

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.766 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	17.063,27	
01/03/2020	2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	NF.766 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		15.186,31
01/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.766 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		1.876,96
01/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.163 LHBS CONSTRUTORA LTDA	39.920,00	
01/03/2020	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	NF.163 LHBS CONSTRUTORA LTDA		38.383,08
01/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.163 LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.536,92
01/03/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.4201972 TELEFONICA BRASIL S.A.	3.638,76	
01/03/2020	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	NF.4201972 TELEFONICA BRASIL S.A.		3.638,76
01/03/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.73495 TELEFONICA BRASIL S/A	2.086,41	
01/03/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.73495 TELEFONICA BRASIL S/A		2.086,41
01/03/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.11569683 TELEFONICA BRASIL S/A	126,86	
01/03/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.11569683 TELEFONICA BRASIL S/A		126,86
01/03/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.4013896 TELEFONICA BRASIL S/A	3.547,71	
01/03/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.4013896 TELEFONICA BRASIL S/A		3.547,71
01/03/2020	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.13546 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	901,80	
01/03/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.13546 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		901,80
01/03/2020	2.2.1.04.01.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO NA DATA DE 31.12 LOTE 3322690	15.730,05	
01/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO NA DATA DE 31.12 LOTE 3322690		15.730,05
01/03/2020	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	TRANSFERENCIA PARA CIRCULANTE POR CONTA DA QUITACAO DO PARCELAMENTO	15.730,05	
01/03/2020	2.2.1.04.01.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	TRANSFERENCIA PARA CIRCULANTE POR CONTA DA QUITACAO DO PARCELAMENTO		15.730,05
			TOTAL DO DIA	98.744,91	98.744,91
02/03/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO FINANCEIRA REF 03.2020	896.976,57	
02/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO FINANCEIRA REF 03.2020		896.976,57
02/03/2020	2.1.1.02.10.0008	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	NF.1332 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	12.000,00	
02/03/2020	2.1.1.02.01.0194	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	NF.1332 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		12.000,00
02/03/2020	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF.1333 AUTO POSTO SAO JOSE	793,11	
02/03/2020	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	NF.1333 AUTO POSTO SAO JOSE		793,11
02/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	ESTORNO REF NOVA EMISSAO DE NF 3838 VIP VIGILANCIA	17.872,38	
02/03/2020	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	ESTORNO REF NOVA EMISSAO DE NF 3838 VIP VIGILANCIA		17.872,38
02/03/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.547,76	
02/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		4.547,76
02/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS SOB RESCISAO	53,19	
02/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS SOB RESCISAO		53,19
02/03/2020	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	197,96	
02/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		197,96
02/03/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 FGTS EM RESCISAO	56,74	
02/03/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 FGTS EM RESCISAO		56,74
02/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	391,60	
02/03/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO		391,60
02/03/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	511,39	
02/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 13 SALARIO EM RESCISAO		511,39
02/03/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	26.132,42	
			TRANSPORTE	959.533,12	933.400,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	TRANSPORTE	959.533,12	933.400,70
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		26.132,42
02/03/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 FGTS SOBRE RESCISAO	9.244,29	
02/03/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 FGTS SOBRE RESCISAO		9.244,29
02/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS SOB RESCISAO	505,23	
02/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS SOB RESCISAO		505,23
02/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 IRRF SOB RESCISAO	734,66	
02/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 IRRF SOB RESCISAO		734,66
02/03/2020	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INDENIZAÇÕES	23.015,86	
02/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INDENIZAÇÕES		23.015,86
02/03/2020	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.509,80	
02/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		1.509,80
02/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 ASSISTENCIA MEDICA	97,90	
02/03/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 ASSISTENCIA MEDICA		97,90
02/03/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 13 SALARIO	4.280,24	
02/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 13 SALARIO		4.280,24
			TOTAL DO DIA	998.921,10	998.921,10
03/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2381 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	6.176,10	
03/03/2020	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	NF.2381 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		6.176,10
03/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.14861 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	5.800,00	
03/03/2020	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.14861 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		5.162,00
03/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.14861 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		638,00
03/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.14861 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1.304,00	
03/03/2020	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	NF.14861 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO		1.304,00
03/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3541 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	138.377,33	
03/03/2020	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	NF.3541 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		138.377,33
03/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.831 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	100.604,89	
03/03/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	NF.831 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		90.242,52
03/03/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.831 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		1.006,05
03/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.831 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		9.356,32
03/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA REF 03.2020	400,16	
03/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA REF 03.2020		400,16
03/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA REF 03.2020	9,50	
03/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA REF 03.2020		9,50
03/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA REF 03.2020	9,50	
03/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA REF 03.2020		9,50
03/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA REF 03.2020	9,50	
03/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA REF 03.2020		9,50
03/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA REF 03.2020	9,50	
03/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA REF 03.2020		9,50
03/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA REF 03.2020	9,50	
03/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA REF 03.2020		9,50
			TRANSPORTE	252.709,98	252.709,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	252.709,98	252.709,98
03/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA REF 03.2020	1,00	
03/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA REF 03.2020		1,00
03/03/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO REF 03.2020	2.933,33	
03/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO REF 03.2020		2.933,33
03/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO REF 03.2020	970.215,14	
03/03/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO REF 03.2020		970.215,14
03/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JACKELINE APARECIDA FIDELIS 03/2020	2.205,75	
03/03/2020	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 03/2020		2.205,75
03/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 EDENILDA ASSIS TORRES	2.019,07	
03/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 EDENILDA ASSIS TORRES		2.019,07
03/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 KASSIA DIAS SIQUEIRA	3.974,25	
03/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 KASSIA DIAS SIQUEIRA		3.974,25
03/03/2020	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO NF.311174 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17.023,40	
03/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.311174 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		17.023,40
03/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 RAFAELA DE SOUSA CALDAS	8.827,77	
03/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 RAFAELA DE SOUSA CALDAS		8.827,77
03/03/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2020	3.689,10	
03/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2020		3.689,10
03/03/2020	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	878,00	
03/03/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		878,00
03/03/2020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	2.811,10	
03/03/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		2.811,10
03/03/2020	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	PAGAMENTO PARC NF.1266 AUTO POSTO SAO JOSE	2.403,91	
03/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARC NF.1266 AUTO POSTO SAO JOSE		2.403,91
03/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2052 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
03/03/2020	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	NF.2052 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
03/03/2020	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985 PARCELA 08 E 40 A 53	896.613,60	
03/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985 PARCELA 08 E 40 A 53	30.126,30	
03/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985 PARCELA 08 E 40 A 53		926.739,90
03/03/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985	15.383,87	
03/03/2020	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985		14.883,78
03/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985		500,09
			TOTAL DO DIA	2.215.315,57	2.215.315,57
04/03/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.1769 PRIME AUTO CENTER EIRELI	210,00	
04/03/2020	2.1.1.02.01.0193	PRIME AUTO CENTER EIRELI	NF.1769 PRIME AUTO CENTER EIRELI		210,00
04/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3271 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.094,25	
04/03/2020	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	NF.3271 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.094,25
			TRANSPORTE	5.304,25	5.304,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	TRANSPORTE NF.9779050 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	5.304,25 210,00	5.304,25
04/03/2020	2.1.1.02.01.0078	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	NF.9779050 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		210,00
04/03/2020	2.1.1.02.01.0078	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	PAGAMENTO NF.9779050 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	210,00	
04/03/2020	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF.9779050 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		210,00
04/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO REF 03.2020	1.009,50	
04/03/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO REF 03.2020		1.009,50
04/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA REF 03.2020	9,50	
04/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA REF 03.2020		9,50
04/03/2020	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ULTRAGAZ 03.2020	1.000,00	
04/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ULTRAGAZ 03.2020		1.000,00
04/03/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2740798 TOTVS S/A	270,80	
04/03/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	NF.2740798 TOTVS S/A		270,80
04/03/2020	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.1944 AD GAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	320,00	
04/03/2020	2.1.1.02.01.0200	AD GAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	NF.1944 AD GAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		320,00
04/03/2020	2.1.1.02.01.0200	AD GAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF.1944 AD GAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	320,00	
04/03/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1944 AD GAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		320,00
04/03/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.3445 PRIME AUTO CENTER EIRELI	170,00	
04/03/2020	2.1.1.02.01.0193	PRIME AUTO CENTER EIRELI	NF.3445 PRIME AUTO CENTER EIRELI		170,00
04/03/2020	2.1.1.02.01.0193	PRIME AUTO CENTER EIRELI	PAGAMENTO NF.3445 PRIME AUTO CENTER EIRELI	170,00	
04/03/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.3445 PRIME AUTO CENTER EIRELI		170,00
04/03/2020	2.1.1.02.01.0193	PRIME AUTO CENTER EIRELI	PAGAMENTO NF.1769 PRIME AUTO CENTER EIRELI	210,00	
04/03/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1769 PRIME AUTO CENTER EIRELI		210,00
			TOTAL DO DIA	9.204,05	9.204,05
05/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.21984 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37	
05/03/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NF.21984 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.554,24
05/03/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.21984 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,13
05/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.49146 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	40,00	
05/03/2020	2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	NF.49146 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		40,00
05/03/2020	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.14331 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	995,88	
05/03/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.14331 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		995,88
05/03/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO NF.14331 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	995,88	
05/03/2020	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF.14331 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		995,88
05/03/2020	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	NF.3573 IVANILSON LIRA DOS SANTOS	285,00	
05/03/2020	2.1.1.02.01.0201	IVANILSON LIRA DOS SANTOS	NF.3573 IVANILSON LIRA DOS SANTOS		285,00
05/03/2020	2.1.1.02.01.0201	IVANILSON LIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO NF.3573 IVANILSON LIRA DOS SANTOS	285,00	
05/03/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.3573 IVANILSON LIRA DOS SANTOS		285,00
			TOTAL DO DIA	6.210,13	6.210,13
06/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1132331 LABORATORIO PADRAO SA	6.218,51	
06/03/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	NF.1132331 LABORATORIO PADRAO SA		6.125,23
06/03/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.1132331 LABORATORIO PADRAO SA		93,28
06/03/2020	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	NF.168351 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	160,00	
06/03/2020	2.1.1.02.01.0147	HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	NF.168351 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		160,00
			TRANSPORTE	6.378,51	6.378,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2020	2.1.1.02.01.0147	HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.168351 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	6.378,51 160,00	6.378,51
06/03/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.168351 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		160,00
06/03/2020	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	NF.833 JF COMERCIO E DISTRIBUICAO	238,00	
06/03/2020	2.1.1.02.01.0202	JF COMERCIO E DISTRIBUICAO	NF.833 JF COMERCIO E DISTRIBUICAO		238,00
06/03/2020	2.1.1.02.01.0202	JF COMERCIO E DISTRIBUICAO	PAGAMENTO NF.833 JF COMERCIO E DISTRIBUICAO	238,00	
06/03/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.833 JF COMERCIO E DISTRIBUICAO		238,00
			TOTAL DO DIA	7.014,51	7.014,51
09/03/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.1170 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	155,00	
09/03/2020	2.1.1.02.02.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	NF.1170 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		155,00
09/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS RESIDUAL FOLHA REF 12.2019		105,85
09/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS RESIDUAL FOLHA RED 12/2019	87,28	
09/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA PAGA INSS RESIDUAL FOLHA 12/2019	18,57	
09/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	7.851,25	
09/03/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ		7.851,25
09/03/2020	2.1.1.02.02.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	PAGAMENTO NF.1170 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	155,00	
09/03/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1170 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		155,00
			TOTAL DO DIA	8.267,10	8.267,10
10/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO REF 03/2020	5.628,42	
10/03/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO REF 03/2020		5.628,42
10/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO REF 03/2020	1.993.964,19	
10/03/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO REF 03/2020		1.993.964,19
10/03/2020	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	NF.1019 EMBALAGENS ARCO IRIS	96,00	
10/03/2020	2.1.1.02.01.0203	EMBALAGENS ARCO IRIS	NF.1019 EMBALAGENS ARCO IRIS		96,00
10/03/2020	2.1.1.02.01.0203	EMBALAGENS ARCO IRIS	PAGAMENTO NF.1019 EMBALAGENS ARCO IRIS	96,00	
10/03/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1019 EMBALAGENS ARCO IRIS		96,00
10/03/2020	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	5.628,42	
10/03/2020	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		5.628,42
10/03/2020	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	1.993.964,19	
10/03/2020	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		1.993.964,19
10/03/2020	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PGFN	352.691,82	
10/03/2020	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PGFN		352.691,82
10/03/2020	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREV. PGFN Nº 3400995	6.322,47	
10/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREV. PGFN Nº 3400995		6.322,47
10/03/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ REF PARCELAMENTO PREV. PGFN Nº 3400995	104,95	
10/03/2020	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ REF PARCELAMENTO PREV. PGFN Nº 3400995		104,95
			TOTAL DO DIA	4.358.496,46	4.358.496,46
11/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.9 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00	
11/03/2020	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	NF.9 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00
11/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA 03/2020	9,50	
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA 03/2020		9,50
11/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA 03/2020	9,50	
			TRANSPORTE	3.619,00	3.609,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	812.301,91	809.449,39
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 MARCO AURELIO A MEDEIROS		2.852,52
11/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 NATAL DE A LIMA	1.711,47	
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 NATAL DE A LIMA		1.711,47
11/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ALEXANDRA DOS S EUSTAQUIO	3.226,17	
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ALEXANDRA DOS S EUSTAQUIO		3.226,17
11/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ANDREIA F DOS SANTOS	1.465,67	
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ANDREIA F DOS SANTOS		1.465,67
11/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ANGELICA G VELOSO	4.433,23	
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ANGELICA G VELOSO		4.433,23
11/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 DEBORA F B MOREIRA	2.184,95	
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 DEBORA F B MOREIRA		2.184,95
11/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ERIKA O MILANEZ	2.182,61	
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ERIKA O MILANEZ		2.182,61
11/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ESTAGIO SAMUEL B DA R FONSECA	303,45	
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ESTAGIO SAMUEL B DA R FONSECA		303,45
11/03/2020	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	CONFORME DECISAO JUDICIAL. DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL	3.614,71	
11/03/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	CONFORME DECISAO JUDICIAL. DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL		3.614,71
11/03/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	PAGAMENTO 13. SALARIO GILMAR B DE BARROS REF 11/2019	3.614,71	
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO 13. SALARIO GILMAR B DE BARROS REF 11/2019		3.614,71
11/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	6.891,22	
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020		6.891,22
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEVOLUÇÃO SALARIO MARCO AURELIO A MEDEIROS 02/2020	2.852,52	
11/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DEVOLUÇÃO SALARIO MARCO AURELIO A MEDEIROS 02/2020		2.852,52
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEVOLUCAO SALARIO ANDREIA F DOS SANTOS 02/2020	1.465,67	
11/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	DEVOLUCAO SALARIO ANDREIA F DOS SANTOS 02/2020		1.465,67
11/03/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.71617 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	550,05	
11/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.71617 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		733,92
11/03/2020	3.1.2.40.40.0016	MULTAS DE TRANSITO	MULTAS PAGAS REF A NF.71617 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	183,87	
11/03/2020	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF.32273 POSTO MILLENIUM DIMAG	200,00	
11/03/2020	2.1.1.02.01.0195	POSTO MILLENIUM DIMAG	NF.32273 POSTO MILLENIUM DIMAG		200,00
11/03/2020	2.1.1.02.01.0195	POSTO MILLENIUM DIMAG	PAGAMENTO NF.32273 POSTO MILLENIUM DIMAG	200,00	
11/03/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.32273 POSTO MILLENIUM DIMAG		200,00
			TOTAL DO DIA	847.382,21	847.382,21
12/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.4568 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
12/03/2020	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	NF.4568 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
12/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.342285 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	18.977,60	
12/03/2020	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF.342285 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		18.977,60
12/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
			TRANSPORTE	28.987,10	28.987,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.987,10	28.987,10
12/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
12/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
12/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
12/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
12/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
12/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
12/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
12/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
12/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
12/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
12/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
12/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
12/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
12/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
12/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS WELVIA DE OLIVEIRA MAIA BORBA 03/2020	2.186,61	
12/03/2020	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 03/2020		2.186,61
12/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS VICTOR DE MELO CAIXETA 02/2020	5.532,60	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS VICTOR DE MELO CAIXETA 02/2020		5.532,60
12/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SANDRA FERREIRA LIMA D AVILA 03/2020	2.818,34	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SANDRA FERREIRA LIMA D AVILA 03/2020		2.818,34
12/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAYANE DE SOUZA SANTOS 03/2020	1.875,38	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RAYANE DE SOUZA SANTOS 03/2020		1.875,38
			TRANSPORTE	41.503,03	41.503,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS NAYARA SOUZA RODRIGUES 03/2020	41.503,03 2.122,97	41.503,03
12/03/2020	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 03/2020		2.122,97
12/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MACEL CHRYSTIAN SILVA MATOS 02/2020	5.264,58	
12/03/2020	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 02/2020		5.264,58
12/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LAURA LILIA DE LIMA 03/2020	2.133,58	
12/03/2020	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 03/2020		2.133,58
12/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EMIDIO MACEDO PINHO 03/2020	4.738,47	
12/03/2020	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 03/2020		4.738,47
12/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DELUBIO RIBEIRO MENDES 03/2020	567,14	
12/03/2020	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 03/2020		567,14
12/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CIBELE DA SILVA RAMOS 03/2020	2.688,48	
12/03/2020	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 03/2020		2.688,48
12/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 MAYRA SANTOS NOGUEIRA PACHECO	3.748,36	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 MAYRA SANTOS NOGUEIRA PACHECO		3.748,36
12/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 SILVANA ALVES NOGUEIRA	49.852,17	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 SILVANA ALVES NOGUEIRA		49.852,17
12/03/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2020	81.983,85	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 02/2020		81.983,85
12/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	JUROS SOB FGTS 02/2020	4.275,05	
12/03/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	JUROS SOB FGTS 02/2020		4.275,05
12/03/2020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	2.603,37	
12/03/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		2.603,37
12/03/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2020	3.416,50	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2020		3.416,50
12/03/2020	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	813,13	
12/03/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		813,13
12/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 12/2019	86.311,13	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 12/2019		86.311,13
12/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MARCO AURELIO A MEDEIROS 02/2020	2.852,52	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO MARCO AURELIO A MEDEIROS 02/2020		2.852,52
12/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO ANDREIA F DOS SANTOS 02/2020	1.465,67	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO ANDREIA F DOS SANTOS 02/2020		1.465,67
12/03/2020	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO NF.2015 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2015 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
12/03/2020	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	PAGAMENTO PARC 2 NF.1266 AUTO POSTO SAO JOSE	2.403,90	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARC 2 NF.1266 AUTO POSTO SAO JOSE		2.403,90
12/03/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.77338 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	129,25	
12/03/2020	3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS	NF.77338 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		129,25
			TRANSPORTE	302.373,15	302.373,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2020	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALARIO A NF.161 LHBS CONSTRUTORA LTDA	302.373,15 20.000,00	302.373,15
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.161 LHBS CONSTRUTORA LTDA		20.000,00
12/03/2020	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	ISS RETIDO SOB NF.161 LHBS CONSTRUTORA LTDA	698,60	
12/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	ISS RETIDO SOB NF.161 LHBS CONSTRUTORA LTDA		698,60
12/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	IRRF RESCISOES 12/2019	8.289,55	
12/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS REF. IRRF RESCISOES 12/2019	1.449,84	
12/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS REF. IRRF RESCISOES 12/2019	106,93	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF RESCISOES 12/2019		9.846,32
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	IRRF 12/2019		2.729,99
12/03/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO IRRF 12/2019	2.304,77	
12/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF. A IRRF 12/2019	29,73	
12/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF. A IRRF 12/2019	395,49	
12/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF FOLHA REF 11/2019	78.017,22	
12/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOBRE IRRF	1.006,42	
12/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOBRE IRRF	13.645,21	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF FOLHA REF 11/2019		92.668,85
12/03/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	PAGAMENTO NF.814 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	27.696,27	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.814 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		20.000,00
12/03/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.814 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		4.678,13
12/03/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.814 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		3.018,14
12/03/2020	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF.3255 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	20.000,00	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3255 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		20.000,00
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CRF 12/2019		13.063,36
12/03/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO CRF 12/2019	11.028,60	
12/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF. A CRF 12/2019	142,26	
12/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A CRF 12/2019	1.892,50	
12/03/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.77337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	695,86	
12/03/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.77337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		695,86
12/03/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.77337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	695,86	
12/03/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.77337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		695,86
12/03/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.77381 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	19,63	
12/03/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.77381 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		19,63
12/03/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.77381 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	19,63	
12/03/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.77381 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		19,63
12/03/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RESCISAO SILVANA A NOGUEIRA 03/2020	9.137,45	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GUIA RESCISAO SILVANA A NOGUEIRA 03/2020		9.137,45
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PGTO GUIA RESCISAO FGTS KASSIA D SILVEIRA REF 01.2020		247,62
12/03/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RESCISAO FGTS KASSIA D SILVEIRA REF 01.2020	223,08	
12/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA DESEMBOLS. REF PGTO GUIA RESCISAO FGTS KASSIA D SILVEIRA	24,54	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PGTO GUIA COMPLEMENTAR FGTS FOLHA REF 12.2019 E 13.2019		1.880,82
12/03/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PGTO GUIA COMPLEMENTAR FGTS FOLHA REF 12.2019 E 13.2019	1.686,84	
			TRANSPORTE	501.579,43	501.773,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	501.579,43	501.773,41
12/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOB PGTO GUIA COMPLEMENTAR FGTS FOLHA REF 12.2019 E 13.2019	193,98	
12/03/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2019 E 13/2019	124.245,11	
12/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 12/2019	14.288,19	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 12/2019 E 13/2019		138.533,30
12/03/2020	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.12020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	12.580,45	
12/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.12020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		12.580,45
12/03/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.994,92	
12/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.994,92
12/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS SOB RESCISAO	464,40	
12/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS SOB RESCISAO		464,40
12/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 IRRF SOB RESCISAO	860,64	
12/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 IRRF SOB RESCISAO		860,64
12/03/2020	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	3.475,01	
12/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		3.475,01
12/03/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 FGTS EM RESCISAO	1.304,44	
12/03/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 FGTS EM RESCISAO		1.304,44
12/03/2020	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO	2.693,14	
12/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO		2.693,14
12/03/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	1.496,19	
12/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 13 SALARIO EM RESCISAO		1.496,19
			TOTAL DO DIA	665.175,90	665.175,90
13/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	9,50	
13/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		9,50
13/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA MES 03/2020	398,52	
13/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA MES 03/2020		398,52
13/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 ANDREIA CRISTINA BRITO PIRES SILVA	4.812,32	
13/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 ANDREIA CRISTINA BRITO PIRES SILVA		4.812,32
13/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 GISELE FERNANDA DE QUEIROZ	8.353,56	
13/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 GISELE FERNANDA DE QUEIROZ		8.353,56
			TOTAL DO DIA	13.583,40	13.583,40
16/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
16/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
16/03/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO FINANCEIRA MES 03.2020	535.171,22	
16/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO FINANCEIRA MES 03.2020		535.171,22
16/03/2020	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	PAGAMENTO NF.737 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	13.139,00	
16/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.737 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		13.139,00
16/03/2020	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	REFERENTE NF.737 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	651,00	
			TRANSPORTE	548.970,72	548.319,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE NF.737 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	548.970,72	548.319,72
16/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	IRRF 01/2020		1.668,39
16/03/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO IRRF 01/2020	1.527,14	
16/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF. A IRRF 01/2020	15,27	
16/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF. A IRRF 01/2020	125,98	
16/03/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2759870 TOTVS S/A	4.329,96	
16/03/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	NF.2759870 TOTVS S/A		4.329,96
16/03/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.2264 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	59,75	
16/03/2020	2.1.1.02.01.0067	3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	NF.2264 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME		59,75
16/03/2020	2.1.1.02.01.0067	3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	PAGAMENTO NF.2264 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME	59,75	
16/03/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.2264 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME		59,75
16/03/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.975,65	
16/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.975,65
16/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS SOB RESCISAO	226,22	
16/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS SOB RESCISAO		226,22
16/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 IRRF SOB RESCISAO	281,69	
16/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 IRRF SOB RESCISAO		281,69
16/03/2020	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.914,94	
16/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		1.914,94
16/03/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 FGTS EM RESCISAO	227,39	
16/03/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 FGTS EM RESCISAO		227,39
16/03/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	927,56	
16/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 13 SALARIO EM RESCISAO		927,56
			TOTAL DO DIA	562.642,02	562.642,02
17/03/2020	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1416 ALEX RODRIGUES FERREIRA	10,00	
17/03/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1416 ALEX RODRIGUES FERREIRA		10,00
17/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO	2.363,51	
17/03/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO		2.363,51
17/03/2020	2.1.1.02.01.0093	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PAGAMENTO NF.154136 PAPELARIA DINAMICA LTDA	476,94	
17/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.154136 PAPELARIA DINAMICA LTDA		621,60
17/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF. A NF.154136 PAPELARIA DINAMICA LTDA	144,66	
17/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	IRRF FERIAS POLYANA V PERICOLE REF 11/2019	701,88	
17/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA REF PAGAMENTO IRRF FERIAS 11/2019	140,37	
17/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS REF PAGAMENTO IRRF FERIAS 11/2019	11,72	
17/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	IRRF FERIAS POLYANA V PERICOLE REF 11/2019		853,97
17/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	CONSELHO MEDICINA 2020		937,94
17/03/2020	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	CONSELHO MEDICINA REF 2020	911,00	
17/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF CONSELHO MEDICINA 2020	11,50	
17/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA PAGA REF CONSELHO MEDICINA 2020	15,44	
17/03/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2759869 TOTVS S/A	5.111,33	
17/03/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	NF.2759869 TOTVS S/A		5.111,33
17/03/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1416 ALEX RODRIGUES FERREIRA	10,00	
			TRANSPORTE	9.908,35	9.898,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.908,35	9.898,35
17/03/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1416 ALEX RODRIGUES FERREIRA		10,00
17/03/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1417 ALEX RODRIGUES FERREIRA	35,00	
17/03/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1417 ALEX RODRIGUES FERREIRA		35,00
			TOTAL DO DIA	9.943,35	9.943,35
18/03/2020	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1417 ALEX RODRIGUES FERREIRA	35,00	
18/03/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1417 ALEX RODRIGUES FERREIRA		35,00
18/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO REF 03/2020	1.296.076,72	
18/03/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO REF 03/2020		1.296.076,72
18/03/2020	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ANUIDADE 2019	699,81	
18/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ANUIDADE 2019		699,81
18/03/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	126,86	
18/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A		126,86
18/03/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	126,86	
18/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A		126,86
18/03/2020	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	1.296.076,72	
18/03/2020	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		1.296.076,72
			TOTAL DO DIA	2.593.141,97	2.593.141,97
19/03/2020	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF.1266 AUTO POSTO SAO JOSE	4.807,81	
19/03/2020	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	NF.1266 AUTO POSTO SAO JOSE		4.807,81
19/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020	1,00	
19/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020		1,00
19/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020	1,00	
19/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020		1,00
19/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020	1,00	
19/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020		1,00
19/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020	1,00	
19/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020		1,00
19/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020	9,50	
19/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020		9,50
19/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020	9,50	
19/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020		9,50
19/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF MES 03.2020	50.724,63	
19/03/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF MES 03.2020		50.724,63
19/03/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS REF 03.2020	1.295.073,19	
19/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS REF 03.2020		1.295.073,19
19/03/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NF.2044 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	41.021,08	
19/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2044 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		41.021,08
19/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALEX CORREIA FERNANDES 03/2020	1.559,42	
19/03/2020	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 03/2020		1.559,42
19/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELIANE DA SILVA ASSUMPÇÃO PREGO 03/2020	2.188,85	
19/03/2020	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 ASSUMPÇÃO PREGO 03/2020		2.188,85
			TRANSPORTE	1.395.397,98	1.395.397,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS IBAMAR PINTO SANTANA 03/2020	1.395.397,98 1.667,48	1.395.397,98
19/03/2020	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 03/2020		1.667,48
19/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JANAINA MALUF DE NOVAIS 03/2020	2.084,28	
19/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JANAINA MALUF DE NOVAIS 03/2020		2.084,28
19/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TAMINE BOU KARIM CAFE 03/2020	2.230,52	
19/03/2020	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 03/2020		2.230,52
			TOTAL DO DIA	1.401.380,26	1.401.380,26
20/03/2020	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1422 ALEX RODRIGUES FERREIRA	10,00	
20/03/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1422 ALEX RODRIGUES FERREIRA		10,00
20/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020	1,00	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020		1,00
20/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020	1,00	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPEZA BANCARIA REF 03.2020		1,00
20/03/2020	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO PARCIAL NF.3255 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	80.000,00	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCIAL NF.3255 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		80.000,00
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF REF 03.2020	658.868,73	
20/03/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF REF 03.2020		658.868,73
20/03/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	PAGAMENTO PARC NF.814 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	35.000,00	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARC NF.814 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		35.000,00
20/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 01/2020	25,55	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 01/2020	2,44	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO IRRF 01/2020	0,25	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 01/2020		28,24
20/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 01/2020	92,84	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 01/2020	8,88	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO IRRF 01/2020	0,92	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 01/2020		102,64
20/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 03/2020	48,23	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 03/2020		48,23
20/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 03/2020	598,23	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 03/2020		598,23
20/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 02/2020	34,09	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 02/2020		34,09
20/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 02/2020	653,97	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 02/2020		653,97
20/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 01/2020	39,11	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 01/2020	3,74	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO IRRF 01/2020	0,39	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 01/2020		43,24
20/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 03/2020	17,75	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 03/2020		17,75
			TRANSPORTE	775.407,12	775.407,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	775.407,12	775.407,12
20/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 02/2020	899,46	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 02/2020	86,07	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO IRRF 02/2020	8,99	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 02/2020		994,52
20/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 02/2020	22,91	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 02/2020		22,91
20/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 01/2020	64.231,31	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 01/2020		64.231,31
20/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 02/2020	267,79	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 02/2020		267,79
20/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 01/2020	157,43	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 01/2020	15,06	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO IRRF 01/2020	1,57	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 01/2020		174,06
20/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 01/2020	697,85	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 01/2020	66,78	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO IRRF 01/2020	6,97	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 01/2020		771,60
20/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 01/2020	50,04	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 01/2020	4,78	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO IRRF 01/2020	0,50	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 01/2020		55,32
20/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 01/2020	64,04	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 01/2020		64,04
20/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 02/2020	331,55	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 02/2020		331,55
20/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 12/2019	1.167,22	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 12/2019	111,70	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO IRRF 12/2019	11,67	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 12/2019		1.290,59
20/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 02/2020	2.424,60	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 02/2020		2.424,60
20/03/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 03/2020	1.304,44	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 03/2020		1.304,44
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 4		2.776,71
20/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 4	2.511,28	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 4	265,43	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 6		11.155,69
20/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 6	9.212,73	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 6	1.942,96	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 7		9.853,69
20/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 7	8.911,73	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 7	941,96	
20/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 7	8.979,56	
			TRANSPORTE	880.105,50	871.125,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE INSS-RET 7	880.105,50	871.125,94 8.979,56
20/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 4	2.694,88	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 4		2.694,88
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 2		622,80
20/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 2	511,89	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 2	110,91	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 3		772,55
20/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 3	638,00	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 3	134,55	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 10		705,43
20/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 10	638,00	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 10	67,43	
20/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 2	638,00	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 2		638,00
20/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 3	1.536,92	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 3		1.536,92
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 3		1.869,96
20/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 3	1.536,92	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 3	333,04	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 4		1.861,05
20/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 4	1.536,92	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 4	324,13	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 1		14.700,72
20/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 1	12.082,46	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 1	2.618,26	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 2		14.630,64
20/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 2	12.082,46	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 2	2.548,18	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 9		13.359,57
20/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 9	12.082,46	
20/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET 9	1.277,11	
20/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 1	12.082,46	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 1		12.082,46
20/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	9,50	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		9,50
20/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA GPS INSS FOLHA CREDEQ REF 02.2020	351.588,58	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GUIA GPS INSS FOLHA CREDEQ REF 02.2020		351.588,58
20/03/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 GUSTAVO AMARAL MODESTO	8.334,22	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 GUSTAVO AMARAL MODESTO		8.334,22
20/03/2020	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	NF.2523 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
20/03/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2523 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
20/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS RETIDO REF 11/2019 2631 NF 788	12.234,68	
20/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS RETIDO REF 11/2019 2631 NF 788		12.234,68
20/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET REF 11/2019 NF 788	2.179,04	
20/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	MULTAS PAGAS REF A INSS-RET REF 11/2019 NF 788		2.179,04
20/03/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1422 ALEX RODRIGUES FERREIRA	10,00	
			TRANSPORTE	1.321.063,56	1.321.053,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.1422 ALEX RODRIGUES FERREIRA	1.321.063,56	1.321.053,56 10,00
			TOTAL DO DIA	1.321.063,56	1.321.063,56
22/03/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.11999934 TELEFONICA BRASIL S.A.	687,47	
22/03/2020	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	NF.11999934 TELEFONICA BRASIL S.A.		687,47
22/03/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.11999935 TELEFONICA BRASIL S.A.	136,17	
22/03/2020	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	NF.11999935 TELEFONICA BRASIL S.A.		136,17
			TOTAL DO DIA	823,64	823,64
23/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3838 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	116.880,57	
23/03/2020	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	NF.3838 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		103.664,16
23/03/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.3838 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.168,80
23/03/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.3838 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		12.047,61
23/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA REF 03.2020	9,50	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA REF 03.2020		9,50
23/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA REF 03.2020	9,50	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA REF 03.2020		9,50
23/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA REF 03.2020	9,50	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA REF 03.2020		9,50
23/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA REF 03.2020	9,50	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA REF 03.2020		9,50
23/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA REF 03.2020	9,50	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA REF 03.2020		9,50
23/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA REF 03.2020	9,50	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA REF 03.2020		9,50
23/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA REF 03.2020	9,50	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA REF 03.2020		9,50
23/03/2020	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	PAGAMENTO NF.1295 AUTO POSTO SAO JOSE	2.154,53	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1295 AUTO POSTO SAO JOSE		2.154,53
23/03/2020	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	PAGAMENTO NF.1333 AUTO POSTO SAO JOSE	793,11	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1333 AUTO POSTO SAO JOSE		793,11
23/03/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO NF.13743 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.216,95	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.13743 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.317,96
23/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF. A NF.13743 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	76,68	
23/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A NF.13743 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	24,33	
23/03/2020	2.1.1.02.01.0055	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF.106047 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	460,40	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.106047 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		491,30
23/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF. A NF.106047 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30,90	
23/03/2020	2.1.1.02.01.0041	COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF.3135 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	762,50	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3135 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME		798,20
23/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF. A NF.3135 COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	35,70	
23/03/2020	2.1.1.02.01.0091	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	PAGAMENTO NF.884631 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	1.855,24	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.884631 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP		2.016,38
23/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF. A NF.884631 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	161,14	
			TRANSPORTE	124.518,55	124.518,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2020	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.324957 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	124.518,55 16.195,70	124.518,55
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.324957 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		16.195,70
23/03/2020	2.1.1.02.01.0194	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	PAGAMENTO NF.1332 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	12.000,00	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1332 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		12.000,00
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF REF 03.2020	67.889,90	
23/03/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF REF 03.2020		67.889,90
23/03/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.11569683 TELEFONICA BRASIL S/A	126,86	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.11569683 TELEFONICA BRASIL S/A		126,86
23/03/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.4013896 TELEFONICA BRASIL S/A	3.547,71	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4013896 TELEFONICA BRASIL S/A		3.547,71
23/03/2020	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF.4201972 TELEFONICA BRASIL S.A.	3.638,76	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4201972 TELEFONICA BRASIL S.A.		3.638,76
23/03/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.73495 TELEFONICA BRASIL S/A	2.086,41	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.73495 TELEFONICA BRASIL S/A		2.086,41
23/03/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.11138215 TELEFONICA BRASIL S/A	1.991,66	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.11138215 TELEFONICA BRASIL S/A		1.991,66
23/03/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.10669662 TELEFONICA BRASIL S/A	1.907,49	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.10669662 TELEFONICA BRASIL S/A		1.907,49
23/03/2020	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.2132332 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	8.476,45	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.2132332 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		8.476,45
23/03/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR NFS 68972 70416 71617	4.568,69	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR NFS 68972 70416 71617		4.568,69
23/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS SOB PAGAMENTO NF SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR NFS 68972 70416 71617	1.283,24	
23/03/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	JUROS PAGOS SOB PAGAMENTO NF SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR NFS 68972 70416 71617		1.283,24
23/03/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO NF.13546 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	901,80	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.13546 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		992,28
23/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF. A NF.13546 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	72,45	
23/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A NF.13546 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	18,03	
23/03/2020	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO NF.2052 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2052 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
23/03/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO NF.13396 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.094,35	
23/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.13396 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.219,91
23/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF. A NF.13396 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	103,68	
23/03/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A NF.13396 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	21,88	
			TOTAL DO DIA	253.943,61	253.943,61
24/03/2020	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	NF.67 LISSA RODRIGUES MACHADO DA SILVA	623,67	
24/03/2020	2.1.1.02.01.0198	LISSA RODRIGUES MACHADO DA SILVA	NF.67 LISSA RODRIGUES MACHADO DA SILVA		623,67
			TRANSPORTE	623,67	623,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.527,30	91.527,30
24/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	9,50	
24/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		9,50
			TOTAL DO DIA	91.536,80	91.536,80
25/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA 03.2020	42,00	
25/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA 03.2020		42,00
25/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA 03.2020	9,50	
25/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA 03.2020		9,50
25/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO REF 03.2020	11.317,23	
25/03/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO REF 03.2020		11.317,23
25/03/2020	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	PGTO SINDICATO TRABALHADORES DA SAUDE 12/2019	64,00	
25/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PGTO SINDICATO TRABALHADORES DA SAUDE 12/2019		64,00
25/03/2020	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	PGTO SINDICATO TRABALHADORES DA SAUDE 01/2020	64,00	
25/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PGTO SINDICATO TRABALHADORES DA SAUDE 01/2020		64,00
25/03/2020	2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	PAGAMENTO NF.10578 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00	
25/03/2020	2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	PAGAMENTO NF.11090 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00	
25/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.11090 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		1.424,00
25/03/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PAGAMENTO PIS 02/2020	9.713,73	
25/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PIS 02/2020		9.713,73
25/03/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.78832 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	230,00	
25/03/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.78832 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		230,00
25/03/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.78832 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	230,00	
25/03/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.78832 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		230,00
			TOTAL DO DIA	23.094,46	23.094,46
27/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA REF 03/2020	9,50	
27/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA REF 03/2020		9,50
27/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO REF 03.2020	594,81	
27/03/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO REF 03.2020		594,81
27/03/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	NF.67 LISSA RODRIGUES MACHADO DA SILVA		9,36
27/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.67 LISSA RODRIGUES MACHADO DA SILVA		585,31
27/03/2020	2.1.1.02.01.0198	LISSA RODRIGUES MACHADO DA SILVA	PAGAMENTO NF.67 LISSA RODRIGUES MACHADO DA SILVA	623,67	
27/03/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.67 LISSA RODRIGUES MACHADO DA SILVA		29,00
			TOTAL DO DIA	1.227,98	1.227,98
30/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO REF 03.2020	5.678,30	
30/03/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO REF 03.2020		5.678,30
30/03/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.79171 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.135,10	
30/03/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.79171 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		5.135,10
30/03/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE REF MÊS 04/2020	5.678,30	
30/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE REF MÊS 04/2020		5.678,30
30/03/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.12077 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00	
			TRANSPORTE	17.203,70	16.491,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.203,70	16.491,70
30/03/2020	2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	NF.12077 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00
			TOTAL DO DIA	17.203,70	17.203,70
31/03/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO FINANCEIRA REF 03.2020	602.529,96	
31/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO FINANCEIRA REF 03.2020		602.529,96
31/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEPOSITO SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO REF 03/2020	39,09	
31/03/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	DEPOSITO SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO REF 03/2020		39,09
31/03/2020	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO ANUIDADE 2020	599,16	
31/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO ANUIDADE 2020		599,16
31/03/2020	2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	PAGAMENTO NF.2 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00	
31/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA		1.800,00
31/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
31/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
31/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	9,50	
31/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		9,50
31/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	9,50	
31/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		9,50
31/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	1,50	
31/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		1,50
31/03/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	1,50	
31/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		1,50
31/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO REF 03/2020	697.887,47	
31/03/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO REF 03/2020		697.887,47
31/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO REF 03.2020	4.518,43	
31/03/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO REF 03.2020		4.518,43
31/03/2020	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	15.197,79	
31/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	510,63	
31/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		15.708,42
31/03/2020	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194 PARTE ASSOCIACAO MATRIZ		4.720,44
31/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		158,60
31/03/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	4.879,04	
31/03/2020	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	16.249,82	
31/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	546,00	
31/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		16.795,82
31/03/2020	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		627,24
31/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		21,07
31/03/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	648,31	
31/03/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF	14.109,56	
31/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF	474,06	
31/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF		14.583,62
31/03/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS	516,48	
			TRANSPORTE	1.360.537,30	1.360.020,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	TRANSPORTE JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 PIS	1.360.537,30 17,34	1.360.020,82
31/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS		533,82
31/03/2020	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	5.839,01	
31/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	196,18	
31/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		6.035,19
31/03/2020	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		252,83
31/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		8,49
31/03/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	261,32	
31/03/2020	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	33.720,63	
31/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	1.133,01	
31/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		34.853,64
31/03/2020	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		917,20
31/03/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		30,81
31/03/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	948,01	
31/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEVOLUCAO ADIANTAMENTO CIA ULTRAGAZ NF 14331	4,12	
31/03/2020	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUCAO ADIANTAMENTO CIA ULTRAGAZ NF 14331		4,12
31/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEVOLUCAO ADIANTAMENTO CIA ULTRAGAZ NF 10270	4,12	
31/03/2020	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUCAO ADIANTAMENTO CIA ULTRAGAZ NF 10270		4,12
31/03/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.20070 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.800,00	
31/03/2020	2.1.1.02.01.0199	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NF.20070 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		3.800,00
31/03/2020	2.1.1.02.01.0199	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF.20070 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.800,00	
31/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.20070 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		3.800,00
31/03/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.79171 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.135,10	
31/03/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.79171 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		5.135,10
31/03/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.11 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00	
31/03/2020	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	NF.11 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00
31/03/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2097	3.500,00	
31/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2097		3.500,00
31/03/2020	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	APROPRIACAO DE DESPESA COM NF 49521 INSTITUTO EUVALDO	40,00	
31/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM NF 49521 INSTITUTO EUVALDO		40,00
31/03/2020	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA ANDRACON NF 840	100.604,89	
31/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA ANDRACON NF 840		100.604,89
31/03/2020	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA CENTERLAV NF 2392	6.625,48	
31/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA CENTERLAV NF 2392		6.625,48
31/03/2020	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE CRUZEIRO DO SUL NF 770	18.767,23	
31/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE CRUZEIRO DO SUL NF 770		18.767,23
31/03/2020	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES NF CLISSEG NF 15149	508,00	
			TRANSPORTE	1.549.041,74	1.548.533,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.549.041,74	1.548.533,74
31/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES NF CLISSEG NF 15149		508,00
31/03/2020	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL LHBS NF 164	39.920,00	
31/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL LHBS NF 164		39.920,00
31/03/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	NF.352143 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	18.037,20	
31/03/2020	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF.352143 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		18.037,20
31/03/2020	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA NF PLANISA NF 22073	3.608,37	
31/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA NF PLANISA NF 22073		3.608,37
31/03/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE T.I NF SOLUCOES IDEAIS NF 4629	10.000,00	
31/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE T.I NF SOLUCOES IDEAIS NF 4629		10.000,00
31/03/2020	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	NF.2165 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	21.334,06	
31/03/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	NF.2165 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		21.334,06
31/03/2020	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.14540 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.742,77	
31/03/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.14540 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.742,77
31/03/2020	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	APROPRIACAO DE CUSTO COM ASSISTENCIA HOSP. NF LABORATORIO PADRAO NF 1141621	12.001,60	
31/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM ASSISTENCIA HOSP. NF LABORATORIO PADRAO NF 1141621		12.001,60
31/03/2020	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA COM COPIADORA NF LIC IMPRESSORAS 3339	5.116,75	
31/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM COPIADORA NF LIC IMPRESSORAS 3339		5.116,75
31/03/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO NF EMPORIO NF 3642	125.627,01	
31/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO NF EMPORIO NF 3642		125.627,01
31/03/2020	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA NF MARIA FRANCISCA NF 9	1.800,00	
31/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA NF MARIA FRANCISCA NF 9		1.800,00
31/03/2020	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	85.376,19	
31/03/2020	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA		85.376,19
31/03/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RENDIMENTO APLICACAO 03/2020	1.487,23	
31/03/2020	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO 03/2020		1.487,23
31/03/2020	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	4.518,43	
31/03/2020	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		4.518,43
31/03/2020	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	697.887,47	
31/03/2020	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		697.887,47
31/03/2020	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	NF.280162 ENEL - ENERGIA ELETRICA	23.487,43	
31/03/2020	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	NF.280162 ENEL - ENERGIA ELETRICA		23.487,43
31/03/2020	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	RELATORIO FARMACIA REF 03/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	6.779,47	
31/03/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO FARMACIA REF 03/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		6.779,47
31/03/2020	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO EXPEDIENTE 03/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	2.440,37	
31/03/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO EXPEDIENTE 03/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		2.440,37
31/03/2020	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO USO E CONSUMO REF 03/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	3.046,16	
31/03/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO USO E CONSUMO REF 03/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		3.046,16
31/03/2020	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 03.2020	7.327,27	
31/03/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 03.2020		7.327,27
31/03/2020	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	NF.32020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	6.675,34	
			TRANSPORTE	2.627.254,86	2.620.579,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.627.254,86	2.620.579,52
31/03/2020	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	NF.32020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		6.675,34
31/03/2020	2.1.1.02.10.0008	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	NF.1377 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	12.000,00	
31/03/2020	2.1.1.02.01.0194	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	NF.1377 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		12.000,00
31/03/2020	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS 03.2020	12.000,00	
31/03/2020	2.1.1.02.15.0008	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS 03.2020		12.000,00
31/03/2020	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA - NF VIP VIGILANCIA NF 3841	116.880,57	
31/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA - NF VIP VIGILANCIA NF 3841		116.880,57
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	4.104,79	
31/03/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE		4.104,79
31/03/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REMUNERACOES DO MES	645.121,05	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REMUNERACOES DO MES		645.121,05
31/03/2020	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	118.859,70	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		118.859,70
31/03/2020	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 HORAS EXTRAS	4.928,28	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 HORAS EXTRAS		4.928,28
31/03/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	86,00	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS		86,00
31/03/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	3.910,31	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		3.910,31
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS DESCONTADO	65.119,95	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS DESCONTADO		65.119,95
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	47.226,09	
31/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO		47.226,09
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FALTAS E ATRASOS	19.183,03	
31/03/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FALTAS E ATRASOS		19.183,03
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.532,26	
31/03/2020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.532,26
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PLANO DE SAUDE	13.423,30	
31/03/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PLANO DE SAUDE		13.423,30
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 SINDICATO	51,00	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 SINDICATO		51,00
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	10,00	
31/03/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REEMBOLSO DESCONTOS		10,00
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	2.415,62	
31/03/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO		2.415,62
31/03/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020 FGTS DO MES	59.931,45	
			TRANSPORTE	3.755.038,26	3.695.106,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.755.038,26	3.695.106,81
31/03/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020 FGTS DO MES		59.931,45
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.153,70	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		1.153,70
31/03/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FERIAS GOZADAS	34.461,51	
31/03/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FERIAS GOZADAS		34.461,51
31/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS SOB FERIAS	3.831,76	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS SOB FERIAS		3.831,76
31/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 IRRF SOB FERIAS	972,61	
31/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 IRRF SOB FERIAS		972,61
31/03/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	29.657,14	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS		29.657,14
31/03/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2020 FGTS SOB FERIAS	2.756,88	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2020 FGTS SOB FERIAS		2.756,88
31/03/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	158.427,70	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA		158.427,70
31/03/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS TERCEIROS	45.944,30	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS TERCEIROS		45.944,30
31/03/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	15.449,80	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO		15.449,80
31/03/2020	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PIS S/FOLHA	7.921,42	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PIS S/FOLHA		7.921,42
31/03/2020	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PROVISAO DE FERIAS	107.792,96	
31/03/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PROVISAO DE FERIAS		107.792,96
31/03/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	42.629,58	
31/03/2020	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS		42.629,58
31/03/2020	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	93.182,27	
31/03/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO		93.182,27
31/03/2020	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REMUNERACOES DO MES	146.480,51	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REMUNERACOES DO MES		146.480,51
31/03/2020	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	48.979,43	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		48.979,43
31/03/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	189,15	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS		189,15
31/03/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	194,48	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		194,48
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS DESCONTADO	12.129,94	
			TRANSPORTE	4.507.193,40	4.495.063,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.507.193,40	4.495.063,46
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS DESCONTADO		12.129,94
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	23.808,22	
31/03/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO		23.808,22
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FALTAS E ATRASOS	3.833,36	
31/03/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FALTAS E ATRASOS		3.833,36
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.339,73	
31/03/2020	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.339,73
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PLANO DE SAUDE	4.345,24	
31/03/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PLANO DE SAUDE		4.345,24
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	20,00	
31/03/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 REEMBOLSO DESCONTOS		20,00
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	890,32	
31/03/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO		890,32
31/03/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	15.219,67	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		15.219,67
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	10,69	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR		10,69
31/03/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FERIAS GOZADAS	2.673,97	
31/03/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FERIAS GOZADAS		2.673,97
31/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS SOB FERIAS	231,45	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS SOB FERIAS		231,45
31/03/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	2.442,52	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020		2.442,52
31/03/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FGTS S/FERIAS	213,90	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 FGTS S/FERIAS		213,90
31/03/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	39.742,44	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA		39.742,44
31/03/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS TERCEIROS	11.525,36	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS TERCEIROS		11.525,36
31/03/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	3.875,67	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO		3.875,67
31/03/2020	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PIS S/FOLHA	1.987,14	
31/03/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PIS S/FOLHA		1.987,14
31/03/2020	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PROVISAO DE FERIAS	28.350,48	
31/03/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PROVISAO DE FERIAS		28.350,48
31/03/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	11.766,66	
31/03/2020	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		11.766,66
31/03/2020	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	23.520,95	
			TRANSPORTE	4.682.991,17	4.659.470,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	TRANSPORTE	4.682.991,17	4.659.470,22
31/03/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO		23.520,95
31/03/2020	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA NF 14951 JOULE ENGENHARIA	5.800,00	
31/03/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA NF 14951 JOULE ENGENHARIA		5.800,00
31/03/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	AJUSTE DE SALDO FERIAS A PAGAR	4.697,73	
31/03/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	AJUSTE DE SALDO FERIAS A PAGAR		4.697,73
31/03/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA MES 03.2020	2.089.873,15	
31/03/2020	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	RECONHECIMENTO DE RECEITA MES 03.2020		2.089.873,15
31/03/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO RECEITA MES 03.2020	1.908.202,08	
31/03/2020	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO RECEITA MES 03.2020		1.908.202,08
			TOTAL DO DIA	8.691.564,13	8.691.564,13
			TOTAL DO MÊS	24.195.880,82	24.195.880,82