

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.774 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	5.727,17	
01/05/2020	2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	NF.774 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		5.097,18
01/05/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.774 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		629,99
01/05/2020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	4.366,18	
01/05/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		4.366,18
01/05/2020	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.363,72	
01/05/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		1.363,72
01/05/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.4585882 TELEFONICA BRASIL S/A	3.547,71	
01/05/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.4585882 TELEFONICA BRASIL S/A		3.547,71
01/05/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.4798 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	1.002,00	
01/05/2020	2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	NF.4798 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA		1.002,00
01/05/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.4799 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	2.000,00	
01/05/2020	2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	NF.4799 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA		2.000,00
01/05/2020	2.1.1.02.02.0097	XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOZIADOS	TRANSFERENCIA DE SALDO VALORES LANCADOS EM CONTA DIVERGENTE	24.000,00	
01/05/2020	2.1.1.02.01.0194	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	TRANSFERENCIA DE SALDO VALORES LANCADOS EM CONTA DIVERGENTE		24.000,00
01/05/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADO EM CONTA INCORRETA NA DATA DE 20/03/2020 LOTE 3328457	2.424,60	
01/05/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADO EM CONTA INCORRETA NA DATA DE 20/03/2020 LOTE 3328457		2.424,60
			TOTAL DO DIA	44.431,38	44.431,38
02/05/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	ESTORNO DE TRANSFERENCIA	100.864,22	
02/05/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	ESTORNO DE TRANSFERENCIA		100.864,22
02/05/2020	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	LANCAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO CONTABILIZADO NA DATA DE 06/04/2020 LOTE 3330341	84,44	
02/05/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	LANCAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO CONTABILIZADO NA DATA DE 06/04/2020 LOTE 3330341		84,44
			TOTAL DO DIA	100.948,66	100.948,66
04/05/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2137 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
04/05/2020	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	NF.2137 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
04/05/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2399 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	4.538,58	
04/05/2020	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	NF.2399 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		4.538,58
04/05/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.50156 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	40,00	
04/05/2020	2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	NF.50156 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		40,00
04/05/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3719 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	102.436,91	
04/05/2020	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	NF.3719 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		102.436,91
04/05/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.165 LHBS CONSTRUTORA LTDA	39.920,00	
04/05/2020	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	NF.165 LHBS CONSTRUTORA LTDA		38.383,08
04/05/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.165 LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.536,92
04/05/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.849 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	100.604,89	
04/05/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	NF.849 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		90.565,17
04/05/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF DOC. IRRF NF.849 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		1.006,05
04/05/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS RETIDO DOC. INSS-RET NF.849 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		9.033,67
04/05/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3870 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	116.880,57	
			TRANSPORTE	367.920,95	251.040,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2020	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	TRANSPORTE NF.3870 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	367.920,95	251.040,38
04/05/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.3870 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.168,81
04/05/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.3870 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		12.047,61
04/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	2.933,33	
04/05/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		2.933,33
04/05/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA.	2.933,33	
04/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA.		2.933,33
04/05/2020	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF.1379 AUTO POSTO SAO JOSE	2.179,22	
04/05/2020	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	NF.1379 AUTO POSTO SAO JOSE		2.179,22
04/05/2020	2.1.1.02.01.0218	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF.14040 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	172,80	
04/05/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.14040 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		172,80
04/05/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	942,40	
04/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		942,40
04/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB RESCISAO	80,37	
04/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB RESCISAO		80,37
04/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 IRRF SOB RESCISAO	31,09	
04/05/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 IRRF SOB RESCISAO		31,09
04/05/2020	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	364,80	
04/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		364,80
04/05/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS EM RESCISAO	85,72	
04/05/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS EM RESCISAO		85,72
04/05/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	706,81	
04/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 13 SALARIO EM RESCISAO		706,81
			TOTAL DO DIA	378.350,82	378.350,82
05/05/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.22299 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37	
05/05/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NF.22299 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.554,24
05/05/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.22299 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,13
05/05/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.678,27	
05/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.678,27
05/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO DE AVISO PREVIO	1.678,26	
05/05/2020	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.678,26
05/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB RESCISAO	61,78	
05/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB RESCISAO		61,78
05/05/2020	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	268,66	
05/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		268,66
05/05/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS EM RESCISAO	65,91	
05/05/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS EM RESCISAO		65,91
05/05/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	555,25	
05/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 13 SALARIO EM RESCISAO		555,25
			TRANSPORTE	7.916,50	7.916,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	7.916,50 13,28	7.916,50
05/05/2020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO		13,28
			TOTAL DO DIA	7.929,78	7.929,78
06/05/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.15286 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	560,00	
06/05/2020	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	NF.15286 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO		560,00
06/05/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3402 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.090,25	
06/05/2020	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	NF.3402 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.090,25
06/05/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.81787 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	439,40	
06/05/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.81787 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		439,40
06/05/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.14040 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	172,80	
06/05/2020	2.1.1.02.01.0218	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	NF.14040 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		172,80
			TOTAL DO DIA	6.262,45	6.262,45
07/05/2020	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	NF.487063 INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA	712,80	
07/05/2020	2.1.1.02.01.0213	INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA	NF.487063 INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA		712,80
07/05/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1148991 LABORATORIO PADRAO SA	3.300,87	
07/05/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	NF.1148991 LABORATORIO PADRAO SA		3.251,36
07/05/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.1148991 LABORATORIO PADRAO SA		49,51
07/05/2020	2.1.1.02.01.0148	IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PAGAMENTO NF.7463 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.734,00	
07/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.7463 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		1.734,00
07/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
07/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
07/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 BRUNA FERREIRA DA SILVA	2.074,98	
07/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 BRUNA FERREIRA DA SILVA		2.074,98
07/05/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2020	79.058,52	
07/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 04/2020		79.058,52
07/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
07/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
07/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
07/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
07/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
07/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
07/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
07/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
07/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
07/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
07/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
07/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
07/05/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2790748 TOTVS S/A	270,80	
07/05/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	NF.2790748 TOTVS S/A		270,80
07/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	6.512,57	
			TRANSPORTE	93.735,54	87.222,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	TRANSPORTE REPASSE SES GO	93.735,54	87.222,97 6.512,57
07/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	1.395.774,93	
07/05/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		1.395.774,93
07/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR MICHELLY DE L RIBEIRO REF 08/2019	518,55	
07/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR MICHELLY DE L RIBEIRO REF 08/2019		518,55
07/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR THAYS G DA SILVA REF 08/2019	347,89	
07/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR THAYS G DA SILVA REF 08/2019		347,89
07/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR MARCIA L P COELHO REF 06/2019	490,29	
07/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR MARCIA L P COELHO REF 06/2019		490,29
07/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR JONAS R DA SILVA REF 07/2019	377,20	
07/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR JONAS R DA SILVA REF 07/2019		377,20
07/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR ELIGIANY S E SILVA REF 06/2019	464,08	
07/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR ELIGIANY S E SILVA REF 06/2019		464,08
07/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR DANIELLI M PARAGUASSU REF 06/2019	424,23	
07/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR DANIELLI M PARAGUASSU REF 06/2019		424,23
07/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR RACHEL B BONAS REF 08/2019	341,04	
07/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR RACHEL B BONAS REF 08/2019		341,04
07/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGTO SALARIO E FERIAS COLABORADORES CREDEQ REF 04/2020		830.686,27
07/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS COLABORADORES CREDEQ REF 04/2020	707.403,96	
07/05/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGTO FERIAS COLABORADORES CREDEQ REF 04/2020	123.282,31	
07/05/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.483216 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.586,90	
07/05/2020	2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF.483216 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.586,90
07/05/2020	2.1.1.02.01.0213	INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA	PAGAMENTO NF.487063 INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA	712,80	
07/05/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.487063 INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA		712,80
07/05/2020	3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGAMENTO PAPELARIA SHALON NF 6450	25,00	
07/05/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO PAPELARIA SHALON NF 6450		25,00
			TOTAL DO DIA	2.328.484,72	2.328.484,72
08/05/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.4733 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
08/05/2020	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	NF.4733 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
08/05/2020	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	NF.633660 NAURICAN LUDOVICO LACERDA	2,72	
08/05/2020	2.1.1.02.02.0199	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	NF.633660 NAURICAN LUDOVICO LACERDA		2,72
08/05/2020	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	PAGAMENTO NF.1786 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.362,20	
08/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1786 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		1.362,20
08/05/2020	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF.3405 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	76.447,33	
08/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3405 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		76.447,33
08/05/2020	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.3747 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	98.194,13	
08/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3747 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		98.194,13
08/05/2020	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	REFERENTE NF.3747 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	5.435,18	
08/05/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.3747 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		5.435,18
08/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
			TRANSPORTE	191.451,56	191.441,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	191.451,56	191.441,56
08/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
08/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
08/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
08/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
08/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
08/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
08/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
08/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
08/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
08/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
08/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
08/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
08/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
08/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
08/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
08/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
08/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
08/05/2020	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.2358 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	6.011,29	
08/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2358 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		6.011,29
08/05/2020	2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	PAGAMENTO NF.50156 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	40,00	
08/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.50156 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		40,00
08/05/2020	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO NF.162 LHBS CONSTRUTORA LTDA	37.684,48	
08/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.162 LHBS CONSTRUTORA LTDA		37.684,48
08/05/2020	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	ISS RETIDO DOC. NF.162 LHBS CONSTRUTORA LTDA	698,60	
08/05/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	ISS RETIDO DOC. NF.162 LHBS CONSTRUTORA LTDA		698,60
08/05/2020	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO NF.353361 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	16.217,52	
08/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.353361 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		16.217,52
08/05/2020	2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF.483216 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.586,90	
08/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.483216 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.586,90
08/05/2020	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	PAGAMENTO GUIA CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIAS	116,35	
08/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GUIA CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIAS		116,35
08/05/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 05/2020	85,72	
08/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 05/2020		85,72
08/05/2020	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A CREDITO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA NF 14540 CIA ULTRAGAZ	1.742,77	
08/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A CREDITO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA NF 14540 CIA ULTRAGAZ		1.742,77
08/05/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	PAGAMENTO NF.823 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	41.923,01	
08/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.823 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		41.923,01
08/05/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	PAGAMENTO NF.831 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	20.000,00	
08/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.831 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		20.000,00
08/05/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	CSRF DOC. NF.831 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	4.678,13	
08/05/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	CSRF DOC. NF.831 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		4.678,13
08/05/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	ISS RETIDO DOC. NF.831 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	3.018,15	
08/05/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	ISS RETIDO DOC. NF.831 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		3.018,15
			TRANSPORTE	328.306,48	328.306,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2020	2.1.1.02.02.0199	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.633659 NAURICAN LUDOVICO LACERDA	328.306,48 17,23	328.306,48
08/05/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.633659 NAURICAN LUDOVICO LACERDA		17,23
08/05/2020	2.1.1.02.02.0199	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	PAGAMENTO NF.633660 NAURICAN LUDOVICO LACERDA	2,72	
08/05/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.633660 NAURICAN LUDOVICO LACERDA		2,72
08/05/2020	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.15002 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	5.800,00	
08/05/2020	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.15002 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		5.162,00
08/05/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.15002 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		638,00
			TOTAL DO DIA	334.126,43	334.126,43
09/05/2020	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	NF.633659 NAURICAN LUDOVICO LACERDA	17,23	
09/05/2020	2.1.1.02.02.0199	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	NF.633659 NAURICAN LUDOVICO LACERDA		17,23
			TOTAL DO DIA	17,23	17,23
11/05/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.707 RETIFICA MOTORMIL LTDA	550,00	
11/05/2020	2.1.1.02.01.0014	RETIFICA MOTORMIL LTDA	NF.707 RETIFICA MOTORMIL LTDA		550,00
11/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	485,44	
11/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		485,44
11/05/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO FINANCEIRA	181.675,75	
11/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO FINANCEIRA		181.675,75
11/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	435,74	
11/05/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		435,74
11/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	0,30	
11/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		0,30
11/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RECEITA COM DOACAO VIA DEPOSITO BANCARIO - MARIA JOSE DE LIMA	500,00	
11/05/2020	3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS	RECEITA COM DOACAO VIA DEPOSITO BANCARIO - MARIA JOSE DE LIMA		500,00
11/05/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.33835 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	467,36	
11/05/2020	2.1.1.02.01.0113	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	NF.33835 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI		467,36
11/05/2020	2.1.1.02.01.0014	RETIFICA MOTORMIL LTDA	PAGAMENTO NF.707 RETIFICA MOTORMIL LTDA	550,00	
11/05/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.707 RETIFICA MOTORMIL LTDA		550,00
			TOTAL DO DIA	184.664,59	184.664,59
12/05/2020	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1455 ALEX RODRIGUES FERREIRA	80,00	
12/05/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1455 ALEX RODRIGUES FERREIRA		80,00
12/05/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2808223 TOTVS S/A	4.329,96	
12/05/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	NF.2808223 TOTVS S/A		4.329,96
12/05/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2808222 TOTVS S/A	5.111,33	
12/05/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	NF.2808222 TOTVS S/A		5.111,33
12/05/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO NF.2506 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.084,23	
12/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2506 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.084,23
12/05/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2506 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	42,83	
12/05/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.2506 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		42,83
12/05/2020	2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	PAGAMENTO NF.11847 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00	
12/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.11847 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00
12/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO	2.691,92	
12/05/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO		2.691,92
12/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
			TRANSPORTE	14.062,27	14.052,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	14.062,27	14.052,27 10,00
12/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
12/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
12/05/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.82172 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.369,30	
12/05/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.82172 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.369,30
12/05/2020	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAS/JUDICIAIS	PAGTO VIA CHEQUE N 900028 RETIRADA DE CARTORIO DE TITULO	388,85	
12/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGTO VIA CHEQUE N 900028 RETIRADA DE CARTORIO DE TITULO		388,85
12/05/2020	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAS/JUDICIAIS	PAGTO VIA CHEQUE N 900029 RETIRADA DE CARTORIO DE TITULO	486,84	
12/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGTO VIA CHEQUE N 900029 RETIRADA DE CARTORIO DE TITULO		486,84
12/05/2020	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.14967 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	928,00	
12/05/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.14967 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		928,00
12/05/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.57577 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	543,00	
12/05/2020	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	NF.57577 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		543,00
12/05/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.1786 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	712,00	
12/05/2020	2.1.1.02.01.0217	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	NF.1786 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		712,00
12/05/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.11560 VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	40,00	
12/05/2020	2.1.1.02.01.0219	VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	NF.11560 VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		40,00
12/05/2020	2.1.1.02.01.0219	VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	PAGAMENTO NF.11560 VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	40,00	
12/05/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.11560 VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		40,00
12/05/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1455 ALEX RODRIGUES FERREIRA	80,00	
12/05/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1455 ALEX RODRIGUES FERREIRA		80,00
			TOTAL DO DIA	18.660,26	18.660,26
13/05/2020	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	PAGAMENTO NF.14788 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	4.151,00	
13/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.14788 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO		4.151,00
13/05/2020	2.1.1.02.01.0190	ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA	PAGAMENTO NF.23 ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA	1.555,00	
13/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.23 ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA		1.555,00
13/05/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	PAGAMENTO NF.1105339 LABORATORIO PADRAO SA	9.767,24	
13/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1105339 LABORATORIO PADRAO SA		9.767,24
13/05/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	REFERENTE NF.1105339 LABORATORIO PADRAO SA	483,94	
13/05/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.1105339 LABORATORIO PADRAO SA		483,94
13/05/2020	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	PAGAMENTO NF.3213 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.198,25	
13/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3213 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.198,25
13/05/2020	2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	PAGAMENTO NF.9 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00	
13/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.9 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA		1.800,00
13/05/2020	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	PAGAMENTO NF.1 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	2.600,00	
13/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		2.600,00
13/05/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PAGAMENTO NF.21633 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,46	
13/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.21633 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.386,46
13/05/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	REFERENTE NF.21633 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,78	
13/05/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.21633 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		167,78
			TRANSPORTE	29.109,67	29.109,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.109,67	29.109,67
13/05/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NF.2126 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	21.383,33	
13/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2126 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		21.383,33
13/05/2020	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	PAGAMENTO NF.738 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	13.139,00	
13/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.738 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		13.139,00
13/05/2020	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	REFERENTE NF.738 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	651,00	
13/05/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.738 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		651,00
13/05/2020	2.1.1.02.01.0194	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	PAGAMENTO NF.1377 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	12.000,00	
13/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1377 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		12.000,00
13/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
13/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
13/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
13/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
13/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
13/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
13/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
13/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
13/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
13/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
13/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
13/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
13/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
13/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
13/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
13/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
13/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
13/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
13/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
13/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
13/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
13/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
13/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
13/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
13/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
13/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
13/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
13/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
13/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO	115.302,10	
13/05/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO		115.302,10
13/05/2020	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.42020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	6.486,77	
13/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.42020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		6.486,77
13/05/2020	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO NF.365943 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.610,00	
13/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.365943 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.610,00
13/05/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.42020 TELEFONICA BRASIL S/A	1.402,47	
13/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.42020 TELEFONICA BRASIL S/A		1.402,47
			TRANSPORTE	202.224,34	202.224,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	202.224,34	202.224,34
13/05/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	129,83	
13/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A		129,83
13/05/2020	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF.4440 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
13/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4440 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
13/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	7.998,99	
13/05/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ		7.998,99
13/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE NF 757 - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE		22.829,80
13/05/2020	2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	PAGAMENTO DE NF 757 - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE	20.318,52	
13/05/2020	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	ADIANTAMENTO REF. NF 757 - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE	2.511,28	
13/05/2020	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	PAGAMENTO NF.14791 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	3.636,60	
13/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.14791 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		3.636,60
13/05/2020	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.14791 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1.081,70	
13/05/2020	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	NF.14791 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		1.081,70
13/05/2020	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	REFERENTE NF.14791 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	269,70	
13/05/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.14791 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		269,70
13/05/2020	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	REFERENTE NF 14791 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	174,00	
13/05/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	REFERENTE NF 14791 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		174,00
13/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/05/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO NF.2523 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.084,34	
13/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2523 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.084,34
13/05/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2523 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	42,83	
13/05/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.2523 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		42,83
13/05/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.2523 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,11	
13/05/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2523 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		0,11
			TOTAL DO DIA	249.473,24	249.473,24
14/05/2020	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO NF.2137 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
14/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2137 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
14/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
14/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
14/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
14/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
14/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
14/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
14/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
14/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
14/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO	6.943,55	
14/05/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO		6.943,55
14/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 ERIKA OLIVEIRA MILANEZ	1.902,55	
14/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 ERIKA OLIVEIRA MILANEZ		1.902,55
			TRANSPORTE	12.386,10	12.386,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	TRANSPORTE NF.386010 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	12.386,10 5.220,00	12.386,10
14/05/2020	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	NF.386010 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		5.220,00
14/05/2020	2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	PAGAMENTO NF.4798 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	501,00	
14/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4798 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA		501,00
14/05/2020	2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	PAGAMENTO NF.4799 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	1.000,00	
14/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4799 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA		1.000,00
14/05/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.386011 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	141,00	
14/05/2020	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	NF.386011 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		141,00
			TOTAL DO DIA	19.248,10	19.248,10
15/05/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.74 BRAGA PECAS AUTOMOTIVAS	769,90	
15/05/2020	2.1.1.02.01.0214	BRAGA PECAS AUTOMOTIVAS	NF.74 BRAGA PECAS AUTOMOTIVAS		769,90
15/05/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELIO DA SILVA MELO 05/2020	2.642,70	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CELIO DA SILVA MELO 05/2020		2.642,70
15/05/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DAVI ULISSES COSTA MATOS 05/2020	2.179,03	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DAVI ULISSES COSTA MATOS 05/2020		2.179,03
15/05/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DONADONY PEIXOTO DE ALCANTARA CUNHA 05/2020	2.779,26	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DONADONY PEIXOTO DE ALCANTARA CUNHA 05/2020		2.779,26
15/05/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELISANDRO DE JESUS SANTOS 05/2020	3.698,06	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ELISANDRO DE JESUS SANTOS 05/2020		3.698,06
15/05/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HECTOR VINICIUS RODRIGUEZ CALA 05/2020	10.704,30	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HECTOR VINICIUS RODRIGUEZ CALA 05/2020		10.704,30
15/05/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JACKELINE APARECIDA FIDELIS 05/2020	2.202,75	
15/05/2020	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 05/2020		2.202,75
15/05/2020	2.1.1.02.01.0214	BRAGA PECAS AUTOMOTIVAS	PAGAMENTO NF.74 BRAGA PECAS AUTOMOTIVAS	769,90	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.74 BRAGA PECAS AUTOMOTIVAS		769,90
15/05/2020	2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	PAGAMENTO PARC NF.627 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	125,00	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARC NF.627 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA		125,00
15/05/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2654500 TOTVS S/A	3.927,06	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2654500 TOTVS S/A		3.927,06
15/05/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2654500 TOTVS S/A	191,52	
15/05/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2654500 TOTVS S/A		191,52
15/05/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2676801 TOTVS S/A	3.927,06	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2676801 TOTVS S/A		3.927,06
15/05/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	DESCONTO OBTIDO. NF.2676801 TOTVS S/A	0,01	
15/05/2020	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO. NF.2676801 TOTVS S/A		0,01
15/05/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2676801 TOTVS S/A	191,51	
15/05/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2676801 TOTVS S/A		191,51
15/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 THAIS CHRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA	748,86	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 THAIS CHRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA		748,86
15/05/2020	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	PGTO SINDICATO DOS TRAB. DE SAUDE	34,00	
			TRANSPORTE	34.890,92	34.856,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.890,92	34.856,92
15/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PGTO SINDICATO DOS TRAB. DE SAUDE		34,00
15/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO	33.810,98	
15/05/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO		33.810,98
15/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
15/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
15/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
15/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
15/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
15/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
15/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
15/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
15/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
15/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
15/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
15/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
15/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
15/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
15/05/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.769,96	
15/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.769,96
15/05/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS SOBRE RESCISAO	110,69	
15/05/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS SOBRE RESCISAO		110,69
15/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB RESCISAO	103,76	
15/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB RESCISAO		103,76
15/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 VALE TRANSPORTE	117,09	
15/05/2020	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 VALE TRANSPORTE		117,09
15/05/2020	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	743,51	
15/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		743,51
15/05/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 13 SALARIO	603,17	
15/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 13 SALARIO		603,17
15/05/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTO. FALTAS E OUTROS 05/2020	37,01	
15/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE DESCONTO. FALTAS E OUTROS 05/2020		37,01
			TOTAL DO DIA	72.260,09	72.260,09
18/05/2020	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	PAGAMENTO NF.1379 AUTO POSTO SAO JOSE	2.179,22	
18/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1379 AUTO POSTO SAO JOSE		2.179,22
18/05/2020	2.1.1.02.01.0206	R R Tecnologia Eireli	PAGAMENTO NF.126 R R Tecnologia Eireli	1.200,00	
18/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.126 R R Tecnologia Eireli		1.200,00
18/05/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.4585882 TELEFONICA BRASIL S/A	3.547,71	
			TRANSPORTE	6.926,93	3.379,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.926,93	3.379,22
18/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4585882 TELEFONICA BRASIL S/A		3.547,71
18/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	6.936,93	
18/05/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		6.936,93
18/05/2020	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	NF.22575 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	414,00	
18/05/2020	2.1.1.02.01.0112	IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	NF.22575 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA		414,00
18/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
18/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
18/05/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.82733 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	351,68	
18/05/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.82733 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		351,68
18/05/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.82733 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	351,68	
18/05/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.82733 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		351,68
			TOTAL DO DIA	14.991,22	14.991,22
19/05/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.171564 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.575,00	
19/05/2020	2.1.1.02.01.0147	HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	NF.171564 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.575,00
19/05/2020	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	PAGAMENTO NF 1820160802 EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10,30	
19/05/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF 1820160802 EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		10,30
			TOTAL DO DIA	1.585,30	1.585,30
20/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO	220.659,83	
20/05/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO		220.659,83
20/05/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 04/2020	3.657,64	
20/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 04/2020		3.657,64
20/05/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 04/2020	71.034,31	
20/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 04/2020		71.034,31
20/05/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO IRRF 04/2020	2.409,00	
20/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 04/2020		2.409,00
20/05/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO CRF 04/2020	5.182,79	
20/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CRF 04/2020		5.182,79
20/05/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 1	12.047,61	
20/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 1		12.047,61
20/05/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 3	1.536,92	
20/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 3		1.536,92
20/05/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 2	638,00	
20/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 2		638,00
20/05/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 4	2.064,40	
20/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 4		2.064,40
20/05/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 5	8.965,41	
20/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 5		8.965,41
20/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Complementar 04/2020	76,01	
20/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS Complementar 04/2020		76,01
20/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2020	113.047,74	
			TRANSPORTE	441.319,66	328.271,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE PAGAMENTO INSS Mensal 04/2020	441.319,66	328.271,92 113.047,74
			TOTAL DO DIA	441.319,66	441.319,66
21/05/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.38266 SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA	395,50	
21/05/2020	2.1.1.02.01.0135	SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA	NF.38266 SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA		395,50
21/05/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PAGAMENTO NF.21818 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,46	
21/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.21818 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.386,46
21/05/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	REFERENTE NF.21818 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,78	
21/05/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.21818 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		167,78
21/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO	3.396,46	
21/05/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO		3.396,46
21/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
21/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
21/05/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.28734 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	242,00	
21/05/2020	2.1.1.02.01.0181	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	NF.28734 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO		242,00
21/05/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.12398 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	1.082,40	
21/05/2020	2.1.1.02.01.0143	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	NF.12398 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		1.082,40
21/05/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.29698 GOIAS FECHADURA LTDA	132,00	
21/05/2020	2.1.1.02.01.0220	GOIAS FECHADURA LTDA	NF.29698 GOIAS FECHADURA LTDA		132,00
21/05/2020	2.1.1.02.01.0220	GOIAS FECHADURA LTDA	PAGAMENTO NF.29698 GOIAS FECHADURA LTDA	132,00	
21/05/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.29698 GOIAS FECHADURA LTDA		132,00
			TOTAL DO DIA	8.944,60	8.944,60
22/05/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.10548 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	15,00	
22/05/2020	2.1.1.02.01.0215	LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	NF.10548 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		15,00
22/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
22/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
22/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
22/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
22/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO	1.643,92	
22/05/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO		1.643,92
22/05/2020	2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	PAGAMENTO NF.11900 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00	
22/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.11900 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00
22/05/2020	2.1.1.02.01.0135	SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA	PAGAMENTO NF.38266 SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA	395,50	
22/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.38266 SUPERPACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA		395,50
22/05/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2716893 TOTVS S/A	258,21	
22/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2716893 TOTVS S/A		258,21
22/05/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2716893 TOTVS S/A	12,59	
22/05/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2716893 TOTVS S/A		12,59
22/05/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2691711 TOTVS S/A	258,21	
22/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2691711 TOTVS S/A		258,21
22/05/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2691711 TOTVS S/A	12,59	
22/05/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2691711 TOTVS S/A		12,59
22/05/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.12875737 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.182,85	
22/05/2020	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	NF.12875737 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.182,85
			TRANSPORTE	4.510,87	4.510,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.510,87	4.510,87
22/05/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.12842705 TELEFONICA BRASIL S.A.	126,86	
22/05/2020	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	NF.12842705 TELEFONICA BRASIL S.A.		126,86
22/05/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.11262 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	130,00	
22/05/2020	2.1.1.02.01.0178	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	NF.11262 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA		130,00
22/05/2020	2.1.1.02.01.0178	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	PAGAMENTO NF.11262 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	130,00	
22/05/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.11262 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA		130,00
22/05/2020	2.1.1.02.01.0215	LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PAGAMENTO NF.10548 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	15,00	
22/05/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.10548 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		15,00
22/05/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.220,29	
22/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.220,29
22/05/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS SOBRE RESCISAO	4.914,38	
22/05/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS SOBRE RESCISAO		4.914,38
22/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB RESCISAO	257,94	
22/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB RESCISAO		257,94
22/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 IRRF SOB RESCISAO	286,18	
22/05/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 IRRF SOB RESCISAO		286,18
22/05/2020	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INDENIZAÇÕES	4.271,59	
22/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INDENIZAÇÕES		4.271,59
22/05/2020	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	2.025,44	
22/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		2.025,44
22/05/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 13 SALARIO	1.189,18	
22/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 13 SALARIO		1.189,18
			TOTAL DO DIA	20.077,73	20.077,73
23/05/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.10549 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	15,00	
23/05/2020	2.1.1.02.01.0215	LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	NF.10549 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		15,00
23/05/2020	2.1.1.02.01.0215	LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PAGAMENTO NF.10549 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	15,00	
23/05/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.10549 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		15,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
25/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
25/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
25/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	42,00	
25/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		42,00
25/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
25/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
25/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	897.283,89	
25/05/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		897.283,89
25/05/2020	2.1.1.02.01.0040	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI	PAGAMENTO NF.21480 DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI	1.632,00	
25/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.21480 DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI		1.632,00
25/05/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO NF.14967 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	94,76	
25/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.14967 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		94,76
25/05/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.14967 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	833,24	
			TRANSPORTE	899.896,89	899.063,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	899.896,89	899.063,65
25/05/2020	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	NF.14967 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		833,24
25/05/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PAGAMENTO PIS 04/2020	9.894,60	
25/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PIS 04/2020		9.894,60
25/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 JANAYNA BISPO BADIA	2.932,80	
25/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 JANAYNA BISPO BADIA		2.932,80
25/05/2020	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE A RECISÃO JUDICIAL LUCIENE MARQUES DA SILVA	6.950,03	
25/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A RECISÃO JUDICIAL LUCIENE MARQUES DA SILVA		6.950,03
25/05/2020	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	REFERENTE GRU TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18A .REGIAO	182,20	
25/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE GRU TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18A .REGIAO		182,20
25/05/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO NF.14724 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	909,53	
25/05/2020	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF.14724 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		909,53
25/05/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS GOZADAS	597,50	
25/05/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS GOZADAS		597,50
25/05/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB FERIAS	60,82	
25/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB FERIAS		60,82
25/05/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 IRRF SOB FERIAS	23,61	
25/05/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 IRRF SOB FERIAS		23,61
25/05/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	513,07	
25/05/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS		513,07
25/05/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.230,37	
25/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.230,37
25/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB RESCISAO	512,41	
25/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB RESCISAO		512,41
25/05/2020	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	2.915,20	
25/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		2.915,20
25/05/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS EM RESCISAO	461,29	
25/05/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS EM RESCISAO		461,29
25/05/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	1.545,64	
25/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 13 SALARIO EM RESCISAO		1.545,64
			TOTAL DO DIA	928.625,96	928.625,96
26/05/2020	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	NF.639465 NAURICAN LUDOVICO LACERDA	250,53	
26/05/2020	2.1.1.02.02.0199	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	NF.639465 NAURICAN LUDOVICO LACERDA		250,53
26/05/2020	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF.3541 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	30.000,00	
26/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3541 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		30.000,00
26/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
26/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
26/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSS SOB RECISAO JUDICIAL LUCIENE MARQUES DA SILVA	338,07	
26/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE INSS SOB RECISAO JUDICIAL LUCIENE MARQUES DA SILVA		338,07
26/05/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.38 M. RODRIGUES TELECOMUNICAÇÕES LTDA	520,00	
			TRANSPORTE	31.109,60	30.589,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.109,60	30.589,60
26/05/2020	2.1.1.02.01.0216	M. RODRIGUES TELECOMUNICAÇÕES LTDA	NF.38 M. RODRIGUES TELECOMUNICAÇÕES LTDA		520,00
26/05/2020	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	NF.1428 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	12.000,00	
26/05/2020	2.1.1.02.02.0097	XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	NF.1428 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		12.000,00
26/05/2020	2.1.1.02.02.0199	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	PAGAMENTO NF.639465 NAURICAN LUDOVICO LACERDA	250,53	
26/05/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.639465 NAURICAN LUDOVICO LACERDA		250,53
26/05/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.330,95	
26/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.330,95
26/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB RESCISAO	197,64	
26/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB RESCISAO		197,64
26/05/2020	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.676,41	
26/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		1.676,41
26/05/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS EM RESCISAO	200,72	
26/05/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS EM RESCISAO		200,72
26/05/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	832,73	
26/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 13 SALARIO EM RESCISAO		832,73
26/05/2020	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	APROPRIACAO DE DESPSA COM SERVICOS ADVOCATICEOS - NF 1428 XAVIER E JUNQUEIRA	12.000,00	
26/05/2020	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO DE DESPSA COM SERVICOS ADVOCATICEOS - NF 1428 XAVIER E JUNQUEIRA		12.000,00
			TOTAL DO DIA	61.598,58	61.598,58
27/05/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PAGAMENTO NF.21984 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,46	
27/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.21984 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.386,46
27/05/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	REFERENTE NF.21984 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,78	
27/05/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.21984 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		167,78
27/05/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.81787 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	453,46	
27/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.81787 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		453,46
27/05/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF. A NF.81787 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5,28	
27/05/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	JUROS PAGOS REF. A NF.81787 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		5,28
27/05/2020	3.1.2.40.40.0016	MULTAS DE TRANSITO	MULTAS PAGAS REF A NF.81787 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	8,78	
27/05/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	MULTAS PAGAS REF A NF.81787 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		8,78
27/05/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.82172 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.369,30	
27/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.82172 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.369,30
27/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
27/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
27/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	296.516,97	
27/05/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		296.516,97
27/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	197.245,48	
27/05/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		197.245,48
27/05/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO FINANCEIRA	1.135.000,00	
27/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO FINANCEIRA		1.135.000,00
27/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2020	198.170,14	
			TRANSPORTE	1.832.333,65	1.634.163,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.832.333,65	1.634.163,51
27/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2020		198.170,14
27/05/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	NF.370525 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17.244,52	
27/05/2020	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF.370525 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		17.244,52
27/05/2020	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	NF.2284 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	21.284,79	
27/05/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	NF.2284 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		21.284,79
27/05/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.72697 MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	65,00	
27/05/2020	2.1.1.02.01.0194	MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	NF.72697 MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		65,00
27/05/2020	2.1.1.02.01.0194	MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF.72697 MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	65,00	
27/05/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.72697 MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		65,00
			TOTAL DO DIA	1.870.992,96	1.870.992,96
28/05/2020	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1469 ALEX RODRIGUES FERREIRA	50,00	
28/05/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1469 ALEX RODRIGUES FERREIRA		50,00
28/05/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.20 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00	
28/05/2020	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	NF.20 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00
28/05/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1468 ALEX RODRIGUES FERREIRA	75,00	
28/05/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1468 ALEX RODRIGUES FERREIRA		75,00
28/05/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1469 ALEX RODRIGUES FERREIRA	50,00	
28/05/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1469 ALEX RODRIGUES FERREIRA		50,00
			TOTAL DO DIA	3.775,00	3.775,00
29/05/2020	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1468 ALEX RODRIGUES FERREIRA	75,00	
29/05/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1468 ALEX RODRIGUES FERREIRA		75,00
29/05/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.1195 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	192,50	
29/05/2020	2.1.1.02.02.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	NF.1195 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		192,50
29/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	119.655,08	
29/05/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		119.655,08
29/05/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
29/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
29/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 04/2020	45,77	
29/05/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 04/2020		45,77
29/05/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PARCELA 10 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	1.342,08	
29/05/2020	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	JUROS SOB PARCELA 10 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141		1.342,08
29/05/2020	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PAGAMENTO PARCELA 10 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	35.062,71	
29/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELA 10 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141		35.062,71
29/05/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	36,50	
29/05/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		36,50
29/05/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	917,20	
29/05/2020	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		917,20
29/05/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 10 / 2665194	604,88	
29/05/2020	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 10 / 2665194		604,88
29/05/2020	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 10 / 2665194	15.802,67	
29/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 10 / 2665194		15.802,67
			TRANSPORTE	173.744,39	173.744,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	173.744,39	173.744,39
29/05/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	187,87	
29/05/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		187,87
29/05/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	4.720,44	
29/05/2020	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		4.720,44
29/05/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 10 / 2665250	646,75	
29/05/2020	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 10 / 2665250		646,75
29/05/2020	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 10 / 2665250	16.896,57	
29/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 10 / 2665250		16.896,57
29/05/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	24,96	
29/05/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		24,96
29/05/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	627,24	
29/05/2020	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		627,24
29/05/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 3 / 3400995	80,93	
29/05/2020	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 3 / 3400995		80,93
29/05/2020	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 3 / 78055	6.403,40	
29/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 3 / 78055		6.403,40
29/05/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	104,95	
29/05/2020	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		104,95
29/05/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	1,34	
29/05/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		1,34
29/05/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	232,40	
29/05/2020	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		232,40
29/05/2020	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	6.071,41	
29/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		6.071,41
29/05/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	10,06	
29/05/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		10,06
29/05/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	252,83	
29/05/2020	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		252,83
29/05/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO 6483003 IRRF	561,53	
29/05/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO 6483003 IRRF		561,53
29/05/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO 6483003 IRRF	14.671,09	
29/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO 6483003 IRRF		14.671,09
29/05/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS	20,54	
29/05/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS		20,54
29/05/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS	537,02	
29/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS		537,02
29/05/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE 05/2020	5.824,50	
29/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE 05/2020		5.824,50
29/05/2020	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	PAGAMENTO REFERENTE RECISAO JUDICIAL CAROLINA MARTINS NUNES ROCHA	19.000,00	
29/05/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO REFERENTE RECISAO JUDICIAL CAROLINA MARTINS NUNES ROCHA		19.000,00
			TRANSPORTE	250.620,22	250.620,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	250.620,22	250.620,22
29/05/2020	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.15168 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	651,11	
29/05/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.15168 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		651,11
29/05/2020	2.1.1.02.02.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	PAGAMENTO NF.1195 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	192,50	
29/05/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1195 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		192,50
29/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	LANÇAMENTO DE AJUSTE DE SALDO	5.266,88	
29/05/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	LANÇAMENTO DE AJUSTE DE SALDO		5.266,88
			TOTAL DO DIA	256.730,71	256.730,71
30/05/2020	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO	2.814.733,87	
30/05/2020	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO		2.814.733,87
30/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	26.702,05	
30/05/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE		26.702,05
30/05/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES DO MES	676.311,90	
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES DO MES		676.311,90
30/05/2020	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	130.102,05	
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		130.102,05
30/05/2020	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 HORAS EXTRAS	9.015,97	
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 HORAS EXTRAS		9.015,97
30/05/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	210,60	
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS		210,60
30/05/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	26.702,05	
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		26.702,05
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS DESCOTADO	67.807,76	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS DESCOTADO		67.807,76
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	57.855,64	
30/05/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO		57.855,64
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FALTAS E ATRASOS	49.836,59	
30/05/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FALTAS E ATRASOS		49.836,59
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.162,64	
30/05/2020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.162,64
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PLANO DE SAUDE	13.102,40	
30/05/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PLANO DE SAUDE		13.102,40
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 SINDICATO	34,00	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 SINDICATO		34,00
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	70,00	
30/05/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REEMBOLSO DESCONTOS		70,00
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.857,52	
30/05/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.857,52
30/05/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020 FGTS DO MES	62.747,19	
			TRANSPORTE	3.939.252,23	3.876.505,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.939.252,23	3.876.505,04
30/05/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020 FGTS DO MES		62.747,19
30/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.156,61	
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		1.156,61
30/05/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS GOZADAS	36.014,16	
30/05/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS GOZADAS		36.014,16
30/05/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB FERIAS	3.488,80	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB FERIAS		3.488,80
30/05/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 IRRF SOB FERIAS	2.059,17	
30/05/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 IRRF SOB FERIAS		2.059,17
30/05/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	30.466,19	
30/05/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS		30.466,19
30/05/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2020 FGTS SOB FERIAS	2.881,09	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2020 FGTS SOB FERIAS		2.881,09
30/05/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	167.471,44	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA		167.471,44
30/05/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS TERCEIROS	38.099,88	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS TERCEIROS		38.099,88
30/05/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	16.331,81	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO		16.331,81
30/05/2020	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PIS S/FOLHA	8.373,58	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PIS S/FOLHA		8.373,58
30/05/2020	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PROVISAO DE FERIAS	126.262,39	
30/05/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PROVISAO DE FERIAS		126.262,39
30/05/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	26.936,19	
30/05/2020	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS		26.936,19
30/05/2020	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	97.368,77	
30/05/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO		97.368,77
30/05/2020	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES DO MES	144.674,30	
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES DO MES		144.674,30
30/05/2020	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	46.696,42	
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		46.696,42
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS DESCONTADO	11.319,20	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS DESCONTADO		11.319,20
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	23.905,22	
30/05/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO		23.905,22
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FALTAS E ATRASOS	7.061,41	
30/05/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FALTAS E ATRASOS		7.061,41
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.214,36	
			TRANSPORTE	4.731.033,22	4.729.818,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.731.033,22	4.729.818,86
30/05/2020	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.214,36
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PLANO DE SAUDE	4.245,68	
30/05/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PLANO DE SAUDE		4.245,68
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	10,00	
30/05/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REEMBOLSO DESCONTOS		10,00
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	872,96	
30/05/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNC/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO		872,96
30/05/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	14.618,04	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		14.618,04
30/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	3,52	
30/05/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR		3,52
30/05/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS GOZADAS	1.435,12	
30/05/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS GOZADAS		1.435,12
30/05/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB FERIAS	116,48	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB FERIAS		116,48
30/05/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	1.318,64	
30/05/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020		1.318,64
30/05/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FGTS S/FERIAS	114,80	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FGTS S/FERIAS		114,80
30/05/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	37.752,24	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA		37.752,24
30/05/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS TERCEIROS	8.588,68	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS TERCEIROS		8.588,68
30/05/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	3.681,56	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO		3.681,56
30/05/2020	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PIS S/FOLHA	1.887,63	
30/05/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PIS S/FOLHA		1.887,63
30/05/2020	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PROVISAO DE FERIAS	28.034,17	
30/05/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PROVISAO DE FERIAS		28.034,17
30/05/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	8.060,94	
30/05/2020	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		8.060,94
30/05/2020	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	21.317,53	
30/05/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO		21.317,53
			TOTAL DO DIA	4.863.091,21	4.863.091,21
31/05/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RENDIMENTO APLICACAO 05/2020	1.443,21	
31/05/2020	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO 05/2020		1.443,21
31/05/2020	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	19.746,69	
			TRANSPORTE	21.189,90	1.443,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.189,90	1.443,21
31/05/2020	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		19.746,69
31/05/2020	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	NF.4042340383 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	5.806,95	
31/05/2020	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	NF.4042340383 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		5.806,95
31/05/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4816	10.000,00	
31/05/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4816		10.000,00
31/05/2020	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 3897	116.880,57	
31/05/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 3897		116.880,57
31/05/2020	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3451	5.077,00	
31/05/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3451		5.077,00
31/05/2020	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL - LHBS CONSTRUTORA NF 166	39.920,00	
31/05/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL - LHBS CONSTRUTORA NF 166		39.920,00
31/05/2020	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICIO DE INTERMEDIACAO - INSTITUTO EUVALDO LODI NF 50869	40,00	
31/05/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICIO DE INTERMEDIACAO - INSTITUTO EUVALDO LODI NF 50869		40,00
31/05/2020	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 779	14.756,45	
31/05/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 779		14.756,45
31/05/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 2186	3.500,00	
31/05/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 2186		3.500,00
31/05/2020	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG CLINICA NF 15387	1.683,00	
31/05/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG CLINICA NF 15387		1.683,00
31/05/2020	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 860	100.604,89	
31/05/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 860		100.604,89
31/05/2020	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2423	4.005,71	
31/05/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2423		4.005,71
31/05/2020	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 11 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00	
31/05/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 11 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA		1.800,00
31/05/2020	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - NF 2555 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA	1.127,06	
31/05/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - NF 2555 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA		1.127,06
31/05/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 3780	117.225,02	
31/05/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 3780		117.225,02
31/05/2020	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	NF.1001700972 ENEL - ENERGIA ELETRICA	21.400,03	
31/05/2020	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	NF.1001700972 ENEL - ENERGIA ELETRICA		21.400,03
31/05/2020	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 04	21.400,03	
31/05/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 04		21.400,03
31/05/2020	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO EXPEDIENTE 05/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	3.387,80	
31/05/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO EXPEDIENTE 05/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		3.387,80
31/05/2020	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO USO E CONSUMO REF 05/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	3.314,41	
31/05/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO USO E CONSUMO REF 05/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		3.314,41
			TRANSPORTE	493.118,82	493.118,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2020	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE	493.118,82	493.118,82
			RELATORIO FARMACIA REF 05/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	3.318,04	
31/05/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO FARMACIA REF 05/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		3.318,04
31/05/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 05.2020	187,82	
31/05/2020	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 05.2020		187,82
31/05/2020	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1161144	7.192,35	
31/05/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1161144		7.192,35
31/05/2020	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 22552	3.608,37	
31/05/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 22552		3.608,37
31/05/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.819,10	
31/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		4.819,10
31/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB RESCISAO	698,14	
31/05/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 INSS SOB RESCISAO		698,14
31/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 IRRF SOB RESCISAO	284,91	
31/05/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 IRRF SOB RESCISAO		284,91
31/05/2020	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	4.816,31	
31/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		4.816,31
31/05/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS EM RESCISAO	5.302,57	
31/05/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 FGTS EM RESCISAO		5.302,57
31/05/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	2.006,84	
31/05/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020 13 SALARIO EM RESCISAO		2.006,84
31/05/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA 05/2020	2.113.637,01	
31/05/2020	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	RECONHECIMENTO DE RECEITA 05/2020		2.113.637,01
31/05/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO	701.096,86	
31/05/2020	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO		701.096,86
			TOTAL DO DIA	3.340.087,14	3.340.087,14
			TOTAL DO MÊS	15.556.707,82	15.556.707,82