		90.737,74
03/09/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		1.006,05
03/09/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		8.861,10
03/09/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.2585877 TOTVS S/A	4.589,78	
03/09/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2585877 TOTVS S/A		4.589,78
03/09/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2585875 TOTVS S/A	257,98	
03/09/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2585875 TOTVS S/A		257,98
03/09/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.24 HEITOR QUINTAO VIANA	2.519,00	
03/09/2019	2.1.1.02.01.0144	HEITOR QUINTAO VIANA	NF.24 HEITOR QUINTAO VIANA		2.519,00
03/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	8.561,37	
03/09/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		8.561,37
03/09/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 07/2019	2.358,86	
03/09/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 07/2019	108,98	
03/09/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO IRRF 07/2019	23,58	
03/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 07/2019		2.491,42
			TRANSPORTE	131.916,57	131.916,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	TRANSPORTE PAGAMENTO IRRF 07/2019	131.916,57 158,37	131.916,57
03/09/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 07/2019	7,31	
03/09/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO IRRF 07/2019	1,58	
03/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 07/2019		167,26
03/09/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 07/2019	1.268,89	
03/09/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 07/2019	58,62	
03/09/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO IRRF 07/2019	12,68	
03/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 07/2019		1.340,19
03/09/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 07/2019	215,57	
03/09/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 07/2019	9,95	
03/09/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO IRRF 07/2019	2,15	
03/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 07/2019		227,67
03/09/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 07/2019	500,07	
03/09/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 07/2019	23,10	
03/09/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO IRRF 07/2019	5,00	
03/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 07/2019		528,17
03/09/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 07/2019	911,07	
03/09/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 07/2019	42,09	
03/09/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO IRRF 07/2019	9,11	
03/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 07/2019		962,27
03/09/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 07/2019	1.632,14	
03/09/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 07/2019	75,40	
03/09/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO IRRF 07/2019	16,32	
03/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 07/2019		1.723,86
03/09/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 07/2019	508,71	
03/09/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 07/2019	23,50	
03/09/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO IRRF 07/2019	5,08	
03/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 07/2019		537,29
03/09/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 07/2019	552,21	
03/09/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 07/2019	25,51	
03/09/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO IRRF 07/2019	5,52	
03/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 07/2019		583,24
TOTAL DO DIA				137.986,52	137.986,52
04/09/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
04/09/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
04/09/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
04/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	24.805,60	
04/09/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		24.805,60
04/09/2019	2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO NF.248930 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19.028,10	
04/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.248930 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		19.028,10
04/09/2019	2.1.1.02.01.0144	HEITOR QUINTAO VIANA	PAGAMENTO NF.24 HEITOR QUINTAO VIANA	2.519,00	
04/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.24 HEITOR QUINTAO VIANA		2.519,00
TRANSPORTE				46.381,20	46.381,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2019	2.1.1.02.01.0160	D M PIRES INSTRUMENTOS HOSPITALARES	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.208 D M PIRES INSTRUMENTOS HOSPITALARES	46.381,20 1.200,00	46.381,20
04/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.208 D M PIRES INSTRUMENTOS HOSPITALARES		1.200,00
04/09/2019	2.1.1.02.01.0144	HEITOR QUINTAO VIANA	PAGAMENTO NF.22 HEITOR QUINTAO VIANA	810,00	
04/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.22 HEITOR QUINTAO VIANA		810,00
04/09/2019	2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO NF.503434 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.220,00	
04/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.503434 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.220,00
			TOTAL DO DIA	49.611,20	49.611,20
05/09/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3124 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	168.045,20	
05/09/2019	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	NF.3124 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		168.045,20
05/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	25.684,81	
05/09/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		25.684,81
05/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	CRF 07/2019		10.019,98
05/09/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO CRF 07/2019	9.427,92	
05/09/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF. A CRF 07/2019	94,27	
05/09/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A CRF 07/2019	497,79	
05/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 07/2019		4.544,68
05/09/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO IRRF 07/2019	4.276,14	
05/09/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF. A IRRF 07/2019	42,76	
05/09/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A IRRF 07/2019	225,78	
05/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 0		11.120,15
05/09/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 9	10.463,07	
05/09/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 9	657,08	
			TOTAL DO DIA	219.414,82	219.414,82
06/09/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1053982 LABORATORIO PADRAO SA	9.800,98	
06/09/2019	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	NF.1053982 LABORATORIO PADRAO SA		9.653,97
06/09/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.1053982 LABORATORIO PADRAO SA		147,01
06/09/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
06/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
06/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	1.168,31	
06/09/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		1.168,31
06/09/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TAINA RAKAN ALVES POVOA 09/2019	768,31	
06/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TAINA RAKAN ALVES POVOA 09/2019		768,31
06/09/2019	2.1.1.02.01.0165	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	PAGAMENTO NF.280 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	399,00	
06/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.280 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		399,00
06/09/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.771,90	
06/09/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		10.771,90
06/09/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF S/RESCISAO	1.419,32	
06/09/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF S/RESCISAO		1.419,32
06/09/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.919,16	
06/09/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		1.919,16
06/09/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 FGTS EM RESCISAO	665,79	
			TRANSPORTE	26.913,77	26.247,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.913,77	26.247,98
06/09/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 FGTS EM RESCISAO		665,79
06/09/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	6.403,32	
06/09/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		6.403,32
			TOTAL DO DIA	33.317,09	33.317,09
09/09/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO NF.12028 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.384,00	
09/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.12028 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.384,00
09/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	1.384,00	
09/09/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		1.384,00
			TOTAL DO DIA	2.768,00	2.768,00
10/09/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
10/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
10/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	3.509,50	
10/09/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		3.509,50
10/09/2019	2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO NF.1805 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
10/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1805 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
			TOTAL DO DIA	7.019,00	7.019,00
11/09/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.215 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00	
11/09/2019	2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	NF.215 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00
11/09/2019	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.12214 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.492,27	
11/09/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.12214 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.492,27
11/09/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.290274 RM HOSPITALAR LTDA	1.066,90	
11/09/2019	2.1.1.02.01.0064	RM HOSPITALAR LTDA	NF.290274 RM HOSPITALAR LTDA		1.066,90
			TOTAL DO DIA	6.159,17	6.159,17
12/09/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.63431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	381,50	
12/09/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.63431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		381,50
12/09/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.11602 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00	
12/09/2019	2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	NF.11602 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00
			TOTAL DO DIA	1.093,50	1.093,50
13/09/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2602306 TOTVS S/A	5.111,33	
13/09/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2602306 TOTVS S/A		5.111,33
13/09/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2602307 TOTVS S/A	4.118,58	
13/09/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2602307 TOTVS S/A		4.118,58
13/09/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/09/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/09/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/09/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
			TRANSPORTE	9.234,91	9.233,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.234,91	9.233,91
13/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/09/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/09/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	17.591,66	
13/09/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		17.591,66
13/09/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JULIESSE NUNES SILVA MAGALHAES 09/2019	2.321,11	
13/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JULIESSE NUNES SILVA MAGALHAES 09/2019		2.321,11
13/09/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DELCIANE FERREIRA DOS SANTOS 09/2019	2.055,51	
13/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DELCIANE FERREIRA DOS SANTOS 09/2019		2.055,51
13/09/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANNELIZE LISITA MOREIRA SILVA LIMA 09/2019	4.036,51	
13/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANNELIZE LISITA MOREIRA SILVA LIMA 09/2019		4.036,51
13/09/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS VIVIANE OLIVEIRA ALMEIDA PONCE 09/2019	2.298,89	
13/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS VIVIANE OLIVEIRA ALMEIDA PONCE 09/2019		2.298,89
13/09/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LARA ALICE DE ALMEIDA PEREIRA 09/2019	4.589,74	
13/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LARA ALICE DE ALMEIDA PEREIRA 09/2019		4.589,74
13/09/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CRISTALLA SUMAHIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 09/2019	2.265,90	
13/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CRISTALLA SUMAHIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 09/2019		2.265,90
13/09/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.6864 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	3.936,30	
13/09/2019	2.1.1.02.01.0162	FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	NF.6864 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME		3.936,30
			TOTAL DO DIA	48.349,53	48.349,53
16/09/2019	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	PAGAMENTO SINDICADO DOS TRABALHAODRES DA SAUDE	80,00	
16/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO SINDICADO DOS TRABALHAODRES DA SAUDE		80,00
16/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	80,00	
16/09/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		80,00
16/09/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.926,81	
16/09/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		14.926,81
16/09/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS S/RESCISAO	1.205,28	
16/09/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS S/RESCISAO		1.205,28
16/09/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF S/RESCISAO	2.185,71	
16/09/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF S/RESCISAO		2.185,71
16/09/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	5.117,76	
16/09/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		5.117,76
16/09/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 FGTS EM RESCISAO	985,16	
16/09/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 FGTS EM RESCISAO		985,16
16/09/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	7.196,86	
			TRANSPORTE	31.777,58	24.580,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.777,58	24.580,72
16/09/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		7.196,86
			TOTAL DO DIA	31.777,58	31.777,58
17/09/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	CORRECOES MONETARIAS PERDCOMPS 1204	2.047,33	
17/09/2019	3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO	CORRECOES MONETARIAS PERDCOMPS 1204		2.047,33
17/09/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	CORRECOES MONETARIAS PERDCOMPS 3346	372,45	
17/09/2019	3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO	CORRECOES MONETARIAS PERDCOMPS 3346		372,45
17/09/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PERDCOMP 1204	75.431,29	
17/09/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PERDCOMP 1204	754,31	
17/09/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PERDCOMP 1204	6.969,85	
17/09/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	PERDCOMP 1204		83.155,45
17/09/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PERDCOMP 3346 - PIS 8301 07/2019	11.266,46	
17/09/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PERDCOMP 3346 - PIS 8301 07/2019	112,66	
17/09/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PERDCOMP 3346 - PIS 8301 07/2019	1.041,02	
17/09/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	PERDCOMP 3346 - PIS 8301 07/2019		12.420,14
17/09/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.290674 RM HOSPITALAR LTDA	720,82	
17/09/2019	2.1.1.02.01.0064	RM HOSPITALAR LTDA	NF.290674 RM HOSPITALAR LTDA		720,82
			TOTAL DO DIA	98.716,19	98.716,19
18/09/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.907037357 TELEFONICA BRASIL S/A	3.547,71	
18/09/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.907037357 TELEFONICA BRASIL S/A		3.547,71
			TOTAL DO DIA	3.547,71	3.547,71
20/09/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	CORRECOES MONETARIAS PERDCOMPS 1585	1.243,80	
20/09/2019	3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO	CORRECOES MONETARIAS PERDCOMPS 1585		1.243,80
20/09/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PERDCOMP 7150 IRRF 08/2019	2.871,74	
20/09/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PERDCOMP 7150 08/2019	12.921,83	
20/09/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	PERDCOMP 7150 08/2019		15.793,57
20/09/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PERDCOMP 1585 - COMPENSACAO IRRF 0561 08/2019	76.938,30	
20/09/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	PERDCOMP 1585 - COMPENSACAO IRRF 0561 08/2019		76.938,30
20/09/2019	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	NF.2421 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
20/09/2019	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2421 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
			TOTAL DO DIA	95.102,73	95.102,73
23/09/2019	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.12378 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.094,33	
23/09/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.12378 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.094,33
23/09/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	126,86	
23/09/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A		126,86
23/09/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	2.414,94	
23/09/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A		2.414,94
			TOTAL DO DIA	3.636,13	3.636,13
24/09/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MICHEL LIMA PEIXOTO LEAO 09/2019	1.109,14	
24/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MICHEL LIMA PEIXOTO LEAO 09/2019		1.109,14
24/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	1.118,64	
24/09/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		1.118,64
24/09/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
			TRANSPORTE	2.237,28	2.227,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	2.237,28	2.227,78 9,50
24/09/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.902,79	
24/09/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.902,79
24/09/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS S/RESCISAO	404,92	
24/09/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS S/RESCISAO		404,92
24/09/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	2.612,50	
24/09/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		2.612,50
24/09/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 FGTS EM RESCISAO	404,92	
24/09/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 FGTS EM RESCISAO		404,92
24/09/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	147,90	
24/09/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO		147,90
24/09/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	2.449,22	
24/09/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		2.449,22
24/09/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	118,74	
24/09/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO		118,74
			TOTAL DO DIA	11.278,27	11.278,27
25/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	42,00	
25/09/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		42,00
25/09/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	42,00	
25/09/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		42,00
25/09/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.216 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00	
25/09/2019	2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	NF.216 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00
			TOTAL DO DIA	3.684,00	3.684,00
26/09/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	NF.18571 LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	1.738,00	
26/09/2019	2.1.1.02.01.0077	LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	NF.18571 LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA		1.738,00
26/09/2019	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	NF.45315 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.360,00	
26/09/2019	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	NF.45315 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		4.360,00
			TOTAL DO DIA	6.098,00	6.098,00
28/09/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	NF.261278 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19.289,00	
28/09/2019	2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF.261278 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		19.289,00
			TOTAL DO DIA	19.289,00	19.289,00
30/09/2019	3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL	APROPRIACAO DE SEGURO	1.595,14	
30/09/2019	1.1.4.02.20.0001	SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIACAO DE SEGURO		1.595,14
30/09/2019	3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL	APROPRIACAO DE SEGURO	265,86	
30/09/2019	1.1.4.02.20.0001	SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIACAO DE SEGURO		265,86
30/09/2019	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.158 LHBS CONSTRUTORA LTDA	39.920,00	
30/09/2019	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	NF.158 LHBS CONSTRUTORA LTDA		38.383,08
30/09/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.158 LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.536,92
			TRANSPORTE	41.781,00	41.781,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.781,00	41.781,00
30/09/2019	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE TRANSPORTE - NF 746 CRUZEIRO DO SUL	27.955,09	
30/09/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS DE TRANSPORTE - NF 746 CRUZEIRO DO SUL		27.955,09
30/09/2019	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 2428 ACESSO CONSULTORIA	837,00	
30/09/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - NF 2428 ACESSO CONSULTORIA		837,00
30/09/2019	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 2298 CENTERLAV LAVANDERIA	5.546,38	
30/09/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 2298 CENTERLAV LAVANDERIA		5.546,38
30/09/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - NF 1853 BR GAAP	3.500,00	
30/09/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - NF 1853 BR GAAP		3.500,00
30/09/2019	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - NF 2914 LIC IMPRESSORAS	5.110,50	
30/09/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - NF 2914 LIC IMPRESSORAS		5.110,50
30/09/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - NF 4117 SOLUCOES IDEAIS	10.000,00	
30/09/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - NF 4117 SOLUCOES IDEAIS		10.000,00
30/09/2019	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 778 ANDRACON SERVICOS	100.604,89	
30/09/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 778 ANDRACON SERVICOS		100.604,89
30/09/2019	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	NF.92019 ENEL - ENERGIA ELETRICA	30.658,16	
30/09/2019	2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	NF.92019 ENEL - ENERGIA ELETRICA		30.658,16
30/09/2019	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	45.130,53	
30/09/2019	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		45.130,53
30/09/2019	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO USO E CONSUMO 09/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	3.652,69	
30/09/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO USO E CONSUMO 09/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		3.652,69
30/09/2019	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO EXPEDIENTE 09/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	2.190,69	
30/09/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO EXPEDIENTE 09/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		2.190,69
30/09/2019	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	RELATORIO FARMACIA 09/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	6.979,73	
30/09/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO FARMACIA 09/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		6.979,73
30/09/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 09.2019	1.479,10	
30/09/2019	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 09.2019		1.479,10
30/09/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RENDIMENTO APLICACAO 09/2019	96,63	
30/09/2019	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO 09/2019		96,63
30/09/2019	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICIO DE CONSULTORIA - NF 20968 PLANISA PLANEJAMENTO	3.608,37	
30/09/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICIO DE CONSULTORIA - NF 20968 PLANISA PLANEJAMENTO		3.608,37
30/09/2019	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	NF.92019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	12.276,45	
30/09/2019	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	NF.92019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		12.276,45
30/09/2019	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	NF.1932 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	23.208,12	
30/09/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	NF.1932 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		23.208,12
30/09/2019	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SEGURANCA E VIGILANCIA - NF 3618 VIP VIGILANCIA	116.880,57	
30/09/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SEGURANCA E VIGILANCIA - NF 3618 VIP VIGILANCIA		116.880,57
30/09/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	3º ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO 002.2014 SES GO	12.381.900,13	
30/09/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	3º ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO 002.2014 SES GO		12.381.900,13
			TRANSPORTE	12.823.396,03	12.823.396,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	12.823.396,03 25.059,23	12.823.396,03
30/09/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE		25.059,23
30/09/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES DO MES	662.580,31	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES DO MES		662.580,31
30/09/2019	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	123.847,96	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		123.847,96
30/09/2019	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 HORAS EXTRAS	15.656,48	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 HORAS EXTRAS		15.656,48
30/09/2019	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	221,12	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS		221,12
30/09/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	20.912,04	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		20.912,04
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS DESCOTADO	70.967,66	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS DESCOTADO		70.967,66
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	54.320,90	
30/09/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO		54.320,90
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FALTAS E ATRASOS	11.738,20	
30/09/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FALTAS E ATRASOS		11.738,20
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.932,89	
30/09/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.932,89
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PLANO DE SAUDE	14.662,00	
30/09/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PLANO DE SAUDE		14.662,00
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 SINDICATO	80,00	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 SINDICATO		80,00
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REEMBOLSO DESCOTOS	30,00	
30/09/2019	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REEMBOLSO DESCOTOS		30,00
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.812,88	
30/09/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.812,88
30/09/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2019 FGTS DO MES	64.757,41	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2019 FGTS DO MES		64.757,41
30/09/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	367,45	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		367,45
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR	575,53	
30/09/2019	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR		575,53
30/09/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS GOZADAS	85.792,68	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS GOZADAS		85.792,68
			TRANSPORTE	13.979.710,77	13.979.710,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS SOB FERIAS	13.979.710,77 7.122,01	13.979.710,77
30/09/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS SOB FERIAS		7.122,01
30/09/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF S/ FERIAS	5.445,94	
30/09/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF S/ FERIAS		5.445,94
30/09/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	73.224,73	
30/09/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS		73.224,73
30/09/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2019 FGTS S/ FERIAS	6.368,87	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2019 FGTS S/ FERIAS		6.368,87
30/09/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	182.884,45	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA		182.884,45
30/09/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS TERCEIROS	53.036,80	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS TERCEIROS		53.036,80
30/09/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	18.288,56	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO		18.288,56
30/09/2019	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PIS S/FOLHA	9.146,04	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PIS S/FOLHA		9.146,04
30/09/2019	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PROVISAO DE FERIAS	170.482,87	
30/09/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PROVISAO DE FERIAS		170.482,87
30/09/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	12.326,20	
30/09/2019	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS		12.326,20
30/09/2019	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	105.807,72	
30/09/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO		105.807,72
30/09/2019	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES DO MES	170.505,19	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REMUNERACOES DO MES		170.505,19
30/09/2019	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	45.453,81	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		45.453,81
30/09/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	4.147,19	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		4.147,19
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS DESCONTADO	12.202,98	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS DESCONTADO		12.202,98
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	24.771,85	
30/09/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO		24.771,85
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FALTAS E ATRASOS	20.719,52	
30/09/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FALTAS E ATRASOS		20.719,52
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.334,55	
30/09/2019	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.334,55
			TRANSPORTE	14.902.980,05	14.902.980,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.902.980,05	14.902.980,05
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PLANO DE SAUDE	4.796,90	
30/09/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PLANO DE SAUDE		4.796,90
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	10,00	
30/09/2019	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 REEMBOLSO DESCONTOS		10,00
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	977,12	
30/09/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO		977,12
30/09/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	15.920,70	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		15.920,70
30/09/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	9,01	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR		9,01
30/09/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS GOZADAS	4.418,54	
30/09/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FERIAS GOZADAS		4.418,54
30/09/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS SOB FERIAS	335,64	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS SOB FERIAS		335,64
30/09/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF S/FERIAS	17,41	
30/09/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 IRRF S/FERIAS		17,41
30/09/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	4.065,49	
30/09/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019		4.065,49
30/09/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FGTS S/FERIAS	279,37	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 FGTS S/FERIAS		279,37
30/09/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	40.500,59	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA		40.500,59
30/09/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS TERCEIROS	11.745,28	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS TERCEIROS		11.745,28
30/09/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	4.050,17	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO		4.050,17
30/09/2019	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PIS S/FOLHA	2.025,05	
30/09/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PIS S/FOLHA		2.025,05
30/09/2019	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PROVISAO DE FERIAS	37.429,17	
30/09/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PROVISAO DE FERIAS		37.429,17
30/09/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	416,98	
30/09/2019	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		416,98
30/09/2019	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	23.489,95	
30/09/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO		23.489,95
30/09/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA - NF 14416 JOULE ENGENHARIA EMITIDA EM 02/09	5.800,00	
30/09/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA - NF 14416 JOULE ENGENHARIA EMITIDA EM 02/09		5.800,00
30/09/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3147 EMPORIO REPRESENTACOES	133.927,17	
30/09/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3147 EMPORIO REPRESENTACOES		133.927,17
			TRANSPORTE	15.193.194,59	15.193.194,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	TRANSPORTE ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	15.193.194,59 1.492,27	15.193.194,59
30/09/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS		1.492,27
30/09/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA 09/2019	1.670.448,08	
30/09/2019	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	RECONHECIMENTO DE RECEITA 09/2019		1.670.448,08
30/09/2019	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO	1.670.448,08	
30/09/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO		1.670.448,08
			TOTAL DO DIA	18.535.583,02	18.535.583,02
			TOTAL DO MÊS	28.604.875,90	28.604.875,90
01/10/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.746 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	27.955,09	
01/10/2019	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	NF.746 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		27.955,09
01/10/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2428 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	837,00	
01/10/2019	2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	NF.2428 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		824,44
01/10/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.2428 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		12,56
01/10/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1853 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
01/10/2019	2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	NF.1853 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
01/10/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.20968 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37	
01/10/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NF.20968 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.554,24
01/10/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.20968 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,13
01/10/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3618 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	116.880,57	
01/10/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	NF.3618 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		103.629,31
01/10/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.3618 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.168,80
01/10/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.3618 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		12.082,46
01/10/2019	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF.1121 AUTO POSTO SAO JOSE	3.823,31	
01/10/2019	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	NF.1121 AUTO POSTO SAO JOSE		3.823,31
01/10/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.2501 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	193,30	
01/10/2019	2.1.1.02.01.0166	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	NF.2501 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		193,30
01/10/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.64993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	192,78	
01/10/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.64993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		192,78
01/10/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.925689208 TELEFONICA BRASIL S/A	3.790,34	
01/10/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.925689208 TELEFONICA BRASIL S/A		3.790,34
01/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
01/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
01/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
01/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
01/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	1.575.496,28	
01/10/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		1.575.496,28
01/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	448.468,16	
01/10/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		448.468,16
01/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	976.035,56	
01/10/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		976.035,56
			TRANSPORTE	3.160.799,76	3.160.799,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.64993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.160.799,76 192,78	3.160.799,76
01/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.64993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		192,78
01/10/2019	2.1.1.02.01.0166	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF.2501 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	193,30	
01/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2501 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		193,30
01/10/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.61654 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	550,05	
01/10/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.61654 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		550,05
01/10/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	1.575.496,28	
01/10/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		1.575.496,28
01/10/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	448.468,16	
01/10/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		448.468,16
01/10/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	976.035,56	
01/10/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		976.035,56
01/10/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	TRANSFERENCIA DE SALDO.	7.869,81	
01/10/2019	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.		7.869,81
01/10/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	RETIFICACAO DE SALDO INICIAL	7.838,97	
01/10/2019	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	RETIFICACAO DE SALDO INICIAL		7.838,97
			TOTAL DO DIA	6.177.444,67	6.177.444,67
02/10/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2298 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	5.546,38	
02/10/2019	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	NF.2298 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		5.546,38
02/10/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	SAQUE PARA IMPLANTACAO DE SALDO FUNDO FIXO 10/2019	2.933,33	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	SAQUE PARA IMPLANTACAO DE SALDO FUNDO FIXO 10/2019		2.933,33
02/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
02/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
02/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
02/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
02/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
02/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
02/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
02/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
02/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
02/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
02/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
			TRANSPORTE	8.516,21	8.506,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.516,21	8.506,71
02/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
02/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
02/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
02/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
02/10/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TAMINE BOU KARIM CAFE 10/2019	2.226,73	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TAMINE BOU KARIM CAFE 10/2019		2.226,73
02/10/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GLEYDSON GOMES DA LUZ 10/2019	2.280,24	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GLEYDSON GOMES DA LUZ 10/2019		2.280,24
02/10/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS KARINA DUARTE BORBA 10/2019	6.168,74	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS KARINA DUARTE BORBA 10/2019		6.168,74
02/10/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS 10/2019	2.252,62	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS 10/2019		2.252,62
02/10/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DILMA MELO CARVALHO 10/2019	2.266,57	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DILMA MELO CARVALHO 10/2019		2.266,57
02/10/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BENEDITO DOS SANTOS SOUSA PEREIRA 10/2019	2.601,40	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BENEDITO DOS SANTOS SOUSA PEREIRA 10/2019		2.601,40
02/10/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GLEICY KELLY FERNANDES NUNES 09/2019	2.078,79	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GLEICY KELLY FERNANDES NUNES 09/2019		2.078,79
02/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	814.636,06	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019		814.636,06
02/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 GUSTAVO AMARAL MODESTO	17.675,06	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 GUSTAVO AMARAL MODESTO		17.675,06
02/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 CRISTINA FERNANDES PERIGO DE SOUSA	23.850,44	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 CRISTINA FERNANDES PERIGO DE SOUSA		23.850,44
02/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	4.927,86	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019		4.927,86
02/10/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	AQUISICAO DE CREDITO COM VALE TRANSPORTE	7.716,50	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	AQUISICAO DE CREDITO COM VALE TRANSPORTE		7.716,50
02/10/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	2.142,56	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A		2.142,56
02/10/2019	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	PAGAMENTO NF.43969 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	3.670,54	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.43969 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		3.670,54
02/10/2019	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.82019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	11.782,45	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.82019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		11.782,45
			TRANSPORTE	914.821,27	914.821,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	TRANSPORTE	914.821,27	914.821,27
			PAGAMENTO NF.907037357 TELEFONICA BRASIL S/A	3.547,71	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.907037357 TELEFONICA BRASIL S/A		3.547,71
02/10/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	118,64	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A		118,64
02/10/2019	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	PAGAMENTO NF.96 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.560,00	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.96 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		1.560,00
02/10/2019	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	PAGAMENTO NF.1732 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.154,60	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1732 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		1.154,60
02/10/2019	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	PAGAMENTO NF.1089 AUTO POSTO SAO JOSE	4.091,56	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1089 AUTO POSTO SAO JOSE		4.091,56
02/10/2019	2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.2347 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1.530,69	
02/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2347 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		1.530,69
02/10/2019	2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	REFERENTE NF.2347 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	75,84	
02/10/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2347 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		75,84
02/10/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.416,63	
02/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.416,63
02/10/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	236,73	
02/10/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE RESCISAO		236,73
02/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	262,36	
02/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO		262,36
02/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	105,55	
02/10/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO		105,55
02/10/2019	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	396,77	
02/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		396,77
02/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ASSISTENCIA MEDICA	97,90	
02/10/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ASSISTENCIA MEDICA		97,90
02/10/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO	2.562,47	
02/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO		2.562,47
			TOTAL DO DIA	933.978,72	933.978,72
03/10/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.778 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	100.604,89	
03/10/2019	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	NF.778 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		90.247,71
03/10/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.778 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		1.006,05
03/10/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.778 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		9.351,13
03/10/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2609577 TOTVS S/A	270,80	
03/10/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2609577 TOTVS S/A		270,80
03/10/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.2609578 TOTVS S/A	4.589,78	
03/10/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2609578 TOTVS S/A		4.589,78
03/10/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	PAGAMENTO ISS RETIDO 08/2019	3.547,95	
03/10/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO ISS RETIDO 08/2019	20,11	
03/10/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS SOB PAGAMENTO ISS RETIDO 08/2019	141,92	
03/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO ISS RETIDO 08/2019		3.709,98
			TRANSPORTE	109.175,45	109.175,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE INSS-RET 0	109.175,45	109.175,45 14.650,27
03/10/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 1	14.001,99	
03/10/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 1	648,28	
03/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 0		1.467,01
03/10/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 2	1.402,10	
03/10/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 2	64,91	
03/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 0		1.608,07
03/10/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 4	1.536,92	
03/10/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 4	71,15	
03/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 0		11.095,71
03/10/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 6	10.604,72	
03/10/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 6	490,99	
03/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MENSAL 08/2019	383.494,28	
03/10/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO INSS MENSAL 08/2019	17.755,78	
03/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS MENSAL 08/2019		401.250,06
			TOTAL DO DIA	539.246,57	539.246,57
04/10/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1281 ALEX RODRIGUES FERREIRA	25,00	
04/10/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1281 ALEX RODRIGUES FERREIRA		25,00
04/10/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2914 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.110,50	
04/10/2019	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	NF.2914 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.110,50
04/10/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.4117 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
04/10/2019	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	NF.4117 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
04/10/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.4014 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	1.800,00	
04/10/2019	2.1.1.02.01.0167	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	NF.4014 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI		1.800,00
04/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
04/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
04/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
04/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,50	
04/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,50
04/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	451,00	
04/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		451,00
04/10/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS	1.567.973,90	
04/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS		1.567.973,90
04/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEVOLUCAO DIFERENCA PAGTO GUIA INSS PARCELAMENTO	100,00	
04/10/2019	1.1.2.02.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 1626	DEVOLUCAO DIFERENCA PAGTO GUIA INSS PARCELAMENTO		100,00
04/10/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LEANDRA MENDANHA FRANCA 10/2019	2.393,71	
04/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LEANDRA MENDANHA FRANCA 10/2019		2.393,71
04/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 0		32.571,42
04/10/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 11	28.003,98	
04/10/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 11	4.567,44	
04/10/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	AQUISICAO DE CREDITO DE VALE TRANSPORTE	131,30	
04/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	AQUISICAO DE CREDITO DE VALE TRANSPORTE		131,30
04/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 LARISSA GALVAO MARTINS	3.929,97	
04/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 LARISSA GALVAO MARTINS		3.929,97
			TRANSPORTE	1.624.498,80	1.624.498,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	TRANSPORTE	1.624.498,80	1.624.498,80
			REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 MARIA LUIZA DE ARRUDA	3.362,98	
04/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019 MARIA LUIZA DE ARRUDA		3.362,98
04/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	404,50	
04/10/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		404,50
04/10/2019	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO Nº 3328141 PARCELA 02	33.720,63	
04/10/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO Nº 3328141 PARCELA 02	492,32	
04/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO Nº 3328141 PARCELA 02		34.212,95
04/10/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	CREDITO DEVIDO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB 3328141 - PARTE ASSOCIACAO CLV MATRIZ	930,59	
04/10/2019	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	CREDITO DEVIDO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB 3328141 - PARTE ASSOCIACAO CLV MATRIZ		917,20
04/10/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	CREDITO DEVIDO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB 3328141 - PARTE ASSOCIACAO CLV MATRIZ		13,39
04/10/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1281 ALEX RODRIGUES FERREIRA	25,00	
04/10/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1281 ALEX RODRIGUES FERREIRA		25,00
04/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
04/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
			TOTAL DO DIA	1.663.435,82	1.663.435,82
05/10/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	5.879,97	
05/10/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		5.879,97
05/10/2019	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.967,83	
05/10/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		1.967,83
			TOTAL DO DIA	7.847,80	7.847,80
07/10/2019	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	NF.5349 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	350,00	
07/10/2019	2.1.1.02.01.0068	LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	NF.5349 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA		350,00
07/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
07/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
07/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
07/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
07/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
07/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
07/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
07/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
07/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	196.808,68	
07/10/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		196.808,68
07/10/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA 10/2019	2.306,57	
07/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA 10/2019		2.306,57
07/10/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WESLEY ARAUJO DE OLIVEIRA 10/2019	1.142,67	
07/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WESLEY ARAUJO DE OLIVEIRA 10/2019		1.142,67
			TRANSPORTE	200.638,42	200.638,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	TRANSPORTE	200.638,42	200.638,42
			REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARGARETH DE SOUZA RODRIGUES 10/2019	3.914,06	
07/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARGARETH DE SOUZA RODRIGUES 10/2019		3.914,06
07/10/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FATIMA PIRES BARBOSA 10/2019	2.421,13	
07/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FATIMA PIRES BARBOSA 10/2019		2.421,13
07/10/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2019	88.165,79	
07/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 09/2019		88.165,79
07/10/2019	2.1.1.02.01.0068	LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NF.5349 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	350,00	
07/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.5349 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA		350,00
07/10/2019	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985 PARCELA 02	59.774,24	
07/10/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985 PARCELA 02	872,71	
07/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985 PARCELA 02		60.646,95
07/10/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985	1.006,73	
07/10/2019	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985		992,25
07/10/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985		14,48
07/10/2019	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665194	15.197,79	
07/10/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665194	221,89	
07/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665194		15.419,68
07/10/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO 2665194	4.789,35	
07/10/2019	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO 2665194		4.720,44
07/10/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO 2665194		68,91
07/10/2019	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665250	16.249,82	
07/10/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665250	237,25	
07/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665250		16.487,07
07/10/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN 2665250	636,39	
07/10/2019	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN 2665250		627,24
07/10/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN 2665250		9,15
07/10/2019	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIOS 2662885	5.839,01	
07/10/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIOS 2662885	85,25	
07/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIOS 2662885		5.924,26
07/10/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO 2662885	256,52	
07/10/2019	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO 2662885		252,83
07/10/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO 2662885		3,69
			TOTAL DO DIA	400.656,35	400.656,35
08/10/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1282 ALEX RODRIGUES FERREIRA	90,00	
08/10/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1282 ALEX RODRIGUES FERREIRA		90,00
08/10/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1283 ALEX RODRIGUES FERREIRA	20,00	
08/10/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1283 ALEX RODRIGUES FERREIRA		20,00
08/10/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.2320 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	20,00	
			TRANSPORTE	130,00	110,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130,00	110,00
08/10/2019	2.1.1.02.01.0068	LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	NF.2320 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA		20,00
08/10/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.2321 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	99,00	
08/10/2019	2.1.1.02.01.0068	LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	NF.2321 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA		99,00
08/10/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.205 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	171,00	
08/10/2019	2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	NF.205 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		171,00
08/10/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.25 HEITOR QUINTAO VIANA	260,00	
08/10/2019	2.1.1.02.01.0144	HEITOR QUINTAO VIANA	NF.25 HEITOR QUINTAO VIANA		260,00
08/10/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.29 HEITOR QUINTAO VIANA	455,00	
08/10/2019	2.1.1.02.01.0144	HEITOR QUINTAO VIANA	NF.29 HEITOR QUINTAO VIANA		455,00
08/10/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.9226 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	842,52	
08/10/2019	2.1.1.02.01.0043	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	NF.9226 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP		842,52
08/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
08/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
08/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	2.592,08	
08/10/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		2.592,08
08/10/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAQUEL ALVES SILVA 10/2019	2.582,58	
08/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAQUEL ALVES SILVA 10/2019		2.582,58
08/10/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.442962 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.381,93	
08/10/2019	2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF.442962 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.381,93
08/10/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.54847 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	120,00	
08/10/2019	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	NF.54847 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		120,00
08/10/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.65487 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	385,45	
08/10/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.65487 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		385,45
08/10/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1282 ALEX RODRIGUES FERREIRA	90,00	
08/10/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1282 ALEX RODRIGUES FERREIRA		90,00
08/10/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1283 ALEX RODRIGUES FERREIRA	20,00	
08/10/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1283 ALEX RODRIGUES FERREIRA		20,00
08/10/2019	2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	PAGAMENTO NF.205 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	171,00	
08/10/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.205 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		171,00
08/10/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.65487 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	385,45	
08/10/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.65487 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		385,45
08/10/2019	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PAGAMENTO NF.54847 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	120,00	
08/10/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.54847 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		120,00
08/10/2019	2.1.1.02.01.0068	LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NF.2321 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	99,00	
08/10/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.2321 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA		99,00
08/10/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.11847 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00	
08/10/2019	2.1.1.02.01.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	NF.11847 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00
			TOTAL DO DIA	10.626,51	10.626,51
09/10/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3147 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	132.434,90	
09/10/2019	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	NF.3147 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		132.434,90
09/10/2019	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.12572 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.473,62	
09/10/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.12572 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.473,62
			TRANSPORTE	133.908,52	133.908,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE RESGATE APLICACAO CEF	133.908,52 560.878,67	133.908,52
09/10/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		560.878,67
09/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	1.636,64	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019		1.636,64
09/10/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2019	77.796,65	
09/10/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS SOB PAGAMENTO FGTS 01/2019	11.280,52	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 01/2019		89.077,17
09/10/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2019	76.498,38	
09/10/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS SOB PAGAMENTO FGTS 02/2019	10.709,78	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 02/2019		87.208,16
09/10/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2019	79.060,38	
09/10/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS SOB PAGAMENTO FGTS 03/2019	10.673,15	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 03/2019		89.733,53
09/10/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2019	84.188,43	
09/10/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS SOB PAGAMENTO FGTS 04/2019	10.944,50	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 04/2019		95.132,93
09/10/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2019	88.577,18	
09/10/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS SOB PAGAMENTO FGTS 05/2019	11.072,15	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 05/2019		99.649,33
09/10/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2019	88.685,51	
09/10/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS SOB PAGAMENTO FGTS 08/2019	9.755,40	
09/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 08/2019		98.440,91
			TOTAL DO DIA	1.255.665,86	1.255.665,86
10/10/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.20683 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.484,00	
10/10/2019	2.1.1.02.01.0062	V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	NF.20683 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA		1.484,00
10/10/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 0892019	1.188,26	
10/10/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS SOB PAGAMENTO FGTS 09/2019	65,36	
10/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 09/2019		1.253,62
10/10/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.207911 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.411,20	
10/10/2019	2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NF.207911 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.411,20
10/10/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.207902 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	95,40	
10/10/2019	2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NF.207902 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		95,40
10/10/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.207901 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	762,54	
10/10/2019	2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NF.207901 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		762,54
10/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	1.253,62	
10/10/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		1.253,62
10/10/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.348125 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.400,00	
10/10/2019	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	NF.348125 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		5.400,00
			TOTAL DO DIA	11.660,38	11.660,38
11/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,50	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,50
11/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
11/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
			TRANSPORTE	12,00	2,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12,00	2,50
11/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
11/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
11/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
11/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
11/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
11/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	1.203.988,57	
11/10/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		1.203.988,57
11/10/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELENE SANTANA OLIVEIRA 10/2019	2.183,65	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELENE SANTANA OLIVEIRA 10/2019		2.183,65
11/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	289.387,89	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019		289.387,89
11/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	514.774,02	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019		514.774,02
11/10/2019	2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.2428 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	785,52	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2428 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		785,52
11/10/2019	2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	REFERENTE NF.2428 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	38,92	
11/10/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2428 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		38,92
11/10/2019	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.157 LHBS CONSTRUTORA LTDA	10.000,00	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.157 LHBS CONSTRUTORA LTDA		10.000,00
11/10/2019	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF.3061 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	50.000,00	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3061 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		50.000,00
11/10/2019	2.1.1.02.01.0131	ANDRAÇON SERVICOS GERAIS EIRELI	PAGAMENTO NF.759 ANDRAÇON SERVICOS GERAIS EIRELI	50.000,00	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.759 ANDRAÇON SERVICOS GERAIS EIRELI		50.000,00
11/10/2019	2.1.1.02.01.0131	ANDRAÇON SERVICOS GERAIS EIRELI	REFERENTE NF.759 ANDRAÇON SERVICOS GERAIS EIRELI	5.492,97	
11/10/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.759 ANDRAÇON SERVICOS GERAIS EIRELI		5.492,97
11/10/2019	2.1.1.02.01.0131	ANDRAÇON SERVICOS GERAIS EIRELI	NF.759 ANDRAÇON SERVICOS GERAIS EIRELI	3.543,85	
11/10/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.759 ANDRAÇON SERVICOS GERAIS EIRELI		3.543,85
11/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 LUCAS DOMINGUES DA SILVA	5.910,06	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 LUCAS DOMINGUES DA SILVA		5.910,06
11/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	3.114,52	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019		3.114,52
11/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	4.402,81	
11/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019		4.402,81
11/10/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	1.203.988,57	
11/10/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		1.203.988,57
11/10/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.814,24	
			TRANSPORTE	3.349.475,59	3.347.661,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.349.475,59	3.347.661,35 1.814,24
11/10/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	144,31	
11/10/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE RESCISAO		144,31
11/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	144,31	
11/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO		144,31
11/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 VALE TRANSPORTE	28,73	
11/10/2019	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 VALE TRANSPORTE		28,73
11/10/2019	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	579,39	
11/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		579,39
11/10/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO	1.224,61	
11/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO		1.224,61
			TOTAL DO DIA	3.351.596,94	3.351.596,94
14/10/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.1115 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	225,00	
14/10/2019	2.1.1.02.01.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	NF.1115 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		225,00
14/10/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2629017 TOTVS S/A	5.111,33	
14/10/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2629017 TOTVS S/A		5.111,33
14/10/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2629018 TOTVS S/A	4.118,58	
14/10/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2629018 TOTVS S/A		4.118,58
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
14/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
			TRANSPORTE	9.501,91	9.492,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	2.681.840,27	2.676.485,64 5.354,63
14/10/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS	267.975,47	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS		267.975,47
14/10/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS THAYS DE ALCANTARA VILELA 10/2019	4.121,63	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS THAYS DE ALCANTARA VILELA 10/2019		4.121,63
14/10/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NAIRANY EUFRANSINO FREITAS 10/2019	387,67	
14/10/2019	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 10/2019		387,67
14/10/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS STEFANIA SIQUEIRA ROSA 10/2019	3.605,29	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS STEFANIA SIQUEIRA ROSA 10/2019		3.605,29
14/10/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA BRAGA 10/2019	3.465,05	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA BRAGA 10/2019		3.465,05
14/10/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUDMILLA XAVIER PEIXOTO 10/2019	4.097,35	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUDMILLA XAVIER PEIXOTO 10/2019		4.097,35
14/10/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARCUS TULIO KLEIN BALENA 10/2019	7.989,26	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARCUS TULIO KLEIN BALENA 10/2019		7.989,26
14/10/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LARISSA ESCHER CHAGAS 10/2019	2.183,65	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LARISSA ESCHER CHAGAS 10/2019		2.183,65
14/10/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MELISSA RIBEIRO NUNES DUARTE 10/2019	2.009,77	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MELISSA RIBEIRO NUNES DUARTE 10/2019		2.009,77
14/10/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CINTIA BARBOSA COELHO 10/2019	2.198,30	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CINTIA BARBOSA COELHO 10/2019		2.198,30
14/10/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARISTELA SILVA LOPES 10/2019	4.453,68	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARISTELA SILVA LOPES 10/2019		4.453,68
14/10/2019	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF.3061 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	121.845,77	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3061 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		121.845,77
14/10/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO NF.12214 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.492,27	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.12214 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.555,17
14/10/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF. A NF.12214 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	62,90	
14/10/2019	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.2284 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	7.471,63	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2284 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		7.471,63
14/10/2019	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.737 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	32.857,18	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.737 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		32.857,18
14/10/2019	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	PAGAMENTO NF.759 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	47.305,63	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.759 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		47.305,63
14/10/2019	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO NF.2421 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2421 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
14/10/2019	2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO NF.1853 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1853 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
			TRANSPORTE	3.199.989,83	3.199.989,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2019	2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.207901 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.199.989,83 762,54	3.199.989,83
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.207901 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		762,54
14/10/2019	2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF.207911 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.411,20	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.207911 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.411,20
14/10/2019	2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF.207902 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	95,40	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.207902 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		95,40
14/10/2019	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	PAGAMENTO NF.2756 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.575,04	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2756 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.575,04
14/10/2019	2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.207 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.500,00	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.207 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		4.500,00
14/10/2019	2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	PAGAMENTO NF.553 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	310,00	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.553 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA		310,00
14/10/2019	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.157 LHBS CONSTRUTORA LTDA	28.383,08	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.157 LHBS CONSTRUTORA LTDA		28.383,08
14/10/2019	2.1.1.02.01.0144	HEITOR QUINTAO VIANA	PAGAMENTO NF.25 HEITOR QUINTAO VIANA	260,00	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.25 HEITOR QUINTAO VIANA		260,00
14/10/2019	2.1.1.02.01.0144	HEITOR QUINTAO VIANA	PAGAMENTO NF.29 HEITOR QUINTAO VIANA	455,00	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.29 HEITOR QUINTAO VIANA		455,00
14/10/2019	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	PAGAMENTO NF.1041459 LABORATORIO PADRAO SA	11.556,12	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1041459 LABORATORIO PADRAO SA		11.556,12
14/10/2019	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	REFERENTE NF.1041459 LABORATORIO PADRAO SA	572,57	
14/10/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.1041459 LABORATORIO PADRAO SA		572,57
14/10/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	PAGAMENTO NF.14275 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	10.369,14	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.14275 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		10.369,14
14/10/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	REFERENTE NF.14275 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	592,70	
14/10/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.14275 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		592,70
14/10/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.14275 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	382,39	
14/10/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.14275 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		382,39
14/10/2019	2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	PAGAMENTO NF.4687 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	2.971,00	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4687 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA		2.971,00
14/10/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	2.414,94	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A		2.414,94
14/10/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF 2551221 TOTVS S/A	191,52	
14/10/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2551221 TOTVS S/A	3.927,06	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2551221 TOTVS S/A		3.971,57
14/10/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF. A NF.2551221 TOTVS S/A	44,51	
14/10/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2551221 TOTVS S/A		191,52
14/10/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF 258575 TOTVS S/A	12,00	
14/10/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2585875 TOTVS S/A	245,98	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2585875 TOTVS S/A		246,09
14/10/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF. A NF.2585875 TOTVS S/A	0,11	
14/10/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2585875 TOTVS S/A		12,00
			TRANSPORTE	3.275.022,13	3.275.022,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.275.022,13	3.275.022,13
14/10/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.3449 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	113.946,86	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3449 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		113.946,86
14/10/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	REFERENTE NF.3449 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	6.305,91	
14/10/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.3449 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		6.305,91
14/10/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	126,86	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A		126,86
14/10/2019	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.92019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	12.276,45	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.92019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		12.276,45
14/10/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.63431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	381,50	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.63431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		381,50
14/10/2019	2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF.442962 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.381,93	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.442962 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.381,93
14/10/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.61654 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	550,05	
14/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.61654 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		550,05
14/10/2019	1.1.2.02.60.0001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	CORRECOES MONETARIAS	8.629,22	
14/10/2019	3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO	CORRECOES MONETARIAS		8.629,22
14/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	COMPENSACAO SEFIP	312.526,46	
14/10/2019	1.1.2.02.60.0001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	COMPENSACAO SEFIP		312.526,46
14/10/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.5232 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	80,00	
14/10/2019	2.1.1.02.01.0172	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	NF.5232 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS		80,00
14/10/2019	2.1.1.02.01.0172	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	PAGAMENTO NF.5232 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	80,00	
14/10/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.5232 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS		80,00
14/10/2019	2.1.1.02.01.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	PAGAMENTO NF.1115 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	225,00	
14/10/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1115 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		225,00
14/10/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	94.840,80	
14/10/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		94.840,80
14/10/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	71.434,04	
14/10/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		71.434,04
14/10/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	39.416,13	
14/10/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		39.416,13
14/10/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	2.023.964,44	
14/10/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		2.023.964,44
14/10/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	437.176,32	
14/10/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		437.176,32
14/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	FERIAS PAGAS A MAIOR FUNCIONARIO MARCUS TULIO KLEIN	30,00	
14/10/2019	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	FERIAS PAGAS A MAIOR FUNCIONARIO MARCUS TULIO KLEIN		30,00
14/10/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.428,24	
14/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		5.428,24
14/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	389,43	
			TRANSPORTE	6.404.211,77	6.403.822,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.404.211,77	6.403.822,34
14/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO		389,43
14/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	349,20	
14/10/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO		349,20
14/10/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.697,16	
14/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		1.697,16
14/10/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	1.948,37	
14/10/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO		1.948,37
14/10/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	2.609,73	
14/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO		2.609,73
14/10/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	2.818,51	
14/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		2.818,51
			TOTAL DO DIA	6.413.634,74	6.413.634,74
15/10/2019	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	NF.2489 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	474,00	
15/10/2019	2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	NF.2489 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		474,00
15/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
15/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
15/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
15/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
15/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
15/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
15/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
15/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
15/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
15/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
15/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	3.389,58	
15/10/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		3.389,58
15/10/2019	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	80,00	
15/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE		80,00
15/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	432,96	
15/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		432,96
15/10/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS	2.170.000,00	
15/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS		2.170.000,00
15/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	3.083,91	
15/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019		3.083,91
15/10/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	PAGAMENTO NF.636 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	4.867,35	
15/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.636 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		4.867,35
15/10/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	REFERENTE NF.636 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	241,16	
15/10/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.636 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		241,16
15/10/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NF.1865 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	23.812,75	
15/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1865 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		23.812,75
			TRANSPORTE	2.206.429,21	2.206.429,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.206.429,21	2.206.429,21
15/10/2019	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF.3978 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11.400,00	
15/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3978 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.400,00
15/10/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PAGAMENTO NF.20705 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,46	
15/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.20705 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.386,46
15/10/2019	2.1.1.02.01.0043	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.9226 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	842,52	
15/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.9226 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP		842,52
15/10/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.66014 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	100,39	
15/10/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.66014 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		100,39
15/10/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.66014 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	100,39	
15/10/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.66014 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		100,39
15/10/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.961,37	
15/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.961,37
15/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	1.008,13	
15/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO		1.008,13
15/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	1.194,09	
15/10/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO		1.194,09
15/10/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	6.869,28	
15/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		6.869,28
15/10/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	15.435,50	
15/10/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO		15.435,50
15/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	293,70	
15/10/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO		293,70
15/10/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	11.941,40	
15/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO		11.941,40
15/10/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	5.846,60	
15/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		5.846,60
15/10/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	26.754,02	
15/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		26.754,02
15/10/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	34.390,04	
15/10/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE RESCISAO		34.390,04
15/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	1.284,66	
15/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO		1.284,66
15/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	5.911,07	
15/10/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO		5.911,07
15/10/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INDENIZAÇÕES	27.680,13	
15/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INDENIZAÇÕES		27.680,13
			TRANSPORTE	2.364.828,96	2.364.828,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2019	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	TRANSPORTE	2.364.828,96	2.364.828,96
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	8.962,28	
15/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		8.962,28
15/10/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO	15.435,02	
15/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO		15.435,02
			TOTAL DO DIA	2.389.226,26	2.389.226,26
16/10/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.6185 PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	15,00	
16/10/2019	2.1.1.02.01.0114	PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	NF.6185 PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA		15,00
16/10/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	NF.2408 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
16/10/2019	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2408 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
16/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
16/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
16/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
16/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
16/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	297.656,59	
16/10/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		297.656,59
16/10/2019	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF.3147 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	132.434,90	
16/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3147 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		132.434,90
16/10/2019	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF.3097 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	164.091,96	
16/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3097 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		164.091,96
16/10/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO NF.12378 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.094,33	
16/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.12378 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.127,73
16/10/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF. A NF.12378 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	11,52	
16/10/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A NF.12378 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	21,88	
16/10/2019	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	MUNDO DAS UTILIDADES NF 35078	10,50	
16/10/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	MUNDO DAS UTILIDADES NF 35078		10,50
16/10/2019	2.1.1.02.01.0114	PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF.6185 PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	15,00	
16/10/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.6185 PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA		15,00
			TOTAL DO DIA	596.480,74	596.480,74
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
			TRANSPORTE	42,00	32,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42,00	32,50
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
17/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	570.226,62	
17/10/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		570.226,62
17/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	1.649,80	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019		1.649,80
17/10/2019	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.156 LHBS CONSTRUTORA LTDA	47.979,30	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.156 LHBS CONSTRUTORA LTDA		47.979,30
17/10/2019	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.746 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	27.955,09	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.746 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		27.955,09
17/10/2019	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	PAGAMENTO NF.44635 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.419,20	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.44635 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		4.419,20
17/10/2019	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	PAGAMENTO NF.45315 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.360,00	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.45315 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		4.360,00
17/10/2019	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.2298 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	5.546,38	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2298 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		5.546,38
17/10/2019	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	PAGAMENTO NF.1053982 LABORATORIO PADRAO SA	9.198,22	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1053982 LABORATORIO PADRAO SA		9.198,22
17/10/2019	2.1.1.02.01.0003	LABORATORIO PADRAO SA	REFERENTE NF.1053982 LABORATORIO PADRAO SA	455,75	
17/10/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.1053982 LABORATORIO PADRAO SA		455,75
17/10/2019	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	PAGAMENTO NF.1121 AUTO POSTO SAO JOSE	3.823,31	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1121 AUTO POSTO SAO JOSE		3.823,31
17/10/2019	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.742 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	35.793,87	
			TRANSPORTE	711.544,54	675.750,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	711.544,54	675.750,67
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.742 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		35.793,87
17/10/2019	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO NF.2408 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2408 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
17/10/2019	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	PAGAMENTO NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	83.041,16	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		83.041,16
17/10/2019	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	DESCONTO OBTIDO. NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	0,30	
17/10/2019	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO. NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		0,30
17/10/2019	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	REFERENTE NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	4.678,13	
17/10/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		4.678,13
17/10/2019	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	3.018,15	
17/10/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.768 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		3.018,15
17/10/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2602306 TOTVS S/A	5.111,33	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2602306 TOTVS S/A		4.901,28
17/10/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF. A NF.2602306 TOTVS S/A	27,62	
17/10/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2602306 TOTVS S/A		237,67
17/10/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NF.1895 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	22.231,41	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1895 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		22.231,41
17/10/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NF.1932 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	23.208,12	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1932 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		23.208,12
17/10/2019	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	PAGAMENTO NF.2826 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	4.610,50	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2826 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		4.610,50
17/10/2019	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF.4048 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4048 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
17/10/2019	2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.215 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.215 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00
17/10/2019	2.1.1.02.01.0064	RM HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF.290674 RM HOSPITALAR LTDA	720,82	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.290674 RM HOSPITALAR LTDA		720,82
17/10/2019	2.1.1.02.01.0064	RM HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF.290274 RM HOSPITALAR LTDA	1.066,90	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.290274 RM HOSPITALAR LTDA		1.066,90
17/10/2019	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.158 LHBS CONSTRUTORA LTDA	38.383,08	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.158 LHBS CONSTRUTORA LTDA		38.383,08
17/10/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.3527 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	113.946,86	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3527 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		113.946,86
17/10/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	REFERENTE NF.3527 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	6.305,91	
17/10/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.3527 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		6.305,91
17/10/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.3528 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	113.946,86	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3528 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		113.946,86
17/10/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	REFERENTE NF.3528 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	6.305,91	
17/10/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.3528 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		6.305,91
17/10/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2585877 TOTVS S/A	4.589,78	
			TRANSPORTE	1.157.464,44	1.152.874,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.2585877 TOTVS S/A	1.157.464,44	1.152.874,66 4.631,09
17/10/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF. A NF.2585877 TOTVS S/A	41,31	
17/10/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2576931 TOTVS S/A	4.118,58	
17/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2576931 TOTVS S/A		3.949,31
17/10/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF. A NF.2576931 TOTVS S/A	22,25	
17/10/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2576931 TOTVS S/A		191,52
17/10/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.451,39	
17/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.451,39
17/10/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	1.815,43	
17/10/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE RESCISAO		1.815,43
17/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	180,48	
17/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO		180,48
17/10/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INDENIZAÇÕES	2.113,60	
17/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INDENIZAÇÕES		2.113,60
17/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 VALE TRANSPORTE	44,40	
17/10/2019	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 VALE TRANSPORTE		44,40
17/10/2019	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	895,41	
17/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		895,41
17/10/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO	1.360,68	
17/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO		1.360,68
			TOTAL DO DIA	1.169.507,97	1.169.507,97
18/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
18/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
18/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
18/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
18/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
18/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
18/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
18/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
18/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	532.386,38	
18/10/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		532.386,38
18/10/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JULLYENE IZABEL MOREIRA DE ARAUJO GUTH 10/2019	4.151,29	
			TRANSPORTE	536.589,17	532.437,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JULLYENE IZABEL MOREIRA DE ARAUJO GUTH 10/2019	536.589,17	532.437,88 4.151,29
18/10/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 2	14.001,99	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 2		14.001,99
18/10/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 3	1.402,10	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 3		1.402,10
18/10/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 4	1.536,92	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 4		1.536,92
18/10/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 7	8.861,10	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 7		8.861,10
18/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS OUTRAS ENTIDADES Mensal 09/2019	64.781,69	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS OUTRAS ENTIDADES Mensal 09/2019		64.781,69
18/10/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO IRRF 09/2019	2.587,77	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 09/2019		2.587,77
18/10/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.3618 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	98.194,13	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3618 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		98.194,13
18/10/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	REFERENTE NF.3618 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	5.435,18	
18/10/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.3618 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		5.435,18
18/10/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PAGAMENTO NF.20752 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,46	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.20752 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.386,46
18/10/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	REFERENTE NF.20752 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,78	
18/10/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.20752 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		167,78
18/10/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.925689208 TELEFONICA BRASIL S/A	3.790,34	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.925689208 TELEFONICA BRASIL S/A		3.790,34
18/10/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.3558 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	113.946,86	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3558 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		113.946,86
18/10/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	REFERENTE NF.3558 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	6.305,91	
18/10/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.3558 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		6.305,91
18/10/2019	2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	PAGAMENTO NF.216 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.216 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00
18/10/2019	2.1.1.02.01.0162	FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	PAGAMENTO NF.6864 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	1.312,10	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.6864 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME		1.312,10
18/10/2019	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF.4117 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4117 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 09/2019	28,27	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 09/2019		28,27
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 09/2019	14,03	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 09/2019		14,03
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 09/2019	25,13	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 09/2019		25,13
			TRANSPORTE	875.966,93	875.966,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	875.966,93	875.966,93
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 09/2019	14,17	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 09/2019		14,17
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 09/2019	351,08	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 09/2019		351,08
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 09/2019	41,17	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 09/2019		41,17
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 09/2019	13,97	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 09/2019		13,97
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 09/2019	30,51	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 09/2019		30,51
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 09/2019	1.419,32	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 09/2019		1.419,32
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 09/2019	32,02	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 09/2019		32,02
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 09/2019	77.250,17	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 09/2019		77.250,17
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 09/2019	2.185,71	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 09/2019		2.185,71
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 09/2019	33,82	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 09/2019		33,82
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 09/2019	68,66	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 09/2019		68,66
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 09/2019	26,17	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 09/2019		26,17
18/10/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 09/2019	190,57	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 09/2019		190,57
18/10/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.3588 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	113.946,86	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3588 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		113.946,86
18/10/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	REFERENTE NF.3588 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	6.305,91	
18/10/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.3588 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		6.305,91
18/10/2019	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	PAGAMENTO NF.2914 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.110,50	
18/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2914 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.110,50
18/10/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.451,39	
18/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.451,39
18/10/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	1.041,13	
18/10/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE RESCISAO		1.041,13
18/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	134,31	
18/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO		134,31
			TRANSPORTE	1.085.614,37	1.085.614,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.085.614,37	1.085.614,37
18/10/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INDENIZAÇÕES	2.086,40	
18/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INDENIZAÇÕES		2.086,40
18/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 VALE TRANSPORTE	47,01	
18/10/2019	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 VALE TRANSPORTE		47,01
18/10/2019	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.363,37	
18/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		1.363,37
18/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ASSISTENCIA MEDICA	195,80	
18/10/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ASSISTENCIA MEDICA		195,80
18/10/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO	1.224,61	
18/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO		1.224,61
18/10/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	CORRECOES MONETARIAS CREDITO TRIBUTARIO PERDCOMP 1565	76,53	
18/10/2019	3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO	CORRECOES MONETARIAS CREDITO TRIBUTARIO PERDCOMP 1565		76,53
18/10/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	COMPENSACAO PIS 8301 08/2019 PERDCOMP 1565	2.627,23	
18/10/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	COMPENSACAO PIS 8301 08/2019 PERDCOMP 1565		2.627,23
18/10/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PIS 8301 08/2019	24,20	
18/10/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB PIS 8301 08/2019	183,65	
18/10/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	RECONHECIMENTO DE MULTAS E JUROS PIS 8301 08/2019		207,85
18/10/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	CORRECOES MONETARIAS CREDITO TRIBUTARIO PERDCOMP 2760	139,53	
18/10/2019	3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO	CORRECOES MONETARIAS CREDITO TRIBUTARIO PERDCOMP 2760		139,53
18/10/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	COMPENSACAO PIS 8301 08/2019 PERDCOMP 2760	7.258,46	
18/10/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	COMPENSACAO PIS 8301 08/2019 PERDCOMP 2760		7.258,46
18/10/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PIS 8301 08/2019	66,84	
18/10/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB PIS 8301 08/2019	507,34	
18/10/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	RECONHECIMENTO DE MULTAS E JUROS PIS 8301 08/2019		574,18
18/10/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	CORRECOES MONETARIAS CREDITO TRIBUTARIO PERDCOMP 5778	380,48	
18/10/2019	3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO	CORRECOES MONETARIAS CREDITO TRIBUTARIO PERDCOMP 5778		380,48
18/10/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	COMPENSACAO PIS 8301 08/2019 E 09/2019 PERDCOMP 5778	13.552,81	
18/10/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	COMPENSACAO PIS 8301 08/2019 E 09/2019 PERDCOMP 5778		13.552,81
18/10/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PIS 8301 08/2019	21,93	
18/10/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB PIS 8301 08/2019	166,47	
18/10/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	RECONHECIMENTO DE MULTAS E JUROS PIS 8301 08/2019		188,40
			TOTAL DO DIA	1.115.537,03	1.115.537,03
20/10/2019	2.1.1.02.01.0068	LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NF.2320 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	20,00	
20/10/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.2320 LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
21/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
21/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
21/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
21/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
21/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	8.764,15	
21/10/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		8.764,15
			TRANSPORTE	8.783,15	8.783,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.783,15	8.783,15
21/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ELAINE MONTEIRO DA SILVA	3.445,20	
21/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ELAINE MONTEIRO DA SILVA		3.445,20
21/10/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2609577 TOTVS S/A	258,21	
21/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2609577 TOTVS S/A		258,21
21/10/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2609577 TOTVS S/A	12,59	
21/10/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2609577 TOTVS S/A		12,59
21/10/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2609578 TOTVS S/A	4.589,78	
21/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2609578 TOTVS S/A		4.589,78
21/10/2019	2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.2489 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	451,96	
21/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2489 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		451,96
21/10/2019	2.1.1.02.01.0012	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	REFERENTE NF.2489 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	22,04	
21/10/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2489 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		22,04
21/10/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.97910 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.434,00	
21/10/2019	2.1.1.02.01.0168	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	NF.97910 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.434,00
21/10/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.959,26	
21/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		7.959,26
21/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	934,07	
21/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO		934,07
21/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	897,94	
21/10/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO		897,94
21/10/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	7.347,68	
21/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		7.347,68
21/10/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	13.727,72	
21/10/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO		13.727,72
21/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	717,73	
21/10/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO		717,73
21/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	97,90	
21/10/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO		97,90
21/10/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	13.469,29	
21/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO		13.469,29
21/10/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	7.919,63	
21/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		7.919,63
21/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	24,80	
21/10/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO		24,80
21/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE DESCONTO MENS. SINDICAL RESCISAO 10/2019	16,00	
21/10/2019	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO MENS. SINDICAL RESCISAO 10/2019		16,00
			TOTAL DO DIA	72.108,95	72.108,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2019	2.1.1.02.01.0168	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	PAGAMENTO NF.97910 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.434,00	
22/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.97910 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.434,00
22/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
22/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
22/10/2019	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS	516,48	
22/10/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS	7,53	
22/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS		524,01
22/10/2019	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 IRRF	14.109,56	
22/10/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 IRRF	205,97	
22/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 IRRF		14.315,53
22/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS PARCELADOS - ASSOCIACAO LUZ DA VIDA	16.992,65	
22/10/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS PARCELADOS - ASSOCIACAO LUZ DA VIDA		16.992,65
22/10/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	ESTORNO A MAIOR - PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTOS	458,50	
22/10/2019	2.1.1.02.16.0001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	ESTORNO A MAIOR - PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTOS		458,50
22/10/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	DROGARIA SIM LTDA ME NF 46154	23,00	
22/10/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	DROGARIA SIM LTDA ME NF 46154		23,00
22/10/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.393,27	
22/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		12.393,27
22/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	1.989,18	
22/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO		1.989,18
22/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	3.082,78	
22/10/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO		3.082,78
22/10/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	9.057,33	
22/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		9.057,33
22/10/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	7.289,76	
22/10/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO		7.289,76
22/10/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	5.240,33	
22/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO		5.240,33
22/10/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	9.729,37	
22/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		9.729,37
22/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE DESCONTO ADIANT. DE FERIAS EM RESCISAO 10/2019	1.982,28	
22/10/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE DESCONTO ADIANT. DE FERIAS EM RESCISAO 10/2019		1.982,28
22/10/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.296464189 TELEFONICA BRASIL S/A	129,98	
22/10/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.296464189 TELEFONICA BRASIL S/A		129,98
22/10/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	2.306,52	
22/10/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A		2.306,52
			TOTAL DO DIA	86.957,99	86.957,99
23/10/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.12635 TOP RODAS E ACESSORIOS	70,00	
23/10/2019	2.1.1.02.01.0169	TOP RODAS E ACESSORIOS	NF.12635 TOP RODAS E ACESSORIOS		70,00
23/10/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.10614 TOP RODAS E ACESSORIOS	236,00	
			TRANSPORTE	306,00	70,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	306,00	70,00
23/10/2019	2.1.1.02.01.0169	TOP RODAS E ACESSORIOS	NF.10614 TOP RODAS E ACESSORIOS		236,00
23/10/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.10615 TOP RODAS E ACESSORIOS	960,00	
23/10/2019	2.1.1.02.01.0169	TOP RODAS E ACESSORIOS	NF.10615 TOP RODAS E ACESSORIOS		960,00
23/10/2019	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.1868 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	670,50	
23/10/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.1868 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		670,50
23/10/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.12634 TOP RODAS E ACESSORIOS	75,00	
23/10/2019	2.1.1.02.01.0169	TOP RODAS E ACESSORIOS	NF.12634 TOP RODAS E ACESSORIOS		75,00
23/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
23/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
23/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	71.582,63	
23/10/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		71.582,63
23/10/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO NF.12572 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.473,62	
23/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.12572 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.473,62
23/10/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2019	15.435,50	
23/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 10/2019		15.435,50
23/10/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2019	34.390,04	
23/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 10/2019		34.390,04
23/10/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2019	1.948,37	
23/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 10/2019		1.948,37
23/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 CLEYDSON CARLOS DE LIMA	19.035,21	
23/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 CLEYDSON CARLOS DE LIMA		19.035,21
23/10/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.208 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	218,00	
23/10/2019	2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	NF.208 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		218,00
23/10/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.193 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	432,00	
23/10/2019	2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	NF.193 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		432,00
23/10/2019	2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	PAGAMENTO NF.208 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	218,00	
23/10/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.208 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		218,00
23/10/2019	2.1.1.02.01.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	PAGAMENTO NF.193 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	432,00	
23/10/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.193 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		432,00
23/10/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.094,10	
23/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		7.094,10
23/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	701,66	
23/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO		701,66
23/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	16,91	
23/10/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO		16,91
23/10/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	3.842,30	
23/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		3.842,30
23/10/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	9.059,19	
23/10/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO		9.059,19
23/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	391,60	
23/10/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO		391,60
23/10/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	8.730,06	
			TRANSPORTE	177.022,19	168.292,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	177.022,19	168.292,13
23/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO		8.730,06
23/10/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	4.521,81	
23/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		4.521,81
23/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	70,08	
23/10/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO		70,08
23/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	22,32	
23/10/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO		22,32
23/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE DESCONTO ADIANT. DE FERIAS EM RESCISAO 10/2019	1.141,25	
23/10/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE DESCONTO ADIANT. DE FERIAS EM RESCISAO 10/2019		1.141,25
			TOTAL DO DIA	182.777,65	182.777,65
24/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
24/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
24/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
24/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
24/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 TAINA RAKAN ALVES POVOA	11.815,01	
24/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 TAINA RAKAN ALVES POVOA		11.815,01
24/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ	71.635,72	
24/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ		71.635,72
24/10/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.9027 WC COMERCIO DE PECAS A VAREJO E ATACADO EIRELI	35,00	
24/10/2019	2.1.1.02.01.0171	WC COMERCIO DE PECAS A VAREJO E ATACADO EIRELI	NF.9027 WC COMERCIO DE PECAS A VAREJO E ATACADO EIRELI		35,00
24/10/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.66861 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	155,63	
24/10/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.66861 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		155,63
24/10/2019	2.1.1.02.01.0171	WC COMERCIO DE PECAS A VAREJO E ATACADO EIRELI	PAGAMENTO NF.9027 WC COMERCIO DE PECAS A VAREJO E ATACADO EIRELI	35,00	
24/10/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.9027 WC COMERCIO DE PECAS A VAREJO E ATACADO EIRELI		35,00
24/10/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.66861 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	155,63	
24/10/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.66861 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		155,63
24/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	83.452,73	
24/10/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		83.452,73
24/10/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.513,52	
24/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		11.513,52
24/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	1.425,00	
24/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO		1.425,00
24/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	325,43	
24/10/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO		325,43
24/10/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	7.376,38	
24/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		7.376,38
24/10/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	15.069,64	
			TRANSPORTE	202.996,69	187.927,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	202.996,69	187.927,05
24/10/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO		15.069,64
24/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	404,83	
24/10/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO		404,83
24/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	97,90	
24/10/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO		97,90
24/10/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	13.974,89	
24/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO		13.974,89
24/10/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	7.759,23	
24/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		7.759,23
			TOTAL DO DIA	225.233,54	225.233,54
25/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	42,00	
25/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		42,00
25/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
25/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
25/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	13.964,10	
25/10/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		13.964,10
25/10/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PAGAMENTO NF.20968 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,46	
25/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.20968 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.386,46
25/10/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	REFERENTE NF.20968 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,78	
25/10/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.20968 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		167,78
25/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	3.114,52	
25/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019		3.114,52
25/10/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2019	1.815,42	
25/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 10/2019		1.815,42
25/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ADRIANA SANTOS DA SILVA	5.596,20	
25/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ADRIANA SANTOS DA SILVA		5.596,20
25/10/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.957,41	
25/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.957,41
25/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO	681,01	
25/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS S/RESCISAO		681,01
25/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO	159,34	
25/10/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/RESCISAO		159,34
25/10/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	3.030,65	
25/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		3.030,65
25/10/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO	4.286,09	
25/10/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 FGTS EM RESCISAO		4.286,09
25/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	220,80	
			TRANSPORTE	39.431,28	39.210,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.431,28	39.210,48
25/10/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO		220,80
25/10/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	4.960,18	
25/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO		4.960,18
25/10/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	3.160,44	
25/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		3.160,44
			TOTAL DO DIA	47.551,90	47.551,90
28/10/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	NF.274491 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	18.657,00	
28/10/2019	2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF.274491 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		18.657,00
28/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
28/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
28/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
28/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
28/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	160.860,68	
28/10/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		160.860,68
28/10/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2019	1.041,13	
28/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 10/2019		1.041,13
28/10/2019	2.1.1.02.01.0077	LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF.18571 LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	1.738,00	
28/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.18571 LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA		1.738,00
28/10/2019	2.1.1.02.01.0162	FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	PAGAMENTO NF.6864 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	1.312,10	
28/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.6864 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME		1.312,10
28/10/2019	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF.3124 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	156.758,95	
28/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3124 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		156.758,95
28/10/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.4771 LOJA DA FABRICA CRUZEIRO	316,44	
28/10/2019	2.1.1.02.01.0170	LOJA DA FABRICA CRUZEIRO	NF.4771 LOJA DA FABRICA CRUZEIRO		316,44
28/10/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	DESCONTO REFERENTE NF 274491 PROMED ASSISTENCIA MEDICA	1.137,10	
28/10/2019	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO REFERENTE NF 274491 PROMED ASSISTENCIA MEDICA		1.137,10
			TOTAL DO DIA	341.831,90	341.831,90
29/10/2019	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	NF.46041 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.382,60	
29/10/2019	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	NF.46041 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		4.382,60
29/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	24.602,33	
29/10/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		24.602,33
29/10/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ANTECIPACAO DE FERIAS MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA	127,66	
			TRANSPORTE	29.142,09	29.014,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.142,09	29.014,43
29/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	ANTECIPACAO DE FERIAS MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA		127,66
29/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 MILTON DE OLIVEIRA VALADAO	4.839,73	
29/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 MILTON DE OLIVEIRA VALADAO		4.839,73
29/10/2019	2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO NF.261278 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19.289,00	
29/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.261278 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		19.289,00
29/10/2019	2.1.1.02.01.0170	LOJA DA FABRICA CRUZEIRO	PAGAMENTO NF.4771 LOJA DA FABRICA CRUZEIRO	316,44	
29/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4771 LOJA DA FABRICA CRUZEIRO		316,44
29/10/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.219 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00	
29/10/2019	2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	NF.219 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00
29/10/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.67130 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	323,90	
29/10/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.67130 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		323,90
29/10/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.67130 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	323,90	
29/10/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.67130 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		323,90
			TOTAL DO DIA	57.835,06	57.835,06
30/10/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	REFERENTE NF.20705 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,78	
30/10/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.20705 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		167,78
30/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
30/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
30/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
30/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
30/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	1.556.129,96	
30/10/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		1.556.129,96
30/10/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS	1.556.000,00	
30/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS		1.556.000,00
30/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	97.645,28	
30/10/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		97.645,28
30/10/2019	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF.3124 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	11.286,25	
30/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3124 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		11.286,25
30/10/2019	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	PAGAMENTO NF.778 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	82.551,43	
30/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.778 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		82.551,43
30/10/2019	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	REFERENTE NF.778 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	4.678,13	
30/10/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.778 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		4.678,13
30/10/2019	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	NF.778 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	3.018,15	
30/10/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.778 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		3.018,15
30/10/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2602307 TOTVS S/A	3.927,06	
30/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2602307 TOTVS S/A		3.927,06
30/10/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2602307 TOTVS S/A	191,52	
30/10/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2602307 TOTVS S/A		191,52
30/10/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.2963 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	150,00	
30/10/2019	2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	NF.2963 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME		150,00
			TRANSPORTE	3.315.756,06	3.315.756,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	TRANSPORTE REPASSE SES GO	3.315.756,06 1.556.129,96	3.315.756,06
30/10/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		1.556.129,96
30/10/2019	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.159 LHBS CONSTRUTORA LTDA	39.920,00	
30/10/2019	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	NF.159 LHBS CONSTRUTORA LTDA		38.383,08
30/10/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.159 LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.536,92
			TOTAL DO DIA	4.911.806,02	4.911.806,02
31/10/2019	3.1.2.40.30.0005	SEGUROS EM GERAL	APROPRIACAO DE SEGURO	1.648,31	
31/10/2019	1.1.4.02.20.0001	SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIACAO DE SEGURO		1.648,31
31/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
31/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
31/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
31/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
31/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
31/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
31/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,50	
31/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,50
31/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
31/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
31/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
31/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
31/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
31/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
31/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
31/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
31/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
31/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
31/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
31/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
31/10/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
31/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
31/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	239.740,10	
31/10/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		239.740,10
31/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEPOSITO SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO MES 10/2019	49,86	
31/10/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	DEPOSITO SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO MES 10/2019		49,86
31/10/2019	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	PAGAMENTO CONSELHO DE ENFERMAGEM DE GOIAS	184,44	
31/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CONSELHO DE ENFERMAGEM DE GOIAS		184,44
31/10/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS UBIRAIZA BRAGA POTENCIO 11/2019	946,99	
31/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS UBIRAIZA BRAGA POTENCIO 11/2019		946,99
			TRANSPORTE	242.669,20	242.669,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	242.669,20	242.669,20
31/10/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCIENE BARBOSA PEIXOTO DE FREITAS 11/2019	2.625,98	
31/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LUCIENE BARBOSA PEIXOTO DE FREITAS 11/2019		2.625,98
31/10/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SILVIA GUIMARAES DE PAULO 11/2019	2.342,02	
31/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SILVIA GUIMARAES DE PAULO 11/2019		2.342,02
31/10/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HIGOR FERREIRA DA ROCHA 11/2019	2.659,32	
31/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HIGOR FERREIRA DA ROCHA 11/2019		2.659,32
31/10/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDILENE CORREIA CARVALHO 11/2019	2.465,96	
31/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDILENE CORREIA CARVALHO 11/2019		2.465,96
31/10/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS KESIA PINHEIRO DA COSTA 11/2019	3.931,13	
31/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS KESIA PINHEIRO DA COSTA 11/2019		3.931,13
31/10/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CAMILLA GABRIELA DE OLIVEIRA 11/2019	10.585,63	
31/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CAMILLA GABRIELA DE OLIVEIRA 11/2019		10.585,63
31/10/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HERMANN SOARES GOETZ 11/2019	5.658,00	
31/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HERMANN SOARES GOETZ 11/2019		5.658,00
31/10/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2019	3.414,02	
31/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 10/2019		3.414,02
31/10/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2019	4.627,52	
31/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 10/2019		4.627,52
31/10/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2019	2.612,00	
31/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 10/2019		2.612,00
31/10/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2019	3.074,22	
31/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 10/2019		3.074,22
31/10/2019	2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO NF.274491 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	18.657,00	
31/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.274491 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		18.657,00
31/10/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2629017 TOTVS S/A	4.873,66	
31/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2629017 TOTVS S/A		4.873,66
31/10/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2629017 TOTVS S/A	237,67	
31/10/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2629017 TOTVS S/A		237,67
31/10/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	AQUISICAO DE CREDITO DE VALE TRANSPORTE	6.228,70	
31/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	AQUISICAO DE CREDITO DE VALE TRANSPORTE		6.228,70
31/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 SELMA RAIMUNDA SIMIAO MARRA	7.519,19	
31/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 SELMA RAIMUNDA SIMIAO MARRA		7.519,19
31/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 JHONATHAN ALLIX SILVA VITORINO	5.097,23	
31/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 JHONATHAN ALLIX SILVA VITORINO		5.097,23
31/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 RONIERY CORREIA SANTOS	13.375,95	
31/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 RONIERY CORREIA SANTOS		13.375,95
31/10/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ADRIELLY FONTES LEAL MARTINS	6.120,65	
			TRANSPORTE	348.775,05	342.654,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	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 ADRIELLY FONTES LEAL MARTINS	348.775,05	342.654,40 6.120,65
31/10/2019	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO Nº 3328141 PARCELA 03	33.720,63	
31/10/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO Nº 3328141 PARCELA 03	492,32	
31/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO Nº 3328141 PARCELA 03		34.212,95
31/10/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	CREDITO DEVIDO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB 3328141 - PARTE ASSOCIACAO CLV MATRIZ	930,59	
31/10/2019	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	CREDITO DEVIDO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB 3328141 - PARTE ASSOCIACAO CLV MATRIZ		917,20
31/10/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	CREDITO DEVIDO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB 3328141 - PARTE ASSOCIACAO CLV MATRIZ		13,39
31/10/2019	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665194	15.197,79	
31/10/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665194	221,88	
31/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665194		15.419,67
31/10/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO 2665194	4.789,34	
31/10/2019	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO 2665194		4.720,44
31/10/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO 2665194		68,90
31/10/2019	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985 PARCELA 03	59.774,24	
31/10/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985 PARCELA 03	872,69	
31/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985 PARCELA 03		60.646,93
31/10/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985	1.006,71	
31/10/2019	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985		992,25
31/10/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985		14,46
31/10/2019	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665250	16.249,82	
31/10/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665250	237,23	
31/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2665250		16.487,05
31/10/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN 2665250	636,37	
31/10/2019	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN 2665250		627,24
31/10/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN 2665250		9,13
31/10/2019	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIOS 2662885	5.839,01	
31/10/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIOS 2662885	85,24	
31/10/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIOS 2662885		5.924,25
31/10/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.67499 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	334,60	
31/10/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.67499 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		334,60
31/10/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.67499 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	334,60	
31/10/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.67499 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		334,60
31/10/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RENDIMENTO APLICACAO 10/2019	6.353,82	
31/10/2019	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO 10/2019		6.353,82
			TRANSPORTE	495.851,93	495.851,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	TRANSPORTE LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	495.851,93 259.484,35	495.851,93
31/10/2019	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		259.484,35
31/10/2019	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO USO E CONSUMO 10/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	3.622,65	
31/10/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO USO E CONSUMO 10/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		3.622,65
31/10/2019	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	RELATORIO FARMACIA 10/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	9.908,80	
31/10/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO FARMACIA 10/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		9.908,80
31/10/2019	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO EXPEDIENTE 10/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	4.305,65	
31/10/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO EXPEDIENTE 10/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		4.305,65
31/10/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 10.2019	5.245,89	
31/10/2019	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE DE SALDO ESTOQUE 10.2019		5.245,89
31/10/2019	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	NF.102019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	11.854,67	
31/10/2019	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	NF.102019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		11.854,67
31/10/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3177 EMPORIO REPRESENTACOES	128.029,08	
31/10/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3177 EMPORIO REPRESENTACOES		128.029,08
31/10/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	3.238,45	
31/10/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS		3.238,45
31/10/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.1887 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
31/10/2019	2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	NF.1887 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
31/10/2019	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 788 ANDRACON SERVICOS	100.604,89	
31/10/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 788 ANDRACON SERVICOS		100.604,89
31/10/2019	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - NF 2964 LIC IMPRESSORAS	5.113,75	
31/10/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - NF 2964 LIC IMPRESSORAS		5.113,75
31/10/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - NF 4194 SOLUCOES IDEAIS	10.000,00	
31/10/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - NF 4194 SOLUCOES IDEAIS		10.000,00
31/10/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - NF 14572 JOULE ENGENHARIA	4.653,51	
31/10/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - NF 14572 JOULE ENGENHARIA		4.653,51
31/10/2019	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE DE PESSOAL - NF 749 CRUZEIRO DO SUL	26.041,27	
31/10/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE DE PESSOAL - NF 749 CRUZEIRO DO SUL		26.041,27
31/10/2019	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 2303 CENTERLAV LAVANDERIA	6.693,97	
31/10/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - NF 2303 CENTERLAV LAVANDERIA		6.693,97
31/10/2019	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SEGURANCA E VIGILANCIA - NF 3685 VIPVIGILANCIA	116.880,57	
31/10/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SEGURANCA E VIGILANCIA - NF 3685 VIPVIGILANCIA		116.880,57
31/10/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - NF 14416 JOULE ENGENHARIA	1.146,79	
31/10/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - NF 14416 JOULE ENGENHARIA		1.146,79
31/10/2019	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	NF.1971 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	21.161,68	
31/10/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	NF.1971 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		21.161,68
31/10/2019	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA NF 21184 - PLANISA PLANEJAMENTO	3.608,37	
			TRANSPORTE	1.220.946,27	1.217.337,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.220.946,27	1.217.337,90
31/10/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA NF 21184 - PLANISA PLANEJAMENTO		3.608,37
31/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	24.343,05	
31/10/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD		24.343,05
31/10/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES DO MES	643.182,87	
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES DO MES		643.182,87
31/10/2019	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	111.016,70	
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		111.016,70
31/10/2019	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 HORAS EXTRAS	11.506,47	
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 HORAS EXTRAS		11.506,47
31/10/2019	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	582,00	
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS		582,00
31/10/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	18.439,65	
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		18.439,65
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS DESCANTADO	67.036,01	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS DESCANTADO		67.036,01
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	52.266,31	
31/10/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO		52.266,31
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FALTAS E ATRASOS	16.167,54	
31/10/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FALTAS E ATRASOS		16.167,54
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.349,48	
31/10/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.349,48
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PLANO DE SAUDE	13.887,30	
31/10/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PLANO DE SAUDE		13.887,30
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 SINDICATO	64,00	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 SINDICATO		64,00
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	30,00	
31/10/2019	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REEMBOLSO DESCONTOS		30,00
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.978,94	
31/10/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.978,94
31/10/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019 FGTS DO MES	61.356,87	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019 FGTS DO MES		61.356,87
31/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	455,53	
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		455,53
31/10/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS GOZADAS	63.604,63	
31/10/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS GOZADAS		63.604,63
31/10/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS SOB FERIAS	5.755,83	
			TRANSPORTE	2.314.969,45	2.309.213,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.314.969,45	2.309.213,62
31/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS SOB FERIAS		5.755,83
31/10/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/ FERIAS	1.988,86	
31/10/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/ FERIAS		1.988,86
31/10/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	55.859,94	
31/10/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS		55.859,94
31/10/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2019 FGTS S/ FERIAS	4.729,73	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2019 FGTS S/ FERIAS		4.729,73
31/10/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	180.626,85	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA		180.626,85
31/10/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS TERCEIROS	52.382,24	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS TERCEIROS		52.382,24
31/10/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	18.062,75	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO		18.062,75
31/10/2019	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PIS S/FOLHA	8.995,92	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PIS S/FOLHA		8.995,92
31/10/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	1.398,81	
31/10/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019		1.398,81
31/10/2019	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PROVISAO DE FERIAS	124.924,76	
31/10/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PROVISAO DE FERIAS		124.924,76
31/10/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	42.975,27	
31/10/2019	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS		42.975,27
31/10/2019	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	102.805,30	
31/10/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO		102.805,30
31/10/2019	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES DO MES	147.993,70	
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REMUNERACOES DO MES		147.993,70
31/10/2019	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	36.393,42	
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		36.393,42
31/10/2019	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	50,00	
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS		50,00
31/10/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	4.504,59	
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		4.504,59
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS DESCONTADO	10.239,62	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS DESCONTADO		10.239,62
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	19.218,74	
31/10/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO		19.218,74
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FALTAS E ATRASOS	23.911,22	
			TRANSPORTE	3.152.031,17	3.128.119,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.152.031,17	3.128.119,95
31/10/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FALTAS E ATRASOS		23.911,22
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.125,10	
31/10/2019	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.125,10
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PLANO DE SAUDE	4.408,10	
31/10/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PLANO DE SAUDE		4.408,10
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	10,00	
31/10/2019	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 REEMBOLSO DESCONTOS		10,00
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	793,60	
31/10/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO		793,60
31/10/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	13.164,37	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		13.164,37
31/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	166,48	
31/10/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR		166,48
31/10/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS GOZADAS	9.339,43	
31/10/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FERIAS GOZADAS		9.339,43
31/10/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS SOB FERIAS	483,07	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS SOB FERIAS		483,07
31/10/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/FERIAS	190,57	
31/10/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 IRRF S/FERIAS		190,57
31/10/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	8.665,79	
31/10/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019		8.665,79
31/10/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FGTS S/FERIAS	521,29	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 FGTS S/FERIAS		521,29
31/10/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	40.833,75	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA		40.833,75
31/10/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS TERCEIROS	11.841,81	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS TERCEIROS		11.841,81
31/10/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	4.083,43	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO		4.083,43
31/10/2019	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PIS S/FOLHA	2.041,68	
31/10/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PIS S/FOLHA		2.041,68
31/10/2019	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PROVISAO DE FERIAS	26.347,78	
31/10/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PROVISAO DE FERIAS		26.347,78
31/10/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	16.369,27	
31/10/2019	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		16.369,27
31/10/2019	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	21.592,56	
31/10/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO		21.592,56
31/10/2019	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	APROPRIACAO DE DESPESA COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG NF 14290	2.044,00	
			TRANSPORTE	3.316.053,25	3.314.009,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.316.053,25	3.314.009,25
31/10/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG NF 14290		2.044,00
31/10/2019	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	NF.102019 ENEL - ENERGIA ELETRICA	29.541,66	
31/10/2019	2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	NF.102019 ENEL - ENERGIA ELETRICA		29.541,66
31/10/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO 2662885	256,52	
31/10/2019	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO 2662885		252,83
31/10/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO 2662885		3,69
31/10/2019	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	TAXAS DE EMOLUMENTOS NJOAO APROPRIADAS ANTERIORMENTE	9,26	
31/10/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	TAXAS DE EMOLUMENTOS NJOAO APROPRIADAS ANTERIORMENTE		9,26
31/10/2019	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	AJUSTE DE SALDO	0,09	
31/10/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	AJUSTE DE SALDO		0,09
31/10/2019	2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 10	29.541,66	
31/10/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 10		29.541,66
31/10/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 10	29.541,66	
31/10/2019	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 10		29.541,66
31/10/2019	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM CONTA DE RESULTADO	1.623,13	
31/10/2019	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM CONTA DE RESULTADO		1.623,13
31/10/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA 10/2019	2.123.342,33	
31/10/2019	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	RECONHECIMENTO DE RECEITA 10/2019		2.123.342,33
31/10/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO	6.303.607,93	
31/10/2019	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO		6.303.607,93
			TOTAL DO DIA	11.833.517,49	11.833.517,49
			TOTAL DO MÊS	43.796.186,86	43.796.186,86
01/11/2019	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF.1177 AUTO POSTO SAO JOSE	4.206,62	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	NF.1177 AUTO POSTO SAO JOSE		4.206,62
01/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2964 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.113,75	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	NF.2964 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.113,75
01/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	4.653,91	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		4.142,02
01/11/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		511,89
01/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.749 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	26.041,27	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	NF.749 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		26.041,27
01/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2303 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	6.693,97	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	NF.2303 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		6.693,97
01/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3685 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	116.880,57	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	NF.3685 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		103.629,31
01/11/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.3685 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.168,80
01/11/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.3685 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		12.082,46
01/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.21184 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NF.21184 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.554,24
			TRANSPORTE	167.198,46	167.144,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	TRANSPORTE IRRF IRRF NF.21184 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167.198,46	167.144,33 54,13
01/11/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.946806108 TELEFONICA BRASIL S/A	3.635,21	
01/11/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.946806108 TELEFONICA BRASIL S/A		3.635,21
01/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELZILENE SOUSA RIBEIRO 11/2019	2.409,62	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELZILENE SOUSA RIBEIRO 11/2019		2.409,62
01/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LEONICE DIAS DOS SANTOS CINTRA 11/2019	2.640,21	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LEONICE DIAS DOS SANTOS CINTRA 11/2019		2.640,21
01/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS KENIA DA SILVA CAETANO 11/2019	1.937,18	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS KENIA DA SILVA CAETANO 11/2019		1.937,18
01/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2019	2.695,73	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 10/2019		2.695,73
01/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2019	6.178,66	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 10/2019		6.178,66
01/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2019	2.708,23	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 10/2019		2.708,23
01/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2019	3.272,81	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 10/2019		3.272,81
01/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2019	3.090,66	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 10/2019		3.090,66
01/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2019	6.105,26	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 10/2019		6.105,26
01/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2019	6.182,77	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 10/2019		6.182,77
01/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 LUCIA HELENA DE ARAUJO	8.059,96	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 LUCIA HELENA DE ARAUJO		8.059,96
01/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ADOLFO CARLOS DA SILVA	6.488,81	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ADOLFO CARLOS DA SILVA		6.488,81
01/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ANNELIZE LISITA MOREIRA SILVA LIMA	11.177,87	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ANNELIZE LISITA MOREIRA SILVA LIMA		11.177,87
01/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 DYOGO BRUNNO GONCALVES FROES	9.455,03	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 DYOGO BRUNNO GONCALVES FROES		9.455,03
01/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 JULIESSE NUNES SILVA MAGALHAES	6.210,50	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 JULIESSE NUNES SILVA MAGALHAES		6.210,50
01/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
			TRANSPORTE	249.450,97	249.449,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	249.450,97	249.449,97 1,00
01/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
01/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.933,33	
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.933,33
01/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO	81.563,13	
01/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO		81.563,13
01/11/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.482,44	
01/11/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE		1.482,44
01/11/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	4.746,26	
01/11/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		4.746,26
01/11/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME LANCAMENTO REALIZADO EM 01/08 LOTE 6799	1.024,90	
01/11/2019	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME LANCAMENTO REALIZADO EM 01/08 LOTE 6799		1.024,90
01/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME LANCAMENTO REALIZADO EM 20/09 LOTE 10132	2.002,99	
01/11/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME LANCAMENTO REALIZADO EM 20/09 LOTE 10132		2.002,99
01/11/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO LANCAMENTO EM 15/08/2019 LOTE 6716	2.970,51	
01/11/2019	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO LANCAMENTO EM 15/08/2019 LOTE 6716		2.970,51
01/11/2019	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 14/10/2019 LOTE 3315908	30,00	
01/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 14/10/2019 LOTE 3315908		30,00
01/11/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	ESTORNO LANÇAMENTO REALIZADO EM 31/07/2019 LT 7990	575,53	
01/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	ESTORNO LANÇAMENTO REALIZADO EM 31/07/2019 LT 7990		575,53
01/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO LANCAMENTO EM 31/07/2019, LOTE 7990	510,82	
01/11/2019	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO LANCAMENTO EM 31/07/2019, LOTE 7990		510,82
01/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.558,01	
01/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		7.558,01
01/11/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 FGTS SOBRE RESCISAO	325,45	
01/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 FGTS SOBRE RESCISAO		325,45
01/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOB RESCISAO	198,58	
01/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOB RESCISAO		198,58
01/11/2019	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	154,61	
01/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		154,61
01/11/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 13 SALARIO	3.913,69	
01/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 13 SALARIO		3.913,69
01/11/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	AJUSTE DE SALDO DE LANÇAMENTOS EM MESES ANTERIORES	5,04	
			TRANSPORTE	359.458,76	359.453,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2019	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	TRANSPORTE AJUSTE DE SALDO DE LANÇAMENTOS EM MESES ANTERIORES	359.458,76	359.453,72 5,04
01/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	AJUSTE DE SALDO REFERENTE LANÇAMENTOS EM MESES ANTERIORES	11.982,58	
01/11/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	AJUSTE DE SALDO REFERENTE LANÇAMENTOS EM MESES ANTERIORES		9.106,76
01/11/2019	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	AJUSTE DE SALDO REFERENTE LANÇAMENTOS EM MESES ANTERIORES		2.875,82
01/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE DE SALDO REFERENTE MESES ANTERIORES	232,33	
01/11/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	AJUSTE DE SALDO REFERENTE MESES ANTERIORES		232,33
			TOTAL DO DIA	371.673,67	371.673,67
04/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	100.604,89	
04/11/2019	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		89.543,20
04/11/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		1.006,05
04/11/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		10.055,64
04/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEOCKAR ALEXANDRE GOMES DA SILVA 11/2019	2.400,40	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEOCKAR ALEXANDRE GOMES DA SILVA 11/2019		2.400,40
04/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2019	4.286,09	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 10/2019		4.286,09
04/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	746.851,76	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019		746.851,76
04/11/2019	2.1.1.02.01.0167	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	PAGAMENTO NF.4014 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	1.800,00	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4014 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI		1.800,00
04/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA	18.188,19	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA		18.188,19
04/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ANA PAULA RIBEIRO GOMES	13.047,53	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ANA PAULA RIBEIRO GOMES		13.047,53
04/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 EDUARDO AUGUSTO ROSA SANTANA	15.833,16	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 EDUARDO AUGUSTO ROSA SANTANA		15.833,16
04/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 HUMBERTO DOS SANTOS NETO	13.082,67	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 HUMBERTO DOS SANTOS NETO		13.082,67
04/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
04/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
04/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
04/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
04/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	830.438,54	
			TRANSPORTE	1.746.572,23	916.133,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE RESGATE APLICACAO CEF	1.746.572,23	916.133,69 830.438,54
04/11/2019	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PARCELAMENTO PIS PARCELA Nº 3	516,48	
04/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS ADERIDOS PELO PARCELAMENTO 9483003	10,00	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 94830003		526,48
04/11/2019	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PARCELAMENTO IRRF PARCELA Nº 3	14.109,56	
04/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS ADERIDOS PELA 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO 6483003	273,70	
04/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO Nº 6483003		14.383,26
			TOTAL DO DIA	1.761.481,97	1.761.481,97
05/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.4194 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
05/11/2019	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	NF.4194 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
05/11/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.102878 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.280,00	
05/11/2019	2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	NF.102878 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.280,00
05/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	1.178,32	
05/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		1.178,32
05/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	9.261,79	
05/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019		9.261,79
05/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS PARCELADOS - ASSOCIACAO LUZ DA VIDA	8.083,47	
05/11/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS PARCELADOS - ASSOCIACAO LUZ DA VIDA		8.083,47
05/11/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.111396 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	373,72	
05/11/2019	2.1.1.02.01.0023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	NF.111396 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		373,72
05/11/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	ESTORNO A MAIOR - PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTOS	463,94	
05/11/2019	2.1.1.02.16.0001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	ESTORNO A MAIOR - PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTOS		463,94
			TOTAL DO DIA	31.641,24	31.641,24
06/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3177 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	124.790,63	
06/11/2019	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	NF.3177 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		124.790,63
06/11/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.12524 EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST COMBAT INCENDIOS	1.300,00	
06/11/2019	2.1.1.02.01.0173	EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST COMBAT INCENDIOS	NF.12524 EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST COMBAT INCENDIOS		1.300,00
06/11/2019	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.12880 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.106,19	
06/11/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.12880 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.106,19
06/11/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO NF.1868 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	670,50	
06/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1868 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		670,50
06/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	403,44	
06/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		403,44
06/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	1.834,72	
06/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		1.834,72
06/11/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	724,70	
06/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		724,70
06/11/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.67780 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	446,03	
06/11/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.67780 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		446,03
			TRANSPORTE	131.276,21	131.276,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	TRANSPORTE NF.3837 PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	131.276,21 346,72	131.276,21
06/11/2019	2.1.1.02.01.0175	PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	NF.3837 PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME		346,72
06/11/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.1207 M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	420,00	
06/11/2019	2.1.1.02.01.0154	M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	NF.1207 M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		420,00
06/11/2019	2.1.1.02.01.0154	M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	PAGAMENTO NF.1207 M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	420,00	
06/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1207 M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		420,00
06/11/2019	2.1.1.02.01.0043	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.10002 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	97,90	
06/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.10002 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP		97,90
06/11/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PAGAMENTO PIS 08/2019	29,71	
06/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO PIS 08/2019	5,94	
06/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO PIS 08/2019	0,43	
06/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PIS 08/2019		36,08
06/11/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	552,22	
06/11/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		552,22
06/11/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE	172,48	
06/11/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE		172,48
			TOTAL DO DIA	133.321,61	133.321,61
07/11/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2634652 TOTVS S/A	270,80	
07/11/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2634652 TOTVS S/A		270,80
07/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SAVIO AUGUSTO TEIXEIRA E SILVA 11/2019	5.076,22	
07/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SAVIO AUGUSTO TEIXEIRA E SILVA 11/2019		5.076,22
07/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2019	81.338,83	
07/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 10/2019		81.338,83
07/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
07/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
07/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	86.735,55	
07/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		86.735,55
07/11/2019	2.1.1.02.01.0169	TOP RODAS E ACESSORIOS	PAGAMENTO NF.10614 TOP RODAS E ACESSORIOS	236,00	
07/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.10614 TOP RODAS E ACESSORIOS		236,00
07/11/2019	2.1.1.02.01.0169	TOP RODAS E ACESSORIOS	PAGAMENTO NF.12634 TOP RODAS E ACESSORIOS	75,00	
07/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.12634 TOP RODAS E ACESSORIOS		75,00
			TOTAL DO DIA	173.741,90	173.741,90
08/11/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.2642614 TOTVS S/A	4.589,78	
08/11/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2642614 TOTVS S/A		4.589,78
08/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
08/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
08/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
08/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
08/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	11.577,91	
08/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		11.577,91
08/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	3.058,91	
08/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019		3.058,91
			TRANSPORTE	19.245,60	19.245,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	TRANSPORTE	19.245,60	19.245,60
			REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS LOPES	8.500,00	
08/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2019 FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS LOPES		8.500,00
08/11/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.10002 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	97,90	
08/11/2019	2.1.1.02.01.0043	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	NF.10002 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP		97,90
			TOTAL DO DIA	27.843,50	27.843,50
11/11/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.27 HEITOR QUINTAO VIANA	100,00	
11/11/2019	2.1.1.02.01.0144	HEITOR QUINTAO VIANA	NF.27 HEITOR QUINTAO VIANA		100,00
11/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.14290 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	2.044,00	
11/11/2019	2.1.1.02.01.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	NF.14290 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO		2.044,00
11/11/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.99456 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.980,00	
11/11/2019	2.1.1.02.01.0168	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	NF.99456 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.980,00
11/11/2019	2.1.1.02.01.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	PAGAMENTO NF.2964 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.113,75	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2964 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.113,75
11/11/2019	2.1.1.02.01.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF.4194 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4194 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
11/11/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.3685 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	98.194,13	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3685 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		98.194,13
11/11/2019	2.1.1.02.01.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	REFERENTE NF.3685 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	5.435,18	
11/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.3685 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		5.435,18
11/11/2019	2.1.1.02.01.0144	HEITOR QUINTAO VIANA	PAGAMENTO NF.27 HEITOR QUINTAO VIANA	100,00	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.27 HEITOR QUINTAO VIANA		100,00
11/11/2019	2.1.1.02.01.0062	V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF.20683 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.484,00	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.20683 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA		1.484,00
11/11/2019	2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	PAGAMENTO NF.219 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.219 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00
11/11/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NF.1971 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	21.161,68	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1971 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		21.161,68
11/11/2019	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO NF.348125 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.400,00	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.348125 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		5.400,00
11/11/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	PAGAMENTO NF.14341 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	10.369,14	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.14341 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		10.369,14
11/11/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	REFERENTE NF.14341 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	592,70	
11/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.14341 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		592,70
11/11/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.14341 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	382,39	
11/11/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.14341 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		382,39
11/11/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.33 HEITO QUINTAO VIANA	449,00	
11/11/2019	2.1.1.02.01.0144	HEITOR QUINTAO VIANA	NF.33 HEITO QUINTAO VIANA		449,00
11/11/2019	2.1.1.02.01.0144	HEITOR QUINTAO VIANA	PAGAMENTO NF.33 HEITOR QUINTAO VIANA	449,00	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.33 HEITOR QUINTAO VIANA		449,00
11/11/2019	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	PAGAMENTO NF.46041 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.382,60	
			TRANSPORTE	171.237,57	166.854,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	171.237,57	166.854,97
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.46041 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		4.382,60
11/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
11/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
11/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
11/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
11/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
11/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	171.769,53	
11/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		171.769,53
11/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
11/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
11/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
11/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
11/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 MELISSA RIBEIRO NUNES DUARTE	11.427,73	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 MELISSA RIBEIRO NUNES DUARTE		11.427,73
11/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
11/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
11/11/2019	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	SERVICOS CARTORIAIS 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS DOC 451563	93,51	
11/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	SERVICOS CARTORIAIS 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS DOC 451563		93,51
11/11/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.68214 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	230,40	
11/11/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.68214 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		230,40
11/11/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.68214 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	230,40	
11/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.68214 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		230,40
			TOTAL DO DIA	355.076,64	355.076,64
12/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
12/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
12/11/2019	2.1.1.02.01.0162	FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	PAGAMENTO NF.6864 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME	1.312,10	
12/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.6864 FORTE MED CIRURGICA ALSTYN ME		1.312,10
12/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	6.811,10	
12/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		6.811,10
			TRANSPORTE	8.142,20	8.142,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2019	2.1.1.02.01.0168	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	TRANSPORTE	8.142,20	8.142,20
12/11/2019	2.1.1.02.01.0168	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	PAGAMENTO NF.99456 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.980,00	
12/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.99456 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.980,00
12/11/2019	2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO NF.1887 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
12/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1887 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
12/11/2019	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	NF.2381 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	230,10	
12/11/2019	2.1.1.02.01.0098	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	NF.2381 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME		230,10
12/11/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.10515 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	32,50	
12/11/2019	2.1.1.02.01.0178	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	NF.10515 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA		32,50
12/11/2019	2.1.1.02.01.0098	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	PAGAMENTO NF.2381 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	230,10	
12/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.2381 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME		230,10
12/11/2019	2.1.1.02.01.0178	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	PAGAMENTO NF.10515 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	32,50	
12/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.10515 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA		32,50
12/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.413,51	
12/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		5.413,51
12/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS SOB RESCISAO	713,37	
12/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS SOB RESCISAO		713,37
12/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOB RESCISAO	1.037,88	
12/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOB RESCISAO		1.037,88
12/11/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.963,95	
12/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		1.963,95
12/11/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 FGTS EM RESCISAO	8.523,53	
12/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 FGTS EM RESCISAO		8.523,53
12/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	97,90	
12/11/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO		97,90
12/11/2019	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO	8.488,48	
12/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 AVISO PREVIO E INDENIZACOES EM RESCISAO		8.488,48
12/11/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	4.878,44	
12/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		4.878,44
12/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019	2.970,51	
12/11/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019		2.970,51
			TOTAL DO DIA	48.234,97	48.234,97
13/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GISELE FERNANDA DE QUEIROZ 11/2019	2.300,85	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GISELE FERNANDA DE QUEIROZ 11/2019		2.300,85
13/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LILIAN DE FATIMA PEREIRA 11/2019	2.257,68	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LILIAN DE FATIMA PEREIRA 11/2019		2.257,68
13/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS POLYANA VIEIRA PERICOLE 11/2019	5.011,72	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS POLYANA VIEIRA PERICOLE 11/2019		5.011,72
			TRANSPORTE	9.570,25	9.570,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	TRANSPORTE	9.570,25	9.570,25
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAQUEL CRISTINA CARVALHO PRAXEDES 11/2019	2.242,61	
13/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAQUEL CRISTINA CARVALHO PRAXEDES 11/2019		2.242,61
13/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WESLEY ARAUJO DE OLIVEIRA 11/2019	2.293,27	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WESLEY ARAUJO DE OLIVEIRA 11/2019		2.293,27
13/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 11/2019	3.834,39	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 11/2019		3.834,39
13/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS 11/2019	2.062,18	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS 11/2019		2.062,18
13/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SIRLEY MARA GAMA DE MELO 11/2019	1.550,46	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SIRLEY MARA GAMA DE MELO 11/2019		1.550,46
13/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOHNATHAN RAMOS DE ALCANTARA 11/2019	2.951,67	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOHNATHAN RAMOS DE ALCANTARA 11/2019		2.951,67
13/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 11/2019	3.163,13	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 11/2019		3.163,13
13/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TICIANA ESPINDOLA DE MELO 11/2019	2.853,32	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TICIANA ESPINDOLA DE MELO 11/2019		2.853,32
13/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BEATRIZ DE FATIMA DA COSTA VIEIRA 11/2019	2.221,66	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BEATRIZ DE FATIMA DA COSTA VIEIRA 11/2019		2.221,66
13/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SANTIAGO SOLA NETO 11/2019	4.987,33	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SANTIAGO SOLA NETO 11/2019		4.987,33
13/11/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	2.306,52	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A		2.306,52
13/11/2019	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	PAGAMENTO NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	81.846,92	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		81.846,92
13/11/2019	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	REFERENTE NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	4.678,13	
13/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		4.678,13
13/11/2019	2.1.1.02.01.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	ISSQN NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	3.018,15	
13/11/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	ISSQN NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		3.018,15
13/11/2019	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	CREDITO NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	0,01	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	CREDITO NF.788 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		0,01
13/11/2019	2.1.1.02.01.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.2303 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	6.693,97	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2303 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		6.693,97
13/11/2019	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.159 LHBS CONSTRUTORA LTDA	38.383,08	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.159 LHBS CONSTRUTORA LTDA		38.383,08
13/11/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.296464189 TELEFONICA BRASIL S/A	129,98	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.296464189 TELEFONICA BRASIL S/A		129,98
13/11/2019	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.102019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	11.854,67	
			TRANSPORTE	186.641,70	174.787,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	186.641,70	174.787,03
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.102019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		11.854,67
13/11/2019	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF.3177 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	124.790,63	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3177 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		124.790,63
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	303.821,05	
13/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		303.821,05
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/11/2019	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	SERVICOS CARTORIAIS 8º TABELIONATO DE NOTAS	6,25	
13/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	SERVICOS CARTORIAIS 8º TABELIONATO DE NOTAS		6,25
13/11/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.68409 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	111,30	
13/11/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.68409 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		111,30
13/11/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.68409 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	111,30	
			TRANSPORTE	615.567,23	615.455,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	615.567,23	615.455,93
13/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.68409 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		111,30
			TOTAL DO DIA	615.567,23	615.567,23
14/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	1.579,87	
14/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019		1.579,87
14/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	1.579,87	
14/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		1.579,87
14/11/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2654499 TOTVS S/A	5.111,33	
14/11/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2654499 TOTVS S/A		5.111,33
14/11/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2654500 TOTVS S/A	4.118,58	
14/11/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	NF.2654500 TOTVS S/A		4.118,58
14/11/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.515976 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	860,00	
14/11/2019	2.1.1.02.01.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF.515976 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		860,00
14/11/2019	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	NF.690 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	14.000,00	
14/11/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	NF.690 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		13.790,00
14/11/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.690 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		210,00
14/11/2019	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	NF.691 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	14.000,00	
14/11/2019	2.1.1.02.01.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	NF.691 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		13.790,00
14/11/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.691 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		210,00
			TOTAL DO DIA	41.249,65	41.249,65
18/11/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.946806108 TELEFONICA BRASIL S/A	3.635,21	
18/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.946806108 TELEFONICA BRASIL S/A		3.635,21
18/11/2019	2.1.1.02.01.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	PAGAMENTO NF.14290 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	2.044,00	
18/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.14290 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO		2.044,00
18/11/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	ISS RETIDO SOB NFS	9.962,54	
18/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	ISS RETIDO SOB NFS		9.962,54
18/11/2019	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	PAGAMENTO NF.1177 AUTO POSTO SAO JOSE	4.206,62	
18/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1177 AUTO POSTO SAO JOSE		4.206,62
18/11/2019	2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF.2963 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	150,00	
18/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2963 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME		150,00
18/11/2019	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	64,00	
18/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICATO		64,00
18/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	20.071,87	
18/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		20.071,87
18/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
18/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
18/11/2019	1.1.2.02.60.0001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	ATUALIZACAO SELIC. PAGO A MAIS INSS 08/2019	6.929,13	
18/11/2019	3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO	ATUALIZACAO SELIC. PAGO A MAIS INSS 08/2019		6.929,13
18/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	COMPENSACAO INSS 10/2019 FOLHA MENSAL	311.290,87	
18/11/2019	1.1.2.02.60.0001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	COMPENSACAO INSS 10/2019 FOLHA MENSAL		311.290,87
18/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.169,09	
			TRANSPORTE	362.532,83	358.363,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	362.532,83	358.363,74
18/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		4.169,09
18/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS SOB RESCISAO	566,34	
18/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS SOB RESCISAO		566,34
18/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOB RESCISAO	629,07	
18/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOB RESCISAO		629,07
18/11/2019	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO	2.474,08	
18/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES EM RESCISAO		2.474,08
18/11/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 FGTS EM RESCISAO	447,86	
18/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 FGTS EM RESCISAO		447,86
18/11/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 13 SALARIO EM RESCISAO	3.124,37	
18/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 13 SALARIO EM RESCISAO		3.124,37
			TOTAL DO DIA	369.774,55	369.774,55
19/11/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.364 REGINA PEREIRA REZENDE	12,00	
19/11/2019	2.1.1.02.01.0006	REGINA PEREIRA REZENDE	NF.364 REGINA PEREIRA REZENDE		12,00
19/11/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	ATUALIZACAO SELIC. PIS PAGO A MAIOR 17/06/2019	54,79	
19/11/2019	3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO	ATUALIZACAO SELIC. PIS PAGO A MAIOR 17/06/2019		54,79
19/11/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	COMPENSACAO PARCIAL. IRRF FOLHA 10/2019. PERDCOMP N. 09103.66275.191119.1.3.04-3015	1.875,13	
19/11/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	COMPENSACAO PARCIAL. IRRF FOLHA 10/2019. PERDCOMP N. 09103.66275.191119.1.3.04-3015		1.875,13
19/11/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	ATUALIZAÇÃO SELIC. PIS 17/06/2019	447,13	
19/11/2019	3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO	ATUALIZAÇÃO SELIC. PIS 17/06/2019		447,13
19/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	COMPENSACAO PERDCOMP. IRRF FOLHA - 10/2019 Nº 16947.64932.191119.1.3.04-6413	3.897,88	
19/11/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	COMPENSACAO PERDCOMP. IRRF FOLHA - 10/2019 Nº 16947.64932.191119.1.3.04-6413		3.897,88
19/11/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	COMPENSACAO PIS FOLHA 10/2019. PERDCOMP N. 09103.66275.191119.1.3.04-3015	11.037,62	
19/11/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	COMPENSACAO PIS FOLHA 10/2019. PERDCOMP N. 09103.66275.191119.1.3.04-3015		11.037,62
19/11/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	ATUALIZACAO SELIC. PAGO A MAIOR 02/07/2019	2.389,02	
19/11/2019	3.1.2.01.50.0003	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO	ATUALIZACAO SELIC. PAGO A MAIOR 02/07/2019		2.389,02
19/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	COMPENSACAO PERDCOMP. IRRF FOLHA 10/2019 N.º 13619.34210.191119.1.3.04-6124	75.194,87	
19/11/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	COMPENSACAO PERDCOMP. IRRF FOLHA 10/2019 N.º 13619.34210.191119.1.3.04-6124		75.194,87
19/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	COMPENSACAO PERDCOMP. CSRF 10/2019 Nº 13619.34210.191119.1.3.04-6124	25.104,75	
19/11/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	COMPENSACAO PERDCOMP. CSRF 10/2019 Nº 13619.34210.191119.1.3.04-6124		25.104,75
19/11/2019	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	COMPENSACAO PERDCOMP. IRRF NFS - 10/2019 Nº 16947.64932.191119.1.3.04-6413	366,41	
19/11/2019	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	COMPENSACAO PERDCOMP. IRRF NFS - 10/2019 Nº 16947.64932.191119.1.3.04-6413		366,41
19/11/2019	2.1.1.02.01.0006	REGINA PEREIRA REZENDE	PAGAMENTO NF.364 REGINA PEREIRA REZENDE	12,00	
19/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.364 REGINA PEREIRA REZENDE		12,00
19/11/2019	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	NF.1631 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	173,84	
19/11/2019	2.1.1.02.01.0177	PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	NF.1631 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI		173,84
19/11/2019	2.1.1.02.01.0177	PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	PAGAMENTO NF.1631 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	173,84	
19/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1631 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI		173,84
			TOTAL DO DIA	120.739,28	120.739,28
20/11/2019	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.13028 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.165,86	
			TRANSPORTE	1.165,86	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.165,86	
20/11/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.13028 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.165,86
20/11/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2642614 TOTVS S/A	4.589,78	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2642614 TOTVS S/A		4.589,78
20/11/2019	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO NF.12880 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.106,19	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.12880 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.106,19
20/11/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 2	12.082,46	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 2		12.082,46
20/11/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 3	1.536,92	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 3		1.536,92
20/11/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 6	9.351,13	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 6		9.351,13
20/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2019	64.223,61	
20/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2019		64.223,61
20/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	92.890,09	
20/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		92.890,09
			TOTAL DO DIA	186.946,04	186.946,04
21/11/2019	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	NF.2444 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
21/11/2019	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2444 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	12.121,92	
21/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		12.121,92
21/11/2019	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1323 ALEX RODRIGUES FERREIRA	140,00	
21/11/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1323 ALEX RODRIGUES FERREIRA		140,00
21/11/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.68972 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.943,84	
21/11/2019	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.68972 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.943,84
21/11/2019	2.1.1.02.01.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1323 ALEX RODRIGUES FERREIRA	140,00	
21/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1323 ALEX RODRIGUES FERREIRA		140,00
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	55,02	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	0,18	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		55,20
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	368,74	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	1,21	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		369,95
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	502,30	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	1,65	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		503,95
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	315,53	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	1,04	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		316,57
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	75,58	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	0,24	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		75,82
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	1.251,84	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	4,13	
			TRANSPORTE	18.050,28	16.794,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.050,28	16.794,31
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		1.255,97
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	23,86	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	0,07	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		23,93
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	384,40	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	1,26	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		385,66
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	22,67	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	0,07	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		22,74
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	22,67	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	0,07	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		22,74
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	349,20	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	1,15	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		350,35
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	105,55	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	0,34	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		105,89
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	118,72	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	0,39	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		119,11
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	1.194,09	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	3,94	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		1.198,03
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	375,79	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	1,24	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		377,03
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	5.911,07	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	19,50	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		5.930,57
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	225,89	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	0,74	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		226,63
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	11,54	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	0,03	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		11,57
21/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 10/2019	767,68	
21/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 10/2019	2,53	
21/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 10/2019		770,21
			TOTAL DO DIA	27.594,74	27.594,74
22/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA	9,50	
22/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA		9,50
			TRANSPORTE	9,50	9,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9,50	9,50
22/11/2019	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO NF.2444 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
22/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2444 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
22/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 11/2019	8.523,54	
22/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 11/2019		8.523,54
22/11/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	PAGAMENTO NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	10.369,20	
22/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		10.369,20
22/11/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	REFERENTE NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	592,70	
22/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		592,70
22/11/2019	2.1.1.02.01.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	382,39	
22/11/2019	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.14416 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		382,39
22/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
22/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
22/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	36.953,74	
22/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		36.953,74
22/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 GILMAR MARQUES BATISTA	15.924,72	
22/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 GILMAR MARQUES BATISTA		15.924,72
22/11/2019	2.1.1.02.01.0169	TOP RODAS E ACESSORIOS	PAGAMENTO NF.12635 TOP RODAS E ACESSORIOS	70,00	
22/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.12635 TOP RODAS E ACESSORIOS		70,00
22/11/2019	2.1.1.02.01.0169	TOP RODAS E ACESSORIOS	PAGAMENTO NF.10615 TOP RODAS E ACESSORIOS	960,00	
22/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.10615 TOP RODAS E ACESSORIOS		960,00
22/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	JUROS REEMBOLSADOS IRRF 10/2019	39,78	
22/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	JUROS REEMBOLSADOS IRRF 10/2019		39,78
22/11/2019	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAS/JUDICIAIS	SERVICOS CARTORIAS 8º TABELIONATO DE NOTAS DOC 3452972	6,25	
22/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	SERVICOS CARTORIAS 8º TABELIONATO DE NOTAS DOC 3452972		6,25
22/11/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.10222780 TELEFONICA BRASIL S/A	126,86	
22/11/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.10222780 TELEFONICA BRASIL S/A		126,86
22/11/2019	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.10247219 TELEFONICA BRASIL S/A	2.299,55	
22/11/2019	2.1.1.02.01.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.10247219 TELEFONICA BRASIL S/A		2.299,55
			TOTAL DO DIA	77.394,79	77.394,79
25/11/2019	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	NF.2462 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
25/11/2019	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2462 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
25/11/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2634652 TOTVS S/A	258,21	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2634652 TOTVS S/A		258,21
25/11/2019	2.1.1.02.01.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2634652 TOTVS S/A	12,59	
25/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2634652 TOTVS S/A		12,59
25/11/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	1º PARC DECIMO TERCEIRO	468.272,98	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	1º PARC DECIMO TERCEIRO		468.272,98
25/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROBERTA LARA DE OLIVEIRA BORGES 11/2019	6.122,26	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ROBERTA LARA DE OLIVEIRA BORGES 11/2019		6.122,26
25/11/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PAGAMENTO NF.21184 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,46	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.21184 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.386,46
25/11/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	REFERENTE NF.21184 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,79	
			TRANSPORTE	479.347,35	479.179,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE NF.21184 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	479.347,35	479.179,56
25/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DANILO FIOROTTO CAMPOS 11/2019	9.420,29	167,79
25/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DANILO FIOROTTO CAMPOS 11/2019		9.420,29
25/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA	1,00	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA		1,00
25/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA	1,00	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA		1,00
25/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA DE MANUTENÇÃO	42,00	
25/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA DE MANUTENÇÃO		42,00
25/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	487.504,20	
25/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		487.504,20
25/11/2019	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	NF.46705 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	2.455,61	
25/11/2019	2.1.1.02.01.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	NF.46705 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		2.455,61
25/11/2019	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	NF.2403 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	624,90	
25/11/2019	2.1.1.02.01.0098	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	NF.2403 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME		624,90
25/11/2019	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.14189 BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	170,00	
25/11/2019	2.1.1.02.01.0176	BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICUL	NF.14189 BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA		170,00
25/11/2019	2.1.1.02.01.0176	BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICUL	PAGAMENTO NF.14189 BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	170,00	
25/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.14189 BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA		170,00
25/11/2019	2.1.1.02.01.0098	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	PAGAMENTO NF.2403 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	624,90	
25/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.2403 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME		624,90
			TOTAL DO DIA	980.361,25	980.361,25
26/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	1.232,37	
26/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		1.232,37
26/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS	1.232,37	
26/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS		1.232,37
26/11/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	NF.9573 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	196,00	
26/11/2019	2.1.1.02.01.0124	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	NF.9573 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME		196,00
26/11/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	NF.9572 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	140,00	
26/11/2019	2.1.1.02.01.0124	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	NF.9572 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME		140,00
26/11/2019	2.1.1.02.01.0124	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF.9572 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	140,00	
26/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.9572 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME		140,00
26/11/2019	2.1.1.02.01.0124	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF.9573 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	196,00	
26/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.9573 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME		196,00
			TOTAL DO DIA	3.136,74	3.136,74
27/11/2019	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	NF.4039253174 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	15.449,45	
27/11/2019	2.1.1.02.01.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	NF.4039253174 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		15.449,45
27/11/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	1ª PARC DECIMO TERCEIRO	3.200,23	
27/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	1ª PARC DECIMO TERCEIRO		3.200,23
27/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	1.962.648,12	
			TRANSPORTE	1.981.297,80	18.649,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	TRANSPORTE REPASSE SES GO	1.981.297,80	18.649,68 1.962.648,12
27/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	405,08	
27/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		405,08
27/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
27/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
27/11/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 ISADORA ABRAO SILVA	8.572,13	
27/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 ISADORA ABRAO SILVA		8.572,13
27/11/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.221 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00	
27/11/2019	2.1.1.02.01.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	NF.221 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00
27/11/2019	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	MATERIAL PARA COZINHA NFCe 37516 MUNDO DAS ULTILIZACOES	186,00	
27/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	MATERIAL PARA COZINHA NFCe 37516 MUNDO DAS ULTILIZACOES		186,00
27/11/2019	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	1.962.648,12	
27/11/2019	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		1.962.648,12
			TOTAL DO DIA	3.956.718,63	3.956.718,63
28/11/2019	2.1.1.02.01.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.749 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	26.041,27	
28/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.749 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		26.041,27
28/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
28/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
28/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REEMBOLSO FINANCEIRO REF MULTAS PROVENIENTE ATRASO DA PGTO GUIA CSRF 10/2019	799,55	
28/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	REEMBOLSO FINANCEIRO REF MULTAS PROVENIENTE ATRASO DA PGTO GUIA CSRF 10/2019		799,55
28/11/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO COMPLEMENTAR CSRF 10/2019	30.286,02	
28/11/2019	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS SOB PAGAMENTO COMPLEMENTAR CSRF 10/2019	799,55	
28/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO COMPLEMENTAR CSRF 10/2019		31.085,57
28/11/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	NF.285880 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17.052,70	
28/11/2019	2.1.1.02.01.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF.285880 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		17.052,70
			TOTAL DO DIA	74.988,59	74.988,59
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANIELLE LEANDRO LOPES 12/2019	2.867,26	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANIELLE LEANDRO LOPES 12/2019		2.867,26
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 12/2019	4.325,00	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 12/2019		4.325,00
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADILSON CRUZ DE OLIVEIRA 12/2019	2.455,89	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADILSON CRUZ DE OLIVEIRA 12/2019		2.455,89
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS AGNES DAN BARBOSA E SILVA 12/2019	9.380,40	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS AGNES DAN BARBOSA E SILVA 12/2019		9.380,40
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALBA VALERIA GOMES DOS SANTOS 12/2019	3.908,75	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALBA VALERIA GOMES DOS SANTOS 12/2019		3.908,75
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BRUNO DO AMARAL SOUSA 12/2019	1.538,54	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS BRUNO DO AMARAL SOUSA 12/2019		1.538,54
			TRANSPORTE	24.475,84	24.475,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.475,84	24.475,84
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MATHEUS MENDES LOPES 12/2019	3.058,77	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MATHEUS MENDES LOPES 12/2019		3.058,77
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAFAEL VERONICA PINTO 12/2019	2.606,87	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAFAEL VERONICA PINTO 12/2019		2.606,87
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEPOSITO SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO MES 11/2019	62,38	
29/11/2019	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	DEPOSITO SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO MES 11/2019		62,38
29/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS	1.894.124,39	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS		1.894.124,39
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLA MICHELLI NUNES 12/2019	4.110,57	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLA MICHELLI NUNES 12/2019		4.110,57
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLAUDIA EMMANUELLE SILVA MENDES 12/2019	4.525,11	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CLAUDIA EMMANUELLE SILVA MENDES 12/2019		4.525,11
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GIRLANE RODRIGUES CRUZ CARDOSO 12/2019	2.526,38	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GIRLANE RODRIGUES CRUZ CARDOSO 12/2019		2.526,38
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JORDANNA MASCENA PEREIRA 12/2019	4.731,89	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JORDANNA MASCENA PEREIRA 12/2019		4.731,89
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MEYREJOYCE SANTOS CARDOSO 12/2019	2.330,92	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MEYREJOYCE SANTOS CARDOSO 12/2019		2.330,92
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SILENE DOS REIS BASTOS 12/2019	2.120,03	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SILENE DOS REIS BASTOS 12/2019		2.120,03
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SILVANIA PEIXOTO DE ALCANTARA 12/2019	4.392,86	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SILVANIA PEIXOTO DE ALCANTARA 12/2019		4.392,86
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SOLANGE DA SILVA TAVARES 12/2019	3.457,33	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SOLANGE DA SILVA TAVARES 12/2019		3.457,33
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WANESSA CRISTINA GOMES 12/2019	2.352,82	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WANESSA CRISTINA GOMES 12/2019		2.352,82
29/11/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	ADIANTAMENTO 13º 1ªPARCELA - ANDREIA FERREIRA	966,71	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	ADIANTAMENTO 13º 1ªPARCELA - ANDREIA FERREIRA		966,71
29/11/2019	2.1.1.02.01.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO NF.2462 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2462 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SANDRA AVALO 12/2019	2.279,53	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SANDRA AVALO 12/2019		2.279,53
29/11/2019	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF	14.109,56	
29/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF	273,70	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF		14.383,26
29/11/2019	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS	516,48	
29/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 PIS	10,00	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS		526,48
			TRANSPORTE	1.974.159,20	1.974.159,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.974.159,20	1.974.159,20
29/11/2019	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	33.720,63	
29/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	654,18	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		34.374,81
29/11/2019	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985	59.774,24	
29/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985	1.159,60	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985		60.933,84
29/11/2019	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	15.197,79	
29/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	294,82	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		15.492,61
29/11/2019	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	16.249,82	
29/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	315,23	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		16.565,05
29/11/2019	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	5.839,01	
29/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	113,26	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		5.952,27
29/11/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	ADIANTAMENTO 13º 1 PARCELA ANGELITA LUIZA COELHO	1.897,80	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	ADIANTAMENTO 13º 1 PARCELA ANGELITA LUIZA COELHO		1.897,80
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS	53,12	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS		53,12
29/11/2019	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	VALE TRANSPORTE 12/2019 - REDEMOB 2095399	6.804,90	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	VALE TRANSPORTE 12/2019 - REDEMOB 2095399		6.804,90
29/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	224.666,33	
29/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		224.666,33
29/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TRANSPORTE	2.340.986,43	2.340.976,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	2.340.986,43	2.340.976,93 9,50
29/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
29/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,50	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,50
29/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/11/2019	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GISELE RODRIGUES SOARES 12/2019	2.576,38	
29/11/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS GISELE RODRIGUES SOARES 12/2019		2.576,38
29/11/2019	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		252,83
29/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		4,90
29/11/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	257,73	
29/11/2019	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985		992,25
29/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985		19,25
29/11/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985	1.011,50	
29/11/2019	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		4.720,44
29/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		91,57
29/11/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	4.812,01	
29/11/2019	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		627,24
29/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		12,16
29/11/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	639,40	
29/11/2019	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		917,20
29/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		17,79
29/11/2019	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	934,99	
29/11/2019	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.160 LHBS CONSTRUTORA LTDA	39.920,00	
29/11/2019	2.1.1.02.01.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	NF.160 LHBS CONSTRUTORA LTDA		38.383,08
29/11/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.160 LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.536,92
			TRANSPORTE	2.391.157,44	2.391.157,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.391.157,44	2.391.157,44
29/11/2019	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.1918 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
29/11/2019	2.1.1.02.01.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	NF.1918 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	18.335,40	
29/11/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD		18.335,40
29/11/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES DO MES	657.252,82	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES DO MES		657.252,82
29/11/2019	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	123.417,32	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		123.417,32
29/11/2019	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 HORAS EXTRAS	24.451,40	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 HORAS EXTRAS		24.451,40
29/11/2019	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS	352,78	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REEMBOLSOS PROVENTOS		352,78
29/11/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	14.986,63	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		14.986,63
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS DESCONTADO	69.788,52	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS DESCONTADO		69.788,52
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	56.704,96	
29/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO		56.704,96
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FALTAS E ATRASOS	13.603,35	
29/11/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FALTAS E ATRASOS		13.603,35
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.955,74	
29/11/2019	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.955,74
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PLANO DE SAUDE	12.255,10	
29/11/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PLANO DE SAUDE		12.255,10
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 SINDICATO	64,00	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 SINDICATO		64,00
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REEMBOLSO DESCONTOS	10,00	
29/11/2019	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REEMBOLSO DESCONTOS		10,00
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	2.008,80	
29/11/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO		2.008,80
29/11/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019 FGTS DO MES	64.390,78	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019 FGTS DO MES		64.390,78
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.346,42	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		1.346,42
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR	30,00	
29/11/2019	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR		30,00
			TRANSPORTE	3.456.611,46	3.456.611,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.456.611,46	3.456.611,46
29/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS GOZADAS	85.721,20	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS GOZADAS		85.721,20
29/11/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS SOB FERIAS	6.591,87	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS SOB FERIAS		6.591,87
29/11/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOB FERIAS	4.797,03	
29/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOB FERIAS		4.797,03
29/11/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS	74.332,30	
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ADIANTAMENTO DE FERIAS		74.332,30
29/11/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2019 FGTS SOB FERIAS	5.973,11	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2019 FGTS SOB FERIAS		5.973,11
29/11/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	178.400,16	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA		178.400,16
29/11/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS TERCEIROS	51.736,66	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS TERCEIROS		51.736,66
29/11/2019	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	17.840,12	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO		17.840,12
29/11/2019	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PIS S/FOLHA	12.845,38	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PIS S/FOLHA		12.845,38
29/11/2019	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PROVISAO DE FERIAS	168.318,20	
29/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PROVISAO DE FERIAS		168.318,20
29/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	7.402,43	
29/11/2019	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS		7.402,43
29/11/2019	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	103.235,75	
29/11/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO		103.235,75
29/11/2019	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES DO MES	159.154,57	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 REMUNERACOES DO MES		159.154,57
29/11/2019	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	39.164,87	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		39.164,87
29/11/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	3.348,77	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		3.348,77
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS DESCONTADO	11.079,27	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS DESCONTADO		11.079,27
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO	21.312,26	
29/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF SOBRE REMUNERACAO		21.312,26
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FALTAS E ATRASOS	24.815,64	
29/11/2019	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FALTAS E ATRASOS		24.815,64
			TRANSPORTE	4.432.681,05	4.432.681,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.432.681,05	4.432.681,05
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.348,97	
29/11/2019	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.348,97
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PLANO DE SAUDE	4.202,20	
29/11/2019	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PLANO DE SAUDE		4.202,20
29/11/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO	905,20	
29/11/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 DESCONTO DE ALIMENTACAO		905,20
29/11/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	14.085,92	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		14.085,92
29/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS GOZADAS	6.268,29	
29/11/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FERIAS GOZADAS		6.268,29
29/11/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS SOB FERIAS	499,21	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS SOB FERIAS		499,21
29/11/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF S/FERIAS	50,51	
29/11/2019	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 IRRF S/FERIAS		50,51
29/11/2019	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	5.718,57	
29/11/2019	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019		5.718,57
29/11/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FGTS S/FERIAS	433,18	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FGTS S/FERIAS		433,18
29/11/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA	37.111,89	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS PARTE PARTE EMPRESA		37.111,89
29/11/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS TERCEIROS	10.762,57	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS TERCEIROS		10.762,57
29/11/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO	3.711,24	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 INSS ACIDENTE TRABALHO		3.711,24
29/11/2019	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PIS S/FOLHA	2.662,65	
29/11/2019	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PIS S/FOLHA		2.662,65
29/11/2019	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PROVISAO DE FERIAS	47.125,46	
29/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PROVISAO DE FERIAS		47.125,46
29/11/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	5.880,78	
29/11/2019	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		5.880,78
29/11/2019	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO	26.525,67	
29/11/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 PROVISAO DE 13 SALARIO		26.525,67
			TOTAL DO DIA	4.599.973,36	4.599.973,36
30/11/2019	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	ARREDONDAMENTO DE SALDO	0,03	
30/11/2019	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ARREDONDAMENTO DE SALDO		0,03
30/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RENDIMENTO APLICACAO 11/2019	4.720,77	
30/11/2019	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO 11/2019		4.720,77
30/11/2019	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	164.959,95	
			TRANSPORTE	169.680,75	4.720,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2019	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	TRANSPORTE LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	169.680,75	4.720,80 164.959,95
30/11/2019	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES- NF 2321 CENTERLAV LAVANDERIA	6.233,83	
30/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACOES- NF 2321 CENTERLAV LAVANDERIA		6.233,83
30/11/2019	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	NF.2009 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	20.650,07	
30/11/2019	2.1.1.02.01.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	NF.2009 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		20.650,07
30/11/2019	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - NF 4274 SOLUCOES IDEAIS	10.000,00	
30/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - NF 4274 SOLUCOES IDEAIS		10.000,00
30/11/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 3202	139.320,34	
30/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 3202		139.320,34
30/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS	2.272,05	
30/11/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	ESTORNO REFERENTE GLOSA DE GAS		2.272,05
30/11/2019	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3041	5.119,25	
30/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3041		5.119,25
30/11/2019	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA NF 21340	3.608,37	
30/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA NF 21340		3.608,37
30/11/2019	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SEGURANCA E VIGILANCIA - VIP VIGILANCIA NF 3716	116.880,57	
30/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SEGURANCA E VIGILANCIA - VIP VIGILANCIA NF 3716		116.880,57
30/11/2019	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 803	100.604,89	
30/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 803		100.604,89
30/11/2019	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG NF 14454	1.436,00	
30/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG NF 14454		1.436,00
30/11/2019	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE DE PESSOAL - CRUZEIRO DO SUL NF 753	22.305,88	
30/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE DE PESSOAL - CRUZEIRO DO SUL NF 753		22.305,88
30/11/2019	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA NF 14650	5.800,00	
30/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA NF 14650		5.800,00
30/11/2019	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	NF.112019 ENEL - ENERGIA ELETRICA	28.330,60	
30/11/2019	2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	NF.112019 ENEL - ENERGIA ELETRICA		28.330,60
30/11/2019	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO USO E CONSUMO 11/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	6.603,19	
30/11/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO USO E CONSUMO 11/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		6.603,19
30/11/2019	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO EXPEDIENTE 11/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	4.440,28	
30/11/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO EXPEDIENTE 11/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		4.440,28
30/11/2019	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	RELATORIO FARMACIA 11/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO	10.699,34	
30/11/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO FARMACIA 11/2019 CONFORME DISPONIBILIZADO		10.699,34
30/11/2019	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE 11/2019	1.739,60	
30/11/2019	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE 11/2019		1.739,60
30/11/2019	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 1095809	5.052,84	
30/11/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO NF 1095809		5.052,84
30/11/2019	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	AJUSTE DE SALDO	0,01	
30/11/2019	2.1.1.02.01.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	AJUSTE DE SALDO		0,01
			TRANSPORTE	660.777,86	660.777,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	660.777,86	660.777,86
30/11/2019	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019 FGTS DO MES	31.639,82	
30/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019 FGTS DO MES		31.639,82
30/11/2019	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	6.456,37	
30/11/2019	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		6.456,37
30/11/2019	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE DE SALDO REFERENTE A ARREDONDAMENTOS	0,83	
30/11/2019	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	AJUSTE DE SALDO REFERENTE A ARREDONDAMENTOS		0,83
30/11/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA 11/2019	2.149.613,84	
30/11/2019	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	RECONHECIMENTO DE RECEITA 11/2019		2.149.613,84
30/11/2019	2.1.1.02.01.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 10	28.330,60	
30/11/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 10		28.330,60
30/11/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 10	28.330,60	
30/11/2019	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 10		28.330,60
30/11/2019	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO	186.965,72	
30/11/2019	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO		186.965,72
30/11/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RENDIMENTO APLICACAO 11/2019	4.720,77	
30/11/2019	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO 11/2019		4.720,77
			TOTAL DO DIA	3.096.836,41	3.096.836,41
			TOTAL DO MÊS	17.054.296,76	17.054.296,76
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	
			TRANSPORTE	5.111,33	4.873,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2019	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE NF.2654499 TOTVS S/A	5.111,33	4.873,66 237,67
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
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		116.880,57
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		5.800,00
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		100.604,89
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	
			TRANSPORTE	113.563,87	113.086,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2019	2.1.1.02.01.0093	PAPELARIA DINAMICA LTDA	TRANSPORTE NF.154136 PAPELARIA DINAMICA LTDA	113.563,87	113.086,93
			TOTAL DO DIA	113.563,87	476,94
					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	
04/12/2019	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		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
			TRANSPORTE	2.051,92	2.051,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.051,92	2.051,92
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	
05/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2019 ROSILENE QUEIROZ VIEIRA MELO		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	
			TRANSPORTE	141.615,50	141.207,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	141.615,50	141.207,14 408,36
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
06/12/2019	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	NF.14572 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	139,20	
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 - PROJETO E SIST COMBAT INCENDIOS	PAGAMENTO NF.12524 EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETO 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 - PROJETO 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	
			TRANSPORTE	446.338,21	445.347,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2019	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2019	446.338,21	445.347,98 990,23
			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	
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
			TRANSPORTE	99.763,76	99.763,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2019	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	TRANSPORTE	99.763,76	99.763,76
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 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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
			TRANSPORTE	57.383,38	57.383,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2019	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	TRANSPORTE	57.383,38	57.383,38
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 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 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
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	
			TRANSPORTE	254.164,58	233.514,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2019	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.2009 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	254.164,58	233.514,51 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 SEGURANÇ	4.100,00	
13/12/2019	2.1.1.02.01.0182	EMPRESA GOIANA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ	NF.2338 EMPRESA GOIANA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ		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	
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	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	
			TRANSPORTE	85.408,35	82.858,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.408,35	82.858,15
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	
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
			TRANSPORTE	142.971,20	142.971,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	142.971,20	142.971,20
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	
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
			TRANSPORTE	106.127,74	106.127,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2019	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	TRANSPORTE	106.127,74	106.127,74
			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	
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	LOCAAO 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	
			TRANSPORTE	18.899,80	18.759,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.899,80	18.759,58
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
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
			TRANSPORTE	358.054,70	358.054,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	358.054,70	358.054,70
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
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	
			TRANSPORTE	1.798.281,16	1.795.161,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.798.281,16	1.795.161,16
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 A PAGAMENTO 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
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 DESCOTADO	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 DESCOTADO		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	
			TRANSPORTE	2.395.175,17	2.392.601,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.395.175,17	2.392.601,25
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	
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
			TRANSPORTE	5.113,22	5.113,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2019	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	TRANSPORTE NF.47486 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	5.113,22 1.781,84	5.113,22
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	
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	
			TRANSPORTE	19.013,09	4.576,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.013,09	4.576,21
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
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 - LICIMPRESSORA 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 - LICIMPRESSORA NF 3111		5.045,00
31/12/2019	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS 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 SERVICOS 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
31/12/2019	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 3246	140.941,22	
			TRANSPORTE	544.618,84	403.677,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	TRANSPORTE	544.618,84	403.677,62
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	MANUTECAO 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 MATERNIDAD	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 MATERNIDAD		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
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	
			TRANSPORTE	1.546.964,38	1.545.945,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.546.964,38	1.545.945,53
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	1.018,85
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
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	
			TRANSPORTE	2.536.567,25	2.533.351,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	2.536.567,25	2.533.351,41 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 FUNCIONARIOS/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
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	
			TRANSPORTE	2.741.076,82	2.715.983,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 PROVISAO DE FERIAS	2.741.076,82	2.715.983,71 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
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