

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	4.438,26	
01/06/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		4.438,26
01/06/2020	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.386,24	
01/06/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		1.386,24
01/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2555 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
01/06/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2555 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
01/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.779 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	14.756,45	
01/06/2020	2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	NF.779 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		13.133,24
01/06/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.779 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		1.623,21
01/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.50869 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	40,00	
01/06/2020	2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	NF.50869 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		40,00
01/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.166 LHBS CONSTRUTORA LTDA	39.920,00	
01/06/2020	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	NF.166 LHBS CONSTRUTORA LTDA		38.383,08
01/06/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.166 LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.536,92
01/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3897 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	116.880,57	
01/06/2020	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	NF.3897 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		103.664,15
01/06/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.3897 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.168,81
01/06/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.3897 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		12.047,61
01/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.860 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	100.604,89	
01/06/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	NF.860 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		90.183,61
01/06/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF DOC. IRRF NF.860 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		1.006,05
01/06/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS RETIDO DOC. INSS-RET NF.860 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		9.415,23
01/06/2020	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF.1403 AUTO POSTO SAO JOSE	2.166,80	
01/06/2020	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	NF.1403 AUTO POSTO SAO JOSE		2.166,80
01/06/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.4785062 TELEFONICA BRASIL S.A.	3.547,71	
01/06/2020	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	NF.4785062 TELEFONICA BRASIL S.A.		3.547,71
01/06/2020	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.2381 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	6.176,10	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2381 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		6.176,10
01/06/2020	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	PAGAMENTO NF.14861 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1.304,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.14861 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO		1.304,00
01/06/2020	2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.763 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	21.804,05	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.763 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		21.804,05
01/06/2020	2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	PAGAMENTO NF.11948 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.11948 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00
01/06/2020	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	PAGAMENTO NF.14861 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	4.718,30	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.14861 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		4.718,30
01/06/2020	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	REFERENTE NF.14861 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	269,70	
01/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.14861 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		269,70
01/06/2020	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.14861 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	174,00	
01/06/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.14861 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		174,00
01/06/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	PAGAMENTO NF.1132331 LABORATORIO PADRAO SA	5.836,06	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1132331 LABORATORIO PADRAO SA		5.836,06
			TRANSPORTE	325.862,19	325.862,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	325.862,19	325.862,19
01/06/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	REFERENTE NF.1132331 LABORATORIO PADRAO SA	289,17	
01/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.1132331 LABORATORIO PADRAO SA		289,17
01/06/2020	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO NF.163 LHBS CONSTRUTORA LTDA	37.684,48	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.163 LHBS CONSTRUTORA LTDA		37.684,48
01/06/2020	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	ISS RETIDO DOC. NF.163 LHBS CONSTRUTORA LTDA	698,60	
01/06/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	ISS RETIDO DOC. NF.163 LHBS CONSTRUTORA LTDA		698,60
01/06/2020	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	PAGAMENTO NF.3271 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.094,25	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3271 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.094,25
01/06/2020	2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	PAGAMENTO NF.10 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.10 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA		1.800,00
01/06/2020	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	PAGAMENTO NF.9 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.9 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00
01/06/2020	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF.4568 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4568 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
01/06/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NF.2165 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	21.334,06	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2165 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		21.334,06
01/06/2020	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	68.194,13	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		68.194,13
01/06/2020	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	REFERENTE NF.3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	5.435,08	
01/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		5.435,08
01/06/2020	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	PAGAMENTO NF.761 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	13.139,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.761 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		13.139,00
01/06/2020	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	REFERENTE NF.761 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	651,00	
01/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.761 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		651,00
01/06/2020	2.1.1.02.02.0097	XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGAMENTO NF.1400 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	12.000,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1400 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		12.000,00
01/06/2020	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF.3541 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	108.377,33	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3541 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		108.377,33
01/06/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	PAGAMENTO NF.831 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	62.546,24	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.831 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		62.546,24
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO	1.187.486,69	
01/06/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO		1.187.486,69
01/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
01/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
01/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
			TRANSPORTE	1.864.214,22	1.864.214,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.864.214,22	1.864.214,22
01/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
01/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
01/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
01/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
01/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
01/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
01/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
01/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
01/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
01/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
01/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
01/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
01/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
01/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
01/06/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	SAQUE CC PARA FUNDO FIXO CREDEQ	2.933,33	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	SAQUE CC PARA FUNDO FIXO CREDEQ		2.933,33
01/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	785.994,60	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020		785.994,60
01/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 MATHEUS MENDES LOPES	9.162,38	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 MATHEUS MENDES LOPES		9.162,38
01/06/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 05/2020	4.914,38	
01/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 05/2020		4.914,38
01/06/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	REFERENTE NF.2707827 TOTVS S/A	5.111,33	
01/06/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2707827 TOTVS S/A		5.111,33
01/06/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REGISTRO EM 27/05/2020. LOTE 3331198. NAO REFERE-SE A REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO MAS SIM DE REEMBOLSO DE CREDITO COM RESCISOES CONFORME PORTAL DA TRANSPARENCIA.	296.516,97	
01/06/2020	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REGISTRO EM 27/05/2020. LOTE 3331198. NAO REFERE-SE A REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO MAS SIM DE REEMBOLSO DE CREDITO COM RESCISOES CONFORME PORTAL DA TRANSPARENCIA.		296.516,97
			TRANSPORTE	2.968.987,21	2.968.987,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	TRANSPORTE	2.968.987,21	2.968.987,21
01/06/2020	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REGISTRO 27/05/2020 LOTE 3331199 - NAO REFERE-SE A REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO MAS SIM DE REEMBOLSO DE CREDITO COM RESCISOES CONFORME PORTAL DA TRANSPARENCIA.	197.245,48	197.245,48
01/06/2020	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	ESTORNO PARCIAL. VINCULADO AO REGISTRO EM 30/05/2020. LOTE 3331450. NAO REFERE-SE A REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO MAS SIM DE REEMBOLSO DE CREDITO COM RESCISOES CONFORME PORTAL DA TRANSPARENCIA.	296.516,97	
01/06/2020	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	ESTORNO PARCIAL. VINCULADO AO REGISTRO EM 30/05/2020. LOTE 3331450. NAO REFERE-SE A REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO MAS SIM DE REEMBOLSO DE CREDITO COM RESCISOES CONFORME PORTAL DA TRANSPARENCIA.		296.516,97
01/06/2020	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	ESTORNO PARCIAL. VINCULADO AO REGISTRO EM 30/05/2020. LOTE 3331450. NAO REFERE-SE A REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO MAS SIM DE REEMBOLSO DE CREDITO COM RESCISOES CONFORME PORTAL DA TRANSPARENCIA.	197.245,48	
01/06/2020	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	ESTORNO PARCIAL. VINCULADO AO REGISTRO EM 30/05/2020. LOTE 3331450. NAO REFERE-SE A REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO MAS SIM DE REEMBOLSO DE CREDITO COM RESCISOES CONFORME PORTAL DA TRANSPARENCIA.		197.245,48
01/06/2020	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	NF.2539 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
01/06/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2539 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
01/06/2020	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	PROVISÃO DE CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	84.000,00	
01/06/2020	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	PROVISÃO DE CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		84.000,00
			TOTAL DO DIA	3.745.122,20	3.745.122,20
02/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3780 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	117.225,02	
02/06/2020	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	NF.3780 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		117.225,02
02/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2423 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	4.005,71	
02/06/2020	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	NF.2423 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		4.005,71
02/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.15387 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1.683,00	
02/06/2020	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	NF.15387 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO		1.683,00
02/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2186 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
02/06/2020	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	NF.2186 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
02/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.4816 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
02/06/2020	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	NF.4816 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
02/06/2020	2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	PAGAMENTO NF.11996 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00	
02/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.11996 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00
02/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	2.988,56	
02/06/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		2.988,56
02/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
02/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
02/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
02/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
02/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO BRUNA FERREIRA DA SILVA	2.256,56	
02/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE SALARIO BRUNA FERREIRA DA SILVA		2.256,56
			TRANSPORTE	142.390,85	142.390,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	142.390,85	142.390,85
02/06/2020	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	NF.7177 FERRAGISTA SUPREMA	145,70	
02/06/2020	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	NF.7177 FERRAGISTA SUPREMA		145,70
02/06/2020	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	PAGAMENTO NF.7177 FERRAGISTA SUPREMA	145,70	
02/06/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.7177 FERRAGISTA SUPREMA		145,70
			TOTAL DO DIA	142.682,25	142.682,25
03/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
03/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
03/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	396,88	
03/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		396,88
03/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	6.889,66	
03/06/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		6.889,66
03/06/2020	2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	PAGAMENTO NF.12057 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00	
03/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.12057 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00
03/06/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2766073 TOTVS S/A	258,21	
03/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2766073 TOTVS S/A		258,21
03/06/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2766073 TOTVS S/A	12,59	
03/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2766073 TOTVS S/A		12,59
03/06/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2740798 TOTVS S/A	258,21	
03/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2740798 TOTVS S/A		258,21
03/06/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2740798 TOTVS S/A	12,59	
03/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2740798 TOTVS S/A		12,59
03/06/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 06/2020	380,70	
03/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 06/2020		380,70
03/06/2020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	290,09	
03/06/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		290,09
03/06/2020	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	90,61	
03/06/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		90,61
03/06/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2707827 TOTVS S/A	4.873,66	
03/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2707827 TOTVS S/A		4.873,66
03/06/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2707827 TOTVS S/A	237,67	
03/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2707827 TOTVS S/A		237,67
			TOTAL DO DIA	14.422,87	14.422,87
04/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3451 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.077,00	
04/06/2020	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	NF.3451 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.077,00
04/06/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.84497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.757,60	
04/06/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.84497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.757,60
04/06/2020	1.9.1.02.01.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO. NF.20706 IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO	9.280,00	
04/06/2020	2.1.1.02.01.0226	IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO. NF.20706 IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO		9.280,00
04/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	5.901,80	
04/06/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		5.901,80
04/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
04/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
			TRANSPORTE	22.026,40	22.026,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.026,40	22.026,40
04/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
04/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
04/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 STEFANIA SIQUEIRA ROSA	5.178,80	
04/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 STEFANIA SIQUEIRA ROSA		5.178,80
04/06/2020	2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	PAGAMENTO NF.12077 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00	
04/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.12077 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00
			TOTAL DO DIA	27.918,20	27.918,20
05/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.11 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00	
05/06/2020	2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	NF.11 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA		1.800,00
05/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.22552 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37	
05/06/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NF.22552 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.554,24
05/06/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.22552 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,13
05/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
05/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
05/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
05/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
05/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
05/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
05/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
05/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
05/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
05/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
05/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO	110.284,59	
05/06/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO		110.284,59
05/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 CIBELE DA SILVA RAMOS	10.659,20	
05/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 CIBELE DA SILVA RAMOS		10.659,20
05/06/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2020	81.200,71	
05/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 05/2020		81.200,71
05/06/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RILDO CLEMENTE SEVERINO 06/2020	12.369,10	
05/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS RILDO CLEMENTE SEVERINO 06/2020		12.369,10
05/06/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 05/2020	5.302,58	
05/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 05/2020		5.302,58
05/06/2020	2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	PAGAMENTO NF.12083 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00	
05/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.12083 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00
05/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO DE AVISO PREVIO	1.290,08	
05/06/2020	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.290,08
05/06/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 FGTS SOBRE RESCISAO	53,95	
05/06/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 FGTS SOBRE RESCISAO		53,95
05/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS SOB RESCISAO	50,57	
05/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS SOB RESCISAO		50,57
05/06/2020	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.592,99	
			TRANSPORTE	228.965,14	227.372,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	228.965,14	227.372,15
05/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		1.592,99
05/06/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 13 SALARIO	404,64	
05/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 13 SALARIO		404,64
05/06/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	97,24	
05/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		97,24
			TOTAL DO DIA	229.467,02	229.467,02
08/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1161144 LABORATORIO PADRAO SA	7.192,35	
08/06/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	NF.1161144 LABORATORIO PADRAO SA		7.084,46
08/06/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.1161144 LABORATORIO PADRAO SA		107,89
08/06/2020	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	NF.22773 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	483,00	
08/06/2020	2.1.1.02.01.0112	IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	NF.22773 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA		483,00
08/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 JOSE DE SOUSA BARROS NETO	5.642,45	
08/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 JOSE DE SOUSA BARROS NETO		5.642,45
08/06/2020	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	PAGAMENTO NF.15149 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	508,00	
08/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.15149 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO		508,00
08/06/2020	2.1.1.02.01.0216	M. RODRIGUES TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PAGAMENTO NF.38 M. RODRIGUES TELECOMUNICAÇÕES LTDA	520,00	
08/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.38 M. RODRIGUES TELECOMUNICAÇÕES LTDA		520,00
08/06/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO NF.2539 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
08/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2539 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
08/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
08/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
08/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
08/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
08/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
08/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
08/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
08/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
08/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	5.834,66	
08/06/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		5.834,66
08/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	1.096.680,30	
08/06/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		1.096.680,30
08/06/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.636,04	
08/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		7.636,04
08/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS SOB RESCISAO	270,53	
08/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS SOB RESCISAO		270,53
08/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 IRRF SOB RESCISAO	279,91	
08/06/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 IRRF SOB RESCISAO		279,91
08/06/2020	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.309,03	
08/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		1.309,03
08/06/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 FGTS EM RESCISAO	1.838,28	
08/06/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 FGTS EM RESCISAO		1.838,28
			TRANSPORTE	1.129.361,61	1.129.361,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	1.129.361,61 113,56	1.129.361,61
08/06/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO		113,56
08/06/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	2.045,37	
08/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 13 SALARIO EM RESCISAO		2.045,37
			TOTAL DO DIA	1.131.520,54	1.131.520,54
09/06/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.159831 O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHA LTDA	947,88	
09/06/2020	2.1.1.02.01.0222	O BORRACHEIRO COM.DE BORRACHA LTDA	NF.159831 O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHA LTDA		947,88
09/06/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.261565 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	678,88	
09/06/2020	2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE	NF.261565 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL		678,88
09/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
09/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
09/06/2020	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	PAGAMENTO NF.15286 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	560,00	
09/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.15286 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO		560,00
09/06/2020	3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	PAGAMENTO PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	6.129,38	
09/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PUBLICACAO DIARIO OFICIAL		6.129,38
			TOTAL DO DIA	8.326,14	8.326,14
10/06/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO NF.2555 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.084,12	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2555 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.084,12
10/06/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2555 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	42,94	
10/06/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.2555 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		42,94
10/06/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	PAGAMENTO NF.840 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	80.925,06	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.840 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		80.925,06
10/06/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	CSRF DOC. NF.840 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	4.678,13	
10/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	CSRF DOC. NF.840 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		4.678,13
10/06/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	ISS RETIDO DOC. NF.840 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	5.030,24	
10/06/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	ISS RETIDO DOC. NF.840 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		5.030,24
10/06/2020	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO NF.2186 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2186 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
10/06/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO NF.15168 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	651,11	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.15168 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		651,11
10/06/2020	2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.766 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	15.186,31	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.766 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		15.186,31
10/06/2020	2.1.1.02.01.0113	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO NF.33835 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	467,36	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.33835 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI		467,36
10/06/2020	2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	PAGAMENTO NF.50869 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	40,00	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.50869 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		40,00
			TRANSPORTE	111.605,27	111.605,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.605,27	111.605,27
10/06/2020	2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	PAGAMENTO NF.11 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.11 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA		1.800,00
10/06/2020	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PAGAMENTO NF.57577 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	543,00	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.57577 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		543,00
10/06/2020	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO NF.370525 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17.244,52	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.370525 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		17.244,52
10/06/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2790748 TOTVS S/A	258,21	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2790748 TOTVS S/A		258,21
10/06/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2790748 TOTVS S/A	12,59	
10/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2790748 TOTVS S/A		12,59
10/06/2020	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	DESCONTO OBTIDO. NF 3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0,10	
10/06/2020	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO. NF 3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		0,10
10/06/2020	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	30.000,00	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		30.000,00
10/06/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO FINANCEIRA	900.000,00	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO FINANCEIRA		900.000,00
10/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
10/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
10/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
10/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
10/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
10/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
10/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
10/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
10/06/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.84938 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	505,73	
10/06/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.84938 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		505,73
			TOTAL DO DIA	1.062.030,42	1.062.030,42
12/06/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO FINANCEIRA	36.000,00	
12/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO FINANCEIRA		36.000,00
12/06/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.2260 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	712,00	
12/06/2020	2.1.1.02.01.0217	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	NF.2260 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		712,00
			TOTAL DO DIA	36.712,00	36.712,00
15/06/2020	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.15306 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.003,29	
15/06/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.15306 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.003,29
15/06/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2830351 TOTVS S/A	5.111,33	
15/06/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	NF.2830351 TOTVS S/A		5.111,33
15/06/2020	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO NF.386010 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.610,00	
			TRANSPORTE	8.724,62	6.114,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.386010 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.724,62	6.114,62 2.610,00
15/06/2020	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO NF.386011 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	141,00	
15/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.386011 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		141,00
15/06/2020	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.4042340383 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	5.806,95	
15/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.4042340383 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		5.806,95
15/06/2020	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF.12842705 TELEFONICA BRASIL S.A.	126,86	
15/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.12842705 TELEFONICA BRASIL S.A.		126,86
15/06/2020	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF.12875737 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.182,85	
15/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.12875737 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.182,85
15/06/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO FINANCEIRA	494.657,06	
15/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO FINANCEIRA		494.657,06
15/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REEEMBOSO ENCARGOS TRABALHISTA SEI 202000010002074.	504.498,58	
15/06/2020	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	REEEMBOSO ENCARGOS TRABALHISTA SEI 202000010002074.		504.498,58
15/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
15/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
15/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 EDINALVA LOURENCO DE SA	97,24	
15/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 EDINALVA LOURENCO DE SA		97,24
15/06/2020	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	PAGAMENTO Contr. Associativa 05/2020	34,00	
15/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO Contr. Associativa 05/2020		34,00
			TOTAL DO DIA	1.015.279,16	1.015.279,16
16/06/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2830352 TOTVS S/A	4.329,96	
16/06/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	NF.2830352 TOTVS S/A		4.329,96
16/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	8.017,85	
16/06/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ		8.017,85
16/06/2020	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	NF.946 OLIMPICO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	149,40	
16/06/2020	2.1.1.02.01.0229	OLIMPICO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NF.946 OLIMPICO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		149,40
			TOTAL DO DIA	12.497,21	12.497,21
17/06/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.214049 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	748,65	
17/06/2020	2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NF.214049 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		748,65
17/06/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.429 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS - ME	240,00	
17/06/2020	2.1.1.02.01.0227	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS - ME	NF.429 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS - ME		240,00
17/06/2020	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	PAGAMENTO NF.1403 AUTO POSTO SAO JOSE	2.166,80	
17/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1403 AUTO POSTO SAO JOSE		2.166,80
17/06/2020	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.2392 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	6.625,48	
17/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2392 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		6.625,48
17/06/2020	2.1.1.02.01.0112	IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF.22575 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	414,00	
17/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.22575 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA		414,00
17/06/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	PAGAMENTO NF.1121539 LABORATORIO PADRAO SA	12.239,16	
17/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1121539 LABORATORIO PADRAO SA		12.239,16
17/06/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	REFERENTE NF.1121539 LABORATORIO PADRAO SA	606,42	
			TRANSPORTE	23.040,51	22.434,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE NF.1121539 LABORATORIO PADRAO SA	23.040,51	22.434,09
17/06/2020	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	PAGAMENTO NF.11 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00	606,42
17/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.11 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00
17/06/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PAGAMENTO NF.22073 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,46	
17/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.22073 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.386,46
17/06/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	REFERENTE NF.22073 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,78	
17/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.22073 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		167,78
17/06/2020	2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	PAGAMENTO NF.627 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	125,00	
17/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.627 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA		125,00
17/06/2020	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	
17/06/2020	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
17/06/2020	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	
17/06/2020	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
17/06/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NF.2202 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	21.235,52	
17/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2202 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		21.235,52
17/06/2020	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	PAGAMENTO NF.762 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	13.139,00	
17/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.762 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		13.139,00
17/06/2020	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	REFERENTE NF.762 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	651,00	
17/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.762 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		651,00
17/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	56.434,57	
17/06/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		56.434,57
17/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
17/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
17/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
17/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
17/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
17/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
17/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
17/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
17/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
17/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
17/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
17/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
17/06/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.85453 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	388,23	
17/06/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.85453 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		388,23
17/06/2020	2.1.1.02.01.0229	OLIMPICO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	PAGAMENTO NF.946 OLIMPICO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	149,40	
17/06/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.946 OLIMPICO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		149,40
17/06/2020	2.1.1.02.01.0227	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS - ME	PAGAMENTO NF.429 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS - ME	240,00	
17/06/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.429 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS - ME		240,00
			TRANSPORTE	124.128,47	124.128,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.128,47	124.128,47
17/06/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.85489 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	267,77	
17/06/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.85489 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		267,77
17/06/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.85489 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	267,77	
17/06/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.85489 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		267,77
17/06/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.85601 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	330,00	
17/06/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.85601 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		330,00
17/06/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.85601 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	330,00	
17/06/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.85601 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		330,00
			TOTAL DO DIA	125.324,01	125.324,01
18/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	46.051,51	
18/06/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		46.051,51
18/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
18/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
18/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
18/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
18/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
18/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
18/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
18/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
18/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
18/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
18/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
18/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
18/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
18/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
18/06/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 06/2020	1.838,28	
18/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 06/2020		1.838,28
18/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 MAYARA BALIZA FERREIRA	10.326,44	
18/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 MAYARA BALIZA FERREIRA		10.326,44
18/06/2020	2.1.1.02.01.0143	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF.12398 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	1.082,40	
18/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.12398 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		1.082,40
18/06/2020	2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF.214049 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	748,65	
18/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.214049 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		748,65
18/06/2020	2.1.1.02.01.0147	HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF.171564 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.575,00	
18/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.171564 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.575,00
18/06/2020	2.1.1.02.01.0217	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PAGAMENTO NF.1786 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	712,00	
18/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1786 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		712,00
18/06/2020	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	PAGAMENTO NF.3339 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.116,75	
18/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3339 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.116,75
18/06/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2734979 TOTVS S/A	4.873,66	
			TRANSPORTE	72.386,69	67.513,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.2734979 TOTVS S/A	72.386,69	67.513,03 4.873,66
18/06/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2734979 TOTVS S/A	237,67	
18/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2734979 TOTVS S/A		237,67
18/06/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2707828 TOTVS S/A	4.128,62	
18/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2707828 TOTVS S/A		4.128,62
18/06/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2707828 TOTVS S/A	201,34	
18/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2707828 TOTVS S/A		201,34
18/06/2020	2.1.1.02.02.0097	XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGAMENTO NF.1428 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	12.000,00	
18/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1428 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		12.000,00
18/06/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	REFERENTE NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	40,00	
18/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR		40,00
18/06/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.57976 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	577,30	
18/06/2020	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	NF.57976 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		577,30
18/06/2020	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF.4785062 TELEFONICA BRASIL S.A.	3.547,71	
18/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4785062 TELEFONICA BRASIL S.A.		3.547,71
18/06/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.2347 EMBALAGENS GARAVELO	92,50	
18/06/2020	2.1.1.02.01.0230	EMBALAGENS GARAVELO	NF.2347 EMBALAGENS GARAVELO		92,50
18/06/2020	2.1.1.02.01.0230	EMBALAGENS GARAVELO	PAGAMENTO NF.2347 EMBALAGENS GARAVELO	92,50	
18/06/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.2347 EMBALAGENS GARAVELO		92,50
18/06/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.2744 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	47,50	
18/06/2020	2.1.1.02.01.0098	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	NF.2744 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME		47,50
18/06/2020	2.1.1.02.01.0098	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	PAGAMENTO NF.2744 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	47,50	
18/06/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.2744 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME		47,50
18/06/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.40473 WILLIAN DIAS NAVES	360,00	
18/06/2020	2.1.1.02.01.0231	WILLIAN DIAS NAVES	NF.40473 WILLIAN DIAS NAVES		360,00
18/06/2020	2.1.1.02.01.0231	WILLIAN DIAS NAVES	PAGAMENTO NF.40473 WILLIAN DIAS NAVES	360,00	
18/06/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.40473 WILLIAN DIAS NAVES		360,00
			TOTAL DO DIA	94.119,33	94.119,33
19/06/2020	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	NF.67 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	580,00	
19/06/2020	2.1.1.02.01.0129	NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	NF.67 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100		580,00
19/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	442.473,67	
19/06/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		442.473,67
19/06/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 5	9.033,67	
19/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 5		9.033,67
19/06/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 4	629,99	
19/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 4		629,99
19/06/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 2	638,00	
19/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 2		638,00
19/06/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 3	1.536,92	
19/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 3		1.536,92
19/06/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 1	12.047,61	
19/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 1		12.047,61
19/06/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 05/2020	75.111,15	
19/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 05/2020		75.111,15
19/06/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO IRRF 05/2020	2.278,50	
			TRANSPORTE	544.329,51	542.051,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE PAGAMENTO IRRF 05/2020	544.329,51	542.051,01 2.278,50
19/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO CRF 05/2020	12.429,50	
19/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CRF 05/2020		12.429,50
19/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2020	328.768,33	
19/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2020		328.768,33
19/06/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.569 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.641,00	
19/06/2020	2.1.1.02.01.0183	DROGARIA VIDAL EIRELI ME	NF.569 DROGARIA VIDAL EIRELI ME		1.641,00
19/06/2020	2.1.1.02.01.0129	NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	PAGAMENTO NF.67 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	580,00	
19/06/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.67 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100		580,00
19/06/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.291 PAPELARIA SHALON EIRELI	212,92	
19/06/2020	2.1.1.02.01.0232	PAPELARIA SHALON EIRELI	NF.291 PAPELARIA SHALON EIRELI		212,92
19/06/2020	2.1.1.02.01.0232	PAPELARIA SHALON EIRELI	PAGAMENTO NF.291 PAPELARIA SHALON EIRELI	212,92	
19/06/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.291 PAPELARIA SHALON EIRELI		212,92
19/06/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.11727 VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	69,20	
19/06/2020	2.1.1.02.01.0219	VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	NF.11727 VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		69,20
19/06/2020	2.1.1.02.01.0219	VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	PAGAMENTO NF.11727 VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	69,20	
19/06/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.11727 VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		69,20
19/06/2020	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMA CARTORIO 20º OFICIO DE NOTAS NF 1099867	42,16	
19/06/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMA CARTORIO 20º OFICIO DE NOTAS NF 1099867		42,16
19/06/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 FGTS SOBRE RESCISAO	129,48	
19/06/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 FGTS SOBRE RESCISAO		129,48
19/06/2020	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INDENIZAÇÕES	1.618,57	
19/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INDENIZAÇÕES		1.618,57
			TOTAL DO DIA	890.102,79	890.102,79
23/06/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.233 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	90,00	
23/06/2020	2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	NF.233 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		90,00
23/06/2020	2.1.1.02.01.0181	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	PAGAMENTO NF.28734 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	242,00	
23/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.28734 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO		242,00
23/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	242,00	
23/06/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		242,00
23/06/2020	2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	PAGAMENTO NF.233 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	90,00	
23/06/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.233 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		90,00
23/06/2020	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMA 8º TABELIONATO DE NOTAS NF 3118739	6,63	
23/06/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMA 8º TABELIONATO DE NOTAS NF 3118739		6,63
			TOTAL DO DIA	670,63	670,63
24/06/2020	2.1.1.02.01.0181	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	PAGAMENTO NF.27229 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	717,80	
24/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.27229 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO		717,80
24/06/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 EDINALVA LOURENCO DE SA	1.618,57	
24/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 EDINALVA LOURENCO DE SA		1.618,57
24/06/2020	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	REFERENTE TAXA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - GISELE PEREIRA NEVES RIZZO JORGE	50,00	
			TRANSPORTE	2.386,37	2.336,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE REFERENTE TAXA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - GISELE PEREIRA NEVES RIZZO JORGE	2.386,37	2.336,37 50,00
24/06/2020	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	REFERENTE GRU TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - LUCILA PEREIRA NEVES	20,00	
24/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE GRU TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - LUCILA PEREIRA NEVES		20,00
24/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE FINANCEIRO	2.417,37	
24/06/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE FINANCEIRO		2.417,37
24/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
24/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
24/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
24/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
24/06/2020	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	NF.2572 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
24/06/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2572 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
24/06/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.764 GOLDSERV COMERCIAL	190,12	
24/06/2020	2.1.1.02.01.0145	GOLDSERV COMERCIAL	NF.764 GOLDSERV COMERCIAL		190,12
24/06/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.13254278 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.104,58	
24/06/2020	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	NF.13254278 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.104,58
24/06/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.13242279 TELEFONICA BRASIL S.A.	126,86	
24/06/2020	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	NF.13242279 TELEFONICA BRASIL S.A.		126,86
			TOTAL DO DIA	7.383,36	7.383,36
25/06/2020	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.2399 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	4.538,58	
25/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2399 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		4.538,58
25/06/2020	2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.770 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	16.702,83	
25/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.770 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		16.702,83
25/06/2020	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	PAGAMENTO NF.14951 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	4.718,30	
25/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.14951 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		4.718,30
25/06/2020	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	REFERENTE NF.14951 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	269,70	
25/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.14951 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		269,70
25/06/2020	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.14951 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	174,00	
25/06/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.14951 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		174,00
25/06/2020	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO NF.164 LHBS CONSTRUTORA LTDA	37.684,48	
25/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.164 LHBS CONSTRUTORA LTDA		37.684,48
25/06/2020	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	ISS RETIDO DOC. NF.164 LHBS CONSTRUTORA LTDA	698,60	
25/06/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	ISS RETIDO DOC. NF.164 LHBS CONSTRUTORA LTDA		698,60
25/06/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PAGAMENTO NF.22299 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,46	
25/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.22299 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.386,46
25/06/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	REFERENTE NF.22299 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,78	
25/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.22299 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		167,78
25/06/2020	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF.4629 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
25/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4629 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
25/06/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PAGAMENTO PIS 05/2020	10.261,22	
25/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PIS 05/2020		10.261,22
25/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	657.788,36	
			TRANSPORTE	746.390,31	88.601,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	TRANSPORTE REPASSE SES GO	746.390,31	88.601,95 657.788,36
25/06/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICAÇÃO FINANCEIRA	570.436,00	
25/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICAÇÃO FINANCEIRA		570.436,00
25/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE FINANCEIRO	48,51	
25/06/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE FINANCEIRO		48,51
25/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	49,00	
25/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		49,00
25/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
25/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
25/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
25/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
25/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
25/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
25/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
25/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
25/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
25/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
25/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
25/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
25/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
25/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
25/06/2020	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	NF.2326 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	21.383,33	
25/06/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	NF.2326 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		21.383,33
25/06/2020	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	NF.1474 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	12.500,00	
25/06/2020	2.1.1.02.02.0097	XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	NF.1474 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		12.500,00
25/06/2020	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	NF.1474 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	12.500,00	
25/06/2020	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	NF.1474 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		12.500,00
			TOTAL DO DIA	1.363.367,15	1.363.367,15
26/06/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LEANDRA MENDANHA FRANCA 06/2020	2.171,93	
26/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LEANDRA MENDANHA FRANCA 06/2020		2.171,93
26/06/2020	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.2423 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	4.005,71	
26/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2423 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		4.005,71
26/06/2020	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	PAGAMENTO NF.15387 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1.683,00	
26/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.15387 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO		1.683,00
26/06/2020	2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.774 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	5.097,18	
26/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.774 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		5.097,18
26/06/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	PAGAMENTO NF.1141621 LABORATORIO PADRAO SA	11.263,50	
26/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1141621 LABORATORIO PADRAO SA		11.263,50
26/06/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	REFERENTE NF.1141621 LABORATORIO PADRAO SA	558,08	
26/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.1141621 LABORATORIO PADRAO SA		558,08
26/06/2020	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	PAGAMENTO NF.3402 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.090,25	
26/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3402 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.090,25
26/06/2020	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	PAGAMENTO NF.15 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00	
26/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.15 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00
			TRANSPORTE	33.469,65	33.469,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.469,65	33.469,65
26/06/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NF.2284 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	21.284,79	
26/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2284 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		21.284,79
26/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	54.277,36	
26/06/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		54.277,36
26/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
26/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
26/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
26/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
26/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
26/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
26/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
26/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
26/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
26/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
26/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
26/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
26/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
26/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
26/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
26/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
26/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
26/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
26/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
26/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
			TOTAL DO DIA	109.112,80	109.112,80
29/06/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO NF.15306 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.003,29	
29/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.15306 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.003,29
29/06/2020	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF.4733 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
29/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4733 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
29/06/2020	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1500 ALEX RODRIGUES FERREIRA	50,00	
29/06/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1500 ALEX RODRIGUES FERREIRA		50,00
29/06/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 07/2020	2.460,00	
29/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 07/2020		2.460,00
29/06/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLA JORGE MONTEIRO 07/2020	3.066,37	
29/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CARLA JORGE MONTEIRO 07/2020		3.066,37
29/06/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CINTIA CASSIANA BATISTA DE AGUIAR 07/2020	2.512,36	
29/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CINTIA CASSIANA BATISTA DE AGUIAR 07/2020		2.512,36
29/06/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEORGE FREIRE DE SOUZA 07/2020	1.523,52	
29/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DEORGE FREIRE DE SOUZA 07/2020		1.523,52
29/06/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZA 07/2020	2.378,37	
29/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZA 07/2020		2.378,37
29/06/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOAO GARCIA LACERDA 07/2020	2.589,97	
29/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOAO GARCIA LACERDA 07/2020		2.589,97
29/06/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SIMONE DE CARVALHO 07/2020	1.980,48	
			TRANSPORTE	27.564,36	25.583,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SIMONE DE CARVALHO 07/2020	27.564,36	25.583,88 1.980,48
29/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	27.549,36	
29/06/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		27.549,36
29/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
29/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
29/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
29/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
29/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
29/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
29/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/06/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1499 ALEX RODRIGUES FERREIRA	15,00	
29/06/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1499 ALEX RODRIGUES FERREIRA		15,00
29/06/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1500 ALEX RODRIGUES FERREIRA	50,00	
29/06/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1500 ALEX RODRIGUES FERREIRA		50,00
			TOTAL DO DIA	55.213,72	55.213,72
30/06/2020	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1499 ALEX RODRIGUES FERREIRA	15,00	
30/06/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1499 ALEX RODRIGUES FERREIRA		15,00
30/06/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2759869 TOTVS S/A	4.873,66	
30/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2759869 TOTVS S/A		4.873,66
30/06/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2759869 TOTVS S/A	237,67	
30/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2759869 TOTVS S/A		237,67
30/06/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2734980 TOTVS S/A	4.128,62	
30/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2734980 TOTVS S/A		4.128,62
30/06/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2734980 TOTVS S/A	201,34	
30/06/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2734980 TOTVS S/A		201,34
30/06/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 07/2020	6.349,10	
30/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 07/2020		6.349,10
30/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCAFIA	60,00	
30/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCAFIA		60,00
30/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCAFIA	10,00	
30/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCAFIA		10,00
30/06/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCAFIA	10,00	
30/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCAFIA		10,00
30/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO	119.297,96	
30/06/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO		119.297,96
			TRANSPORTE	135.183,35	135.183,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	135.183,35	135.183,35
30/06/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF FERIAS 01/2020	1.252,32	
30/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF FERIAS 01/2020		1.252,32
30/06/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO JUROS IRRF FERIAS 01/2020	224,64	
30/06/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO JUROS IRRF FERIAS 01/2020		224,64
30/06/2020	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	REFERENTE TAXA DE FUNCIONAMENTO	7.183,41	
30/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE TAXA DE FUNCIONAMENTO		7.183,41
30/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 06/2020	234,55	
30/06/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 06/2020		234,55
30/06/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PARCELA 11 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	1.423,01	
30/06/2020	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	JUROS SOB PARCELA 11 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141		1.423,01
30/06/2020	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PAGAMENTO PARCELA 11 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	35.143,64	
30/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELA 11 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141		35.143,64
30/06/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	38,70	
30/06/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		38,70
30/06/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	917,20	
30/06/2020	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		917,20
30/06/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.11 Nº 2662885	246,36	
30/06/2020	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.11 Nº 2662885		246,36
30/06/2020	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.11 Nº 2662885	6.085,37	
30/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.11 Nº 2662885		6.085,37
30/06/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	10,66	
30/06/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		10,66
30/06/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	252,83	
30/06/2020	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		252,83
30/06/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 2665194	641,30	
30/06/2020	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 2665194		641,30
30/06/2020	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 2665194	15.839,09	
30/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 2665194		15.839,09
30/06/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	199,18	
30/06/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		199,18
30/06/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	4.720,44	
30/06/2020	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		4.720,44
30/06/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 11 / 2665250	685,71	
30/06/2020	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 11 / 2665250		685,71
30/06/2020	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 11 / 2665250	16.935,53	
30/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 11 / 2665250		16.935,53
30/06/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	26,46	
30/06/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		26,46
30/06/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	627,24	
30/06/2020	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		627,24
30/06/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 4 / 3400995	96,08	
			TRANSPORTE	227.967,07	227.870,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	TRANSPORTE JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 4 / 3400995	227.967,07	227.870,99
30/06/2020	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 4 / 3400995	6.418,55	96,08
30/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 4 / 3400995		6.418,55
30/06/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	1,59	
30/06/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		1,59
30/06/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	104,95	
30/06/2020	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		104,95
30/06/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 6483003 PIS	21,78	
30/06/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 6483003 PIS		21,78
30/06/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 6483003 PIS	538,26	
30/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 6483003 PIS		538,26
30/06/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 6483003 IRRF	595,40	
30/06/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 6483003 IRRF		595,40
30/06/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 6483003 IRRF	14.704,96	
30/06/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 11/ 6483003 IRRF		14.704,96
30/06/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.25 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00	
30/06/2020	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	NF.25 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00
30/06/2020	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	NF.4042758094 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	6.310,45	
30/06/2020	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	NF.4042758094 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		6.310,45
30/06/2020	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	NF.62020 ENEL - ENERGIA ELETRICA	19.543,79	
30/06/2020	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	NF.62020 ENEL - ENERGIA ELETRICA		19.543,79
30/06/2020	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2431	5.121,21	
30/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2431		5.121,21
30/06/2020	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 3923	116.880,57	
30/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 3923		116.880,57
30/06/2020	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 22672	3.608,37	
30/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 22672		3.608,37
30/06/2020	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 868	88.412,47	
30/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 868		88.412,47
30/06/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4899	10.000,00	
30/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4899		10.000,00
30/06/2020	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 12 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00	
30/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 12 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA		1.800,00
30/06/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2237	3.500,00	
30/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2237		3.500,00
30/06/2020	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES NF CLISSEG NF 15531	1.464,00	
30/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES NF CLISSEG NF 15531		1.464,00
30/06/2020	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3525	5.096,00	
30/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3525		5.096,00
			TRANSPORTE	515.689,42	515.689,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	515.689,42	515.689,42
30/06/2020	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1182385	10.865,92	
30/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1182385		10.865,92
30/06/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RENDIMENTO APLICACAO 06/2020	1.603,09	
30/06/2020	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO 06/2020		1.603,09
30/06/2020	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERÍODO 06/2020	1.779.847,11	
30/06/2020	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERÍODO 06/2020		1.779.847,11
30/06/2020	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO USO E CONSUMO REF 06/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	511,52	
30/06/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO USO E CONSUMO REF 06/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		511,52
30/06/2020	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO EXPEDIENTE 06/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	606,45	
30/06/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO EXPEDIENTE 06/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		606,45
30/06/2020	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	RELATORIO FARMACIA REF 06/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	970,93	
30/06/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO FARMACIA REF 06/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		970,93
30/06/2020	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 06.2020	4.746,17	
30/06/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 06.2020		4.746,17
30/06/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS NF 96	120.323,60	
30/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS NF 96		120.323,60
30/06/2020	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 05	19.543,79	
30/06/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 05		19.543,79
30/06/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	APROPIACAO DESPESA PLANO DE SAUDE - NF.381741 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17.236,96	
30/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPIACAO DESPESA PLANO DE SAUDE - NF.381741 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		17.236,96
30/06/2020	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	APROPIACAO DE DESPESA MANUTENCAO PREDIAL - NF.167 LHBS CONSTRUTORA LTDA	11.976,00	
30/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPIACAO DE DESPESA MANUTENCAO PREDIAL - NF.167 LHBS CONSTRUTORA LTDA		11.976,00
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	36.687,57	
30/06/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE		36.687,57
30/06/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REMUNERACOES DO MES	663.654,21	
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REMUNERACOES DO MES		663.654,21
30/06/2020	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	121.119,11	
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		121.119,11
30/06/2020	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 HORAS EXTRAS	2.969,14	
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 HORAS EXTRAS		2.969,14
30/06/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	584,60	
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS		584,60
30/06/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	37.224,73	
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		37.224,73
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS DESCONTADO	66.736,94	
			TRANSPORTE	3.412.897,26	3.346.160,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS DESCONTADO	3.412.897,26	3.346.160,32
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	55.881,49	66.736,94
30/06/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO		55.881,49
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FALTAS E ATRASOS	39.962,15	
30/06/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FALTAS E ATRASOS		39.962,15
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.376,08	
30/06/2020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.376,08
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PLANO DE SAUDE	12.290,60	
30/06/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PLANO DE SAUDE		12.290,60
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 SINDICATO	34,00	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 SINDICATO		34,00
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	70,00	
30/06/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REEMBOLSO DESCONTOS		70,00
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.979,04	
30/06/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNC/ PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.979,04
30/06/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020 FGTS DO MES	62.623,32	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020 FGTS DO MES		62.623,32
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	218,98	
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		218,98
30/06/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FERIAS GOZADAS	25.643,89	
30/06/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FERIAS GOZADAS		25.643,89
30/06/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS SOB FERIAS	1.650,17	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS SOB FERIAS		1.650,17
30/06/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 IRRF SOB FERIAS	1.908,58	
30/06/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 IRRF SOB FERIAS		1.908,58
30/06/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	22.085,14	
30/06/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS		22.085,14
30/06/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2020 FGTS SOB FERIAS	1.601,80	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2020 FGTS SOB FERIAS		1.601,80
30/06/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	161.235,97	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA		161.235,97
30/06/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS TERCEIROS	36.681,30	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS TERCEIROS		36.681,30
30/06/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	15.723,76	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO		15.723,76
30/06/2020	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PIS S/FOLHA	8.061,80	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PIS S/FOLHA		8.061,80
30/06/2020	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PROVISAO DE FERIAS	146.313,76	
30/06/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PROVISAO DE FERIAS		146.313,76
			TRANSPORTE	4.009.239,09	4.009.239,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.009.239,09	4.009.239,09
30/06/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	2.781,33	
30/06/2020	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS		2.781,33
30/06/2020	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	87.123,46	
30/06/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO		87.123,46
30/06/2020	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REMUNERACOES DO MES	141.673,92	
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REMUNERACOES DO MES		141.673,92
30/06/2020	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	45.879,93	
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		45.879,93
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS DESCONTADO	11.344,20	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS DESCONTADO		11.344,20
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	22.641,48	
30/06/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO		22.641,48
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FALTAS E ATRASOS	7.039,02	
30/06/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FALTAS E ATRASOS		7.039,02
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.392,29	
30/06/2020	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.392,29
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PLANO DE SAUDE	3.869,56	
30/06/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PLANO DE SAUDE		3.869,56
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	30,00	
30/06/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 REEMBOLSO DESCONTOS		30,00
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	992,00	
30/06/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO		992,00
30/06/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	14.375,39	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		14.375,39
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	337,53	
30/06/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR		337,53
30/06/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FERIAS GOZADAS	12.740,06	
30/06/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FERIAS GOZADAS		12.740,06
30/06/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS SOB FERIAS	819,26	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS SOB FERIAS		819,26
30/06/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 IRRF S/FERIAS	1.657,27	
30/06/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 IRRF S/FERIAS		1.657,27
30/06/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	10.263,53	
30/06/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020		10.263,53
30/06/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FGTS S/FERIAS	900,38	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 FGTS S/FERIAS		900,38
30/06/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	38.324,75	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA		38.324,75
			TRANSPORTE	4.413.424,45	4.413.424,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.413.424,45	4.413.424,45
30/06/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS TERCEIROS	8.718,93	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS TERCEIROS		8.718,93
30/06/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	3.737,47	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO		3.737,47
30/06/2020	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PIS S/FOLHA	1.916,24	
30/06/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PIS S/FOLHA		1.916,24
30/06/2020	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PROVISAO DE FERIAS	37.463,24	
30/06/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PROVISAO DE FERIAS		37.463,24
30/06/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	3.387,26	
30/06/2020	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		3.387,26
30/06/2020	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	21.274,69	
30/06/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO		21.274,69
30/06/2020	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	APROPIAÇÃO DE CUSTO COM ESTAGIO - NF 51483 INSTITUTO EUVALDO LODI	40,00	
30/06/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPIAÇÃO DE CUSTO COM ESTAGIO - NF 51483 INSTITUTO EUVALDO LODI		40,00
30/06/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA 06/2020	2.069.316,48	
30/06/2020	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	RECONHECIMENTO DE RECEITA 06/2020		2.069.316,48
30/06/2020	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO	783.231,82	
30/06/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO		783.231,82
			TOTAL DO DIA	7.342.510,58	7.342.510,58
			TOTAL DO MÊS	17.413.782,38	17.413.782,38