

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	4.838,01	
01/07/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		4.838,01
01/07/2020	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.511,09	
01/07/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		1.511,09
01/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.51483 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	40,00	
01/07/2020	2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	NF.51483 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		40,00
01/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2431 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	5.121,21	
01/07/2020	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	NF.2431 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		5.121,21
01/07/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.4964435 TELEFONICA BRASIL S.A.	3.547,71	
01/07/2020	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	NF.4964435 TELEFONICA BRASIL S.A.		3.547,71
01/07/2020	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF.1423 AUTO POSTO SAO JOSE	2.832,25	
01/07/2020	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	NF.1423 AUTO POSTO SAO JOSE		2.832,25
01/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3926 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	116.880,57	
01/07/2020	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	NF.3926 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		103.664,15
01/07/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.3926 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.168,81
01/07/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.3926 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		12.047,61
01/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2781412 TOTVS S/A	4.873,66	
01/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2781412 TOTVS S/A		4.873,66
01/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2781412 TOTVS S/A	237,67	
01/07/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2781412 TOTVS S/A		237,67
01/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2759870 TOTVS S/A	4.128,62	
01/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2759870 TOTVS S/A		4.128,62
01/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2759870 TOTVS S/A	201,34	
01/07/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2759870 TOTVS S/A		201,34
01/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
01/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
01/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
01/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
01/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	REFERENTE FUNDO FIXO DE CAIXA 07/2020	2.933,33	
01/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FUNDO FIXO DE CAIXA 07/2020		2.933,33
01/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	1.013.036,39	
01/07/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		1.013.036,39
01/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2020	217.069,58	
01/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2020		217.069,58
01/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Complementar 04/2020	121,05	
01/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS Complementar 04/2020		121,05
01/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.381741 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17.236,96	
01/07/2020	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF.381741 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		17.236,96
01/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	783.890,15	
01/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020		783.890,15
01/07/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.155532 PAPELARIA DINAMICA LTDA	647,20	
01/07/2020	2.1.1.02.01.0093	PAPELARIA DINAMICA LTDA	NF.155532 PAPELARIA DINAMICA LTDA		647,20
01/07/2020	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	NF.20800 IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO	1.740,00	
01/07/2020	2.1.1.02.01.0226	IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO	NF.20800 IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO		1.740,00
			TRANSPORTE	2.180.906,79	2.180.906,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.180.906,79	2.180.906,79
01/07/2020	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	40.663,56	
01/07/2020	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA		40.663,56
01/07/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.28997 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	884,80	
01/07/2020	2.1.1.02.01.0181	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	NF.28997 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO		884,80
01/07/2020	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	REFERENTE AJUSTE NO VALOR DA NF.1474 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	2.000,00	
01/07/2020	2.1.1.02.02.0097	XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOSSIADOS	REFERENTE AJUSTE NO VALOR DA NF.1474 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		2.000,00
01/07/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	REFERENTE ESTORNO NF.2539 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.084,34	
01/07/2020	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	REFERENTE ESTORNO NF.2539 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.084,34
01/07/2020	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	REFERENTE AJUSTE NO VALOR NF.1474 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	2.000,00	
01/07/2020	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	REFERENTE AJUSTE NO VALOR NF.1474 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		2.000,00
01/07/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA. CREDITO INDEVIDO.	634,40	
01/07/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	TRANSFERENCIA. CREDITO INDEVIDO.		634,40
01/07/2020	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	ACORDO TRABALHISTA. PROCESSO NF.103109220205180081 STEFANE LORRANE_ACORDO JUDICIAL	1.400,00	
01/07/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	ACORDO TRABALHISTA. PROCESSO NF.103109220205180081 STEFANE LORRANE_ACORDO JUDICIAL		1.400,00
01/07/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	INSS EMPRESA COMPLEMENTAR.	146,66	
01/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS EMPRESA COMPLEMENTAR.		146,66
			TOTAL DO DIA	2.229.720,55	2.229.720,55
02/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.22672 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37	
02/07/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NF.22672 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.554,24
02/07/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.22672 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,13
02/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.868 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	88.412,47	
02/07/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	NF.868 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		79.351,73
02/07/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF DOC. IRRF NF.868 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		884,12
02/07/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS RETIDO DOC. INSS-RET NF.868 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		8.176,62
02/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.4899 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
02/07/2020	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	NF.4899 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
02/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.167 LHBS CONSTRUTORA LTDA	11.976,00	
02/07/2020	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	NF.167 LHBS CONSTRUTORA LTDA		11.514,92
02/07/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.167 LHBS CONSTRUTORA LTDA		461,08
02/07/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS 06/2020: LELIS GONZAGA DE CASTRO/ JOEL MARTINS/ SIRLEY MAIA GAMA DE MELO	11.271,45	
02/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE FÉRIAS 06/2020: LELIS GONZAGA DE CASTRO/ JOEL MARTINS/ SIRLEY MAIA GAMA DE MELO		11.271,45
02/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	13.285,08	
02/07/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		13.285,08
02/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
02/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
02/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	398,52	
02/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		398,52
			TRANSPORTE	138.961,89	138.961,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.961,89	138.961,89
02/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS MES 06/2020	2.003,63	
02/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE SALARIO ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS MES 06/2020		2.003,63
02/07/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.87040 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.052,22	
02/07/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.87040 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.052,22
02/07/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.591 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	450,00	
02/07/2020	2.1.1.02.01.0183	DROGARIA VIDAL EIRELI ME	NF.591 DROGARIA VIDAL EIRELI ME		450,00
02/07/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.5094 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	246,00	
02/07/2020	2.1.1.02.01.0236	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	NF.5094 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		246,00
02/07/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.87039 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	452,98	
02/07/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.87039 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		452,98
02/07/2020	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.61 2M SERVIÇOS ELETRICOS	849,00	
02/07/2020	2.1.1.02.01.0237	2M SERVIÇOS ELETRICOS	NF.61 2M SERVIÇOS ELETRICOS		849,00
			TOTAL DO DIA	144.015,72	144.015,72
03/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.12 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00	
03/07/2020	2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	NF.12 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA		1.800,00
03/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2237 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
03/07/2020	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	NF.2237 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
03/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.15531 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1.464,00	
03/07/2020	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	NF.15531 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO		1.464,00
03/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3525 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.096,00	
03/07/2020	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	NF.3525 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.096,00
03/07/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DAIANNY BATISTA DIAS 07/2020	3.719,41	
03/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DAIANNY BATISTA DIAS 07/2020		3.719,41
03/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	205.245,39	
03/07/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		205.245,39
03/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
03/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
03/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
03/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
03/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
03/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
03/07/2020	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUAPANÇA FUNDO DE RESERVA	FUNDO DE RESERVA 13º SALARIO	200.000,00	
03/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	FUNDO DE RESERVA 13º SALARIO		200.000,00
03/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO TAMINE BOU KARIM CAFE MES 06/2020	1.129,52	
03/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE SALARIO TAMINE BOU KARIM CAFE MES 06/2020		1.129,52
03/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE DEVOLUCAO MULTAS E JUROS NF.81787 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	14,06	
03/07/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	REFERENTE DEVOLUCAO MULTAS E JUROS NF.81787 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		5,28
03/07/2020	3.1.2.40.40.0016	MULTAS DE TRANSITO	REFERENTE DEVOLUCAO MULTAS E JUROS NF.81787 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		8,78
			TRANSPORTE	421.980,38	421.980,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	TRANSPORTE NF.2838566 TOTVS S/A	421.980,38 270,80	421.980,38
03/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	NF.2838566 TOTVS S/A		270,80
03/07/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.897484 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	253,54	
03/07/2020	2.1.1.02.01.0091	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	NF.897484 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP		253,54
			TOTAL DO DIA	422.504,72	422.504,72
06/07/2020	2.1.1.02.01.0226	IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO	PAGAMENTO. NF.20706 IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO	3.093,34	
06/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO. NF.20706 IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO		3.093,34
06/07/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.84497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.757,60	
06/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.84497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.757,60
06/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	4,92	
06/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		4,92
06/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
06/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
06/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO	5.556,86	
06/07/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO		5.556,86
06/07/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.29544 ASA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA	440,00	
06/07/2020	2.1.1.02.01.0240	ASA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA	NF.29544 ASA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA		440,00
06/07/2020	2.1.1.02.01.0240	ASA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA	PAGAMENTO NF.29544 ASA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA	440,00	
06/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.29544 ASA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA		440,00
06/07/2020	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO. PARCELA 01/02 PROCESSO.10310922020518 STEFANE LORRANE	700,00	
06/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO. PARCELA 01/02 PROCESSO.10310922020518 STEFANE LORRANE		700,00
			TOTAL DO DIA	11.993,72	11.993,72
07/07/2020	2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE	PAGAMENTO NF.261565 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	339,44	
07/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.261565 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL		339,44
07/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO	79.895,39	
07/07/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO		79.895,39
07/07/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2020	79.555,95	
07/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 06/2020		79.555,95
07/07/2020	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.100 ROCHA PROJETO EIRELI	550,00	
07/07/2020	2.1.1.02.01.0192	ROCHA PROJETO EIRELI	NF.100 ROCHA PROJETO EIRELI		550,00
			TOTAL DO DIA	160.340,78	160.340,78
08/07/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.237 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	180,00	
08/07/2020	2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	NF.237 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		180,00
08/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1182385 LABORATORIO PADRAO SA	10.865,92	
08/07/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	NF.1182385 LABORATORIO PADRAO SA		10.702,93
08/07/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.1182385 LABORATORIO PADRAO SA		162,99
08/07/2020	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	NF.298 CASA INCENDIO EQUIPAMENTOS LTDA	204,00	
08/07/2020	2.1.1.02.01.0228	CASA INCENDIO EQUIPAMENTOS LTDA	NF.298 CASA INCENDIO EQUIPAMENTOS LTDA		204,00
08/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	8.138,19	
08/07/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ		8.138,19
08/07/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.26 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO	1.458,00	
			TRANSPORTE	20.846,11	19.388,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2020	2.1.1.02.01.0235	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO	TRANSPORTE NF.26 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO	20.846,11	19.388,11
08/07/2020	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.15508 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.339,42	1.458,00
08/07/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.15508 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.339,42
08/07/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.206 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	299,00	
08/07/2020	2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	NF.206 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		299,00
08/07/2020	2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	PAGAMENTO NF.206 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	299,00	
08/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.206 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		299,00
08/07/2020	2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	PAGAMENTO NF.237 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	180,00	
08/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.237 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		180,00
08/07/2020	2.1.1.02.01.0228	CASA INCENDIO EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF.298 CASA INCENDIO EQUIPAMENTOS LTDA	204,00	
08/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.298 CASA INCENDIO EQUIPAMENTOS LTDA		204,00
			TOTAL DO DIA	23.167,53	23.167,53
09/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.96 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	120.323,60	
09/07/2020	2.1.1.02.01.0233	TRIUNFO REFEICOES COLETIVA LTDA GYN	NF.96 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN		120.323,60
09/07/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO NF.2572 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.084,12	
09/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2572 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.084,12
09/07/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2572 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	42,94	
09/07/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.2572 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		42,94
09/07/2020	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO NF.2237 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
09/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2237 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
09/07/2020	2.1.1.02.01.0217	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PAGAMENTO NF.2260 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	712,00	
09/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2260 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		712,00
09/07/2020	2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	PAGAMENTO NF.51483 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	40,00	
09/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.51483 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		40,00
09/07/2020	2.1.1.02.01.0222	O BORRACHEIRO COM.DE BORRACHA LTDA	PAGAMENTO NF.159831 O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHA LTDA	947,88	
09/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.159831 O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHA LTDA		947,88
09/07/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.84938 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	505,73	
09/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.84938 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		505,73
09/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
09/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
09/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	5.482,76	
09/07/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		5.482,76
09/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
09/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
09/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
09/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
09/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
09/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
09/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
09/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
09/07/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANDREA GOMES PEREIRA DA SILVEIRA 07/2020	2.125,21	
			TRANSPORTE	134.805,24	132.680,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANDREA GOMES PEREIRA DA SILVEIRA 07/2020	134.805,24	132.680,03 2.125,21
09/07/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HELIDA CARLA ALVES DE ALMEIDA LOPES 07/2020	4.182,01	
09/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HELIDA CARLA ALVES DE ALMEIDA LOPES 07/2020		4.182,01
09/07/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.498238 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.156,50	
09/07/2020	2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF.498238 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.156,50
09/07/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.87742 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	297,38	
09/07/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.87742 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		297,38
			TOTAL DO DIA	140.441,13	140.441,13
10/07/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.10608 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	15,00	
10/07/2020	2.1.1.02.01.0215	LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	NF.10608 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		15,00
10/07/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO FINANCEIRA	1.339.246,28	
10/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO FINANCEIRA		1.339.246,28
10/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	8.599,97	
10/07/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		8.599,97
10/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	1.336.175,83	
10/07/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		1.336.175,83
10/07/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.214623 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	911,05	
10/07/2020	2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NF.214623 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		911,05
10/07/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.601 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	2.238,00	
10/07/2020	2.1.1.02.01.0183	DROGARIA VIDAL EIRELI ME	NF.601 DROGARIA VIDAL EIRELI ME		2.238,00
10/07/2020	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	NF.5653 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	80,00	
10/07/2020	2.1.1.02.01.0172	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	NF.5653 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS		80,00
10/07/2020	2.1.1.02.01.0172	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	PAGAMENTO NF.5653 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	80,00	
10/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.5653 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS		80,00
10/07/2020	2.1.1.02.01.0215	LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PAGAMENTO NF.10608 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	15,00	
10/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.10608 LCAR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		15,00
			TOTAL DO DIA	2.687.361,13	2.687.361,13
12/07/2020	2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	PAGAMENTO NF.12 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00	
12/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.12 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
13/07/2020	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.449 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA	200,00	
13/07/2020	2.1.1.02.01.0234	WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA	NF.449 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA		200,00
13/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO	103.535,05	
13/07/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO		103.535,05
13/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	1,00	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		1,00
13/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	10,00	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		10,00
13/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	10,00	
			TRANSPORTE	103.756,05	103.746,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE DESPESA BANCARIA	103.756,05	103.746,05 10,00
13/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	10,00	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		10,00
13/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	10,00	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		10,00
13/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	10,00	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		10,00
13/07/2020	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.4042758094 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	6.310,45	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.4042758094 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		6.310,45
13/07/2020	2.1.1.02.02.0097	XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGAMENTO NF.1474 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1474 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		14.500,00
13/07/2020	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF.13254278 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.104,58	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.13254278 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.104,58
13/07/2020	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF.13242279 TELEFONICA BRASIL S.A.	126,86	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.13242279 TELEFONICA BRASIL S.A.		126,86
13/07/2020	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO NF.381741 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17.236,96	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.381741 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		17.236,96
13/07/2020	2.1.1.02.01.0112	IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF.22773 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	483,00	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.22773 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA		483,00
13/07/2020	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF.3642 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	62.813,51	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3642 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		62.813,51
13/07/2020	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.2431 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	5.121,21	
13/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2431 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		5.121,21
13/07/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2814401 TOTVS S/A	270,80	
13/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	NF.2814401 TOTVS S/A		270,80
13/07/2020	2.1.1.02.01.0234	WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA	PAGAMENTO NF.449 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA	200,00	
13/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.449 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA		200,00
			TOTAL DO DIA	211.953,42	211.953,42
14/07/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	PAGAMENTO NF.868 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	70.819,94	
14/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.868 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		70.819,94
14/07/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	CSRF DOC. NF.868 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	4.111,17	
14/07/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	CSRF DOC. NF.868 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		4.111,17
14/07/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	ISS RETIDO DOC. NF.868 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	4.420,62	
14/07/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	ISS RETIDO DOC. NF.868 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		4.420,62
14/07/2020	2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.779 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	13.133,24	
14/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.779 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		13.133,24
14/07/2020	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	PAGAMENTO NF.15002 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	4.718,30	
14/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.15002 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		4.718,30
14/07/2020	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	REFERENTE NF.15002 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	269,70	
14/07/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.15002 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		269,70
			TRANSPORTE	97.472,97	97.472,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.472,97	97.472,97
14/07/2020	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.15002 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	174,00	
14/07/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.15002 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		174,00
14/07/2020	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO NF.386010 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.610,00	
14/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.386010 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.610,00
14/07/2020	2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF.498238 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.156,50	
14/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.498238 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.156,50
14/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	92.468,98	
14/07/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		92.468,98
14/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
14/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
14/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
14/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
14/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
14/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
14/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
14/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
14/07/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2854618 TOTVS S/A	5.111,33	
14/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	NF.2854618 TOTVS S/A		5.034,67
14/07/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.2854618 TOTVS S/A		76,66
			TOTAL DO DIA	199.024,78	199.024,78
15/07/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.499428 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.210,88	
15/07/2020	2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF.499428 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.210,88
15/07/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	PAGAMENTO ISS 06/2020	6.119,78	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO ISS 06/2020		6.119,78
15/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
15/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
15/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
15/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
15/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
15/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
15/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
15/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
15/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
15/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
15/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
15/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
			TRANSPORTE	8.431,66	8.421,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	8.431,66	8.421,66 10,00
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	156.607,17	
15/07/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		156.607,17
15/07/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2854619 TOTVS S/A	4.329,96	
15/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	NF.2854619 TOTVS S/A		4.265,02
15/07/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.2854619 TOTVS S/A		64,94
15/07/2020	2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF.214623 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	911,05	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.214623 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		911,05
15/07/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	PAGAMENTO NF.1148991 LABORATORIO PADRAO SA	3.097,86	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1148991 LABORATORIO PADRAO SA		3.097,86
15/07/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	REFERENTE NF.1148991 LABORATORIO PADRAO SA	153,50	
15/07/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.1148991 LABORATORIO PADRAO SA		153,50
15/07/2020	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO NF.167 LHBS CONSTRUTORA LTDA	11.305,34	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.167 LHBS CONSTRUTORA LTDA		11.305,34
15/07/2020	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	ISS RETIDO DOC. NF.167 LHBS CONSTRUTORA LTDA	209,58	
15/07/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	ISS RETIDO DOC. NF.167 LHBS CONSTRUTORA LTDA		209,58
15/07/2020	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	PAGAMENTO NF.3451 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.077,00	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3451 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.077,00
15/07/2020	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	PAGAMENTO NF.3525 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.096,00	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3525 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.096,00
15/07/2020	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	PAGAMENTO NF.20 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.20 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00
15/07/2020	2.1.1.02.01.0093	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PAGAMENTO NF.155532 PAPELARIA DINAMICA LTDA	647,20	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.155532 PAPELARIA DINAMICA LTDA		647,20
15/07/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PAGAMENTO NF.22552 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,46	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.22552 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.386,46
15/07/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	REFERENTE NF.22552 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,78	
15/07/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.22552 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		167,78
15/07/2020	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	PAGAMENTO Contr. Associativa 06/2020	34,00	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO Contr. Associativa 06/2020		34,00
15/07/2020	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF.4899 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4899 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
15/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2781413 TOTVS S/A	4.128,62	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2781413 TOTVS S/A		4.128,62
15/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2781413 TOTVS S/A	201,34	
15/07/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2781413 TOTVS S/A		201,34
15/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2808222 TOTVS S/A	4.873,66	
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2808222 TOTVS S/A		4.873,66
15/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2808222 TOTVS S/A	237,67	
15/07/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2808222 TOTVS S/A		237,67
15/07/2020	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.3926 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	98.229,20	
			TRANSPORTE	320.725,05	222.495,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.3926 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	320.725,05	222.495,85 98.229,20
15/07/2020	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	REFERENTE NF.3926 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	5.434,95	
15/07/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.3926 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		5.434,95
			TOTAL DO DIA	326.160,00	326.160,00
16/07/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.1212 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	102,50	
16/07/2020	2.1.1.02.02.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	NF.1212 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		102,50
16/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	51.143,74	
16/07/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		51.143,74
16/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
16/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
16/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
16/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
16/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
16/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
16/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
16/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
16/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
16/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
16/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
16/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
16/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
16/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
16/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
16/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
16/07/2020	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	PAGAMENTO NF.1423 AUTO POSTO SAO JOSE	2.832,25	
16/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1423 AUTO POSTO SAO JOSE		2.832,25
16/07/2020	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	PAGAMENTO NF.15531 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	1.464,00	
16/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.15531 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO		1.464,00
16/07/2020	2.1.1.02.01.0226	IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO	PAGAMENTO NF.20800 IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO	580,00	
16/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.20800 IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO		580,00
16/07/2020	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	PAGAMENTO NF.25 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00	
16/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.25 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00
16/07/2020	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF.4816 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
16/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4816 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
16/07/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NF.2326 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	21.383,33	
16/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2326 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		21.383,33
16/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2830351 TOTVS S/A	4.873,66	
16/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2830351 TOTVS S/A		4.873,66
16/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2830351 TOTVS S/A	237,67	
16/07/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2830351 TOTVS S/A		237,67
16/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2808223 TOTVS S/A	4.128,62	
16/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2808223 TOTVS S/A		4.128,62
16/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2808223 TOTVS S/A	201,34	
			TRANSPORTE	100.618,11	100.416,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE NF.2808223 TOTVS S/A	100.618,11	100.416,77 201,34
16/07/2020	2.1.1.02.01.0061	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF.499428 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.210,88	
16/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.499428 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.210,88
16/07/2020	2.1.1.02.02.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	PAGAMENTO NF.1212 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	102,50	
16/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1212 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		102,50
16/07/2020	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	NF.18666 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	229,00	
16/07/2020	2.1.1.02.01.0146	UAI ATACAREJO EIRELI EPP	NF.18666 UAI ATACAREJO EIRELI EPP		229,00
16/07/2020	2.1.1.02.01.0146	UAI ATACAREJO EIRELI EPP	PAGAMENTO NF.18666 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	229,00	
16/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.18666 UAI ATACAREJO EIRELI EPP		229,00
16/07/2020	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	8º TABELIONATO DE NOTAS - RECONHECIMENTO DE FIRMA NF 3576232	99,55	
16/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	8º TABELIONATO DE NOTAS - RECONHECIMENTO DE FIRMA NF 3576232		99,55
			TOTAL DO DIA	103.489,04	103.489,04
17/07/2020	2.1.1.02.01.0183	DROGARIA VIDAL EIRELI ME	PAGAMENTO NF.569 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.641,00	
17/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.569 DROGARIA VIDAL EIRELI ME		1.641,00
17/07/2020	2.1.1.02.01.0181	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	PAGAMENTO NF.28997 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	884,80	
17/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.28997 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO		884,80
17/07/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.85453 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	388,23	
17/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.85453 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		388,23
17/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	2.914,03	
17/07/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		2.914,03
17/07/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.2739 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	712,00	
17/07/2020	2.1.1.02.01.0217	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	NF.2739 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		712,00
17/07/2020	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS - RECONHECIMENTO DE FIRMA NF 1102470	47,43	
17/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS - RECONHECIMENTO DE FIRMA NF 1102470		47,43
17/07/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	BIG LAR NF 29675	44,95	
17/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	BIG LAR NF 29675		44,95
17/07/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.242,85	
17/07/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.242,85
17/07/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS SOB RESCISAO	275,41	
17/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS SOB RESCISAO		275,41
17/07/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 IRRF SOB RESCISAO	186,68	
17/07/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 IRRF SOB RESCISAO		186,68
17/07/2020	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.651,68	
17/07/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		1.651,68
17/07/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2020 FGTS EM RESCISAO	2.949,79	
17/07/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2020 FGTS EM RESCISAO		2.949,79
17/07/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO	113,56	
17/07/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISAO		113,56
			TRANSPORTE	15.052,41	15.052,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.052,41	15.052,41
17/07/2020	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO	3.028,60	
17/07/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO		3.028,60
17/07/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	1.756,92	
17/07/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 13 SALARIO EM RESCISAO		1.756,92
			TOTAL DO DIA	19.837,93	19.837,93
20/07/2020	2.1.1.02.01.0056	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PAGAMENTO NF.57976 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	577,30	
20/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.57976 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		577,30
20/07/2020	2.1.1.02.01.0192	ROCHA PROJETO EIRELI	PAGAMENTO NF.100 ROCHA PROJETO EIRELI	550,00	
20/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.100 ROCHA PROJETO EIRELI		550,00
20/07/2020	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF.4964435 TELEFONICA BRASIL S.A.	3.547,71	
20/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4964435 TELEFONICA BRASIL S.A.		3.547,71
20/07/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 4	9.415,23	
20/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 4		9.415,23
20/07/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 3	1.623,21	
20/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 3		1.623,21
20/07/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 2	1.536,92	
20/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 2		1.536,92
20/07/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET 1	12.047,61	
20/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET 1		12.047,61
20/07/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO IRRF 06/2020	2.336,88	
20/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 06/2020		2.336,88
20/07/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO CRF 06/2020	14.897,30	
20/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CRF 06/2020		14.897,30
20/07/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 06/2020	84.227,78	
20/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 06/2020		84.227,78
20/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	438.829,49	
20/07/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		438.829,49
20/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
20/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
20/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
20/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
20/07/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.34343 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	347,12	
20/07/2020	2.1.1.02.01.0113	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	NF.34343 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI		347,12
20/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2020	308.049,55	
20/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2020		308.049,55
			TOTAL DO DIA	878.006,10	878.006,10
21/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	597,65	
21/07/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		597,65
21/07/2020	2.1.1.02.01.0076	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE	PAGAMENTO NF.261565 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	339,44	
21/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.261565 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL		339,44
21/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2838566 TOTVS S/A	258,21	
			TRANSPORTE	1.195,30	937,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.2838566 TOTVS S/A	1.195,30	937,09 258,21
21/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2838566 TOTVS S/A	12,59	
21/07/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2838566 TOTVS S/A		12,59
21/07/2020	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	NF.3583 C M ALVES DISTRIBUIÇÕES DE MAQUINAS EIRELI	850,00	
21/07/2020	2.1.1.02.01.0239	C M ALVES DISTRIBUIÇÕES DE MAQUINAS EIRELI	NF.3583 C M ALVES DISTRIBUIÇÕES DE MAQUINAS EIRELI		850,00
21/07/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.3514 C M ALVES DISTRIBUIÇÕES DE MAQUINAS EIRELI	2.080,00	
21/07/2020	2.1.1.02.01.0239	C M ALVES DISTRIBUIÇÕES DE MAQUINAS EIRELI	NF.3514 C M ALVES DISTRIBUIÇÕES DE MAQUINAS EIRELI		2.080,00
			TOTAL DO DIA	4.137,89	4.137,89
22/07/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO NF.15508 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.339,42	
22/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.15508 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.339,42
22/07/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.193868 DANTAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	524,00	
22/07/2020	2.1.1.02.01.0238	DANTAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	NF.193868 DANTAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		524,00
22/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	1.339,42	
22/07/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		1.339,42
22/07/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.11489 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	171,60	
22/07/2020	2.1.1.02.01.0178	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	NF.11489 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA		171,60
22/07/2020	2.1.1.02.01.0178	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	PAGAMENTO NF.11489 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	171,60	
22/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.11489 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA		171,60
			TOTAL DO DIA	3.546,04	3.546,04
23/07/2020	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	NF.2585 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
23/07/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2585 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
23/07/2020	2.1.1.02.01.0238	DANTAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO NF.193868 DANTAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	524,00	
23/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.193868 DANTAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		524,00
23/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	525,00	
23/07/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		525,00
23/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
23/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
23/07/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.13688342 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.237,49	
23/07/2020	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	NF.13688342 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.237,49
23/07/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.13688343 TELEFONICA BRASIL S.A.	126,86	
23/07/2020	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	NF.13688343 TELEFONICA BRASIL S.A.		126,86
23/07/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.762 E. P. DE SOUZA PIRES	214,00	
23/07/2020	2.1.1.02.01.0241	E. P. DE SOUZA PIRES	NF.762 E. P. DE SOUZA PIRES		214,00
23/07/2020	2.1.1.02.01.0241	E. P. DE SOUZA PIRES	PAGAMENTO NF.762 E. P. DE SOUZA PIRES	214,00	
23/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.762 E. P. DE SOUZA PIRES		214,00
			TOTAL DO DIA	3.969,41	3.969,41
24/07/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	NF.404493 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	18.170,40	
24/07/2020	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF.404493 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		18.170,40
24/07/2020	2.1.1.02.01.0145	GOLDSERV COMERCIAL	PAGAMENTO NF.764 GOLDSERV COMERCIAL	190,12	
24/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.764 GOLDSERV COMERCIAL		190,12
24/07/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PAGAMENTO PIS 06/2020	9.978,14	
24/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PIS 06/2020		9.978,14
			TRANSPORTE	28.338,66	28.338,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.338,66	28.338,66
24/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	10.168,26	
24/07/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		10.168,26
24/07/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.208007 IRMÃOS SOARES	94,10	
24/07/2020	2.1.1.02.01.0242	IRMÃOS SOARES	NF.208007 IRMÃOS SOARES		94,10
24/07/2020	2.1.1.02.01.0242	IRMÃOS SOARES	PAGAMENTO NF.208007 IRMÃOS SOARES	94,10	
24/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.208007 IRMÃOS SOARES		94,10
24/07/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.208008 IRMÃOS SOARES	125,82	
24/07/2020	2.1.1.02.01.0242	IRMÃOS SOARES	NF.208008 IRMÃOS SOARES		125,82
24/07/2020	2.1.1.02.01.0242	IRMÃOS SOARES	PAGAMENTO NF.208008 IRMÃOS SOARES	125,82	
24/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.208008 IRMÃOS SOARES		125,82
24/07/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.378166 CASA DA MADEIRA LTDA	93,00	
24/07/2020	2.1.1.02.01.0155	CASA DA MADEIRA LTDA	NF.378166 CASA DA MADEIRA LTDA		93,00
24/07/2020	2.1.1.02.01.0155	CASA DA MADEIRA LTDA	PAGAMENTO NF.378166 CASA DA MADEIRA LTDA	93,00	
24/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.378166 CASA DA MADEIRA LTDA		93,00
			TOTAL DO DIA	39.132,76	39.132,76
25/07/2020	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	NF.1495 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00	
25/07/2020	2.1.1.02.02.0097	XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	NF.1495 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		14.500,00
25/07/2020	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	NF.1495 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00	
25/07/2020	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	NF.1495 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		14.500,00
			TOTAL DO DIA	29.000,00	29.000,00
27/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
27/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
27/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
27/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
27/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
27/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
27/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	598.189,26	
27/07/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		598.189,26
27/07/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2020 CARLOS MARTINS PEREIRA	10.212,01	
27/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2020 CARLOS MARTINS PEREIRA		10.212,01
27/07/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DIEGO SILVA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07/2020	11.935,25	
27/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DIEGO SILVA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07/2020		11.935,25
27/07/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 07/2020	2.949,80	
27/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 07/2020		2.949,80
27/07/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	PAGAMENTO NF.22672 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.386,46	
27/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.22672 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.386,46
27/07/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	REFERENTE NF.22672 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	167,78	
27/07/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.22672 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		167,78
27/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2814401 TOTVS S/A	258,21	
27/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2814401 TOTVS S/A		258,21
27/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2814401 TOTVS S/A	12,59	
27/07/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2814401 TOTVS S/A		12,59
27/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEsa BANCARIA	TARIFA BANCARIA	49,00	
			TRANSPORTE	627.190,36	627.141,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	627.190,36	627.141,36 49,00
			TOTAL DO DIA	627.190,36	627.190,36
28/07/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.29 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00	
28/07/2020	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	NF.29 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00
28/07/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACÃO FINANCEIRA	569.354,81	
28/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACÃO FINANCEIRA		569.354,81
28/07/2020	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.15720 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	901,62	
28/07/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.15720 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		901,62
28/07/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.1052 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	180,00	
28/07/2020	2.1.1.02.01.0079	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	NF.1052 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		180,00
28/07/2020	2.1.1.02.01.0079	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	PAGAMENTO NF.1052 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	180,00	
28/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1052 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		180,00
			TOTAL DO DIA	574.216,43	574.216,43
29/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	350.000,00	
29/07/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		350.000,00
29/07/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACÃO FINANCEIRA	350.000,00	
29/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACÃO FINANCEIRA		350.000,00
29/07/2020	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.12128 IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS	286,00	
29/07/2020	2.1.1.02.01.0243	IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS	NF.12128 IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS		286,00
29/07/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.2373 INNOVA SURGICAL	280,00	
29/07/2020	2.1.1.02.01.0244	INNOVA SURGICAL	NF.2373 INNOVA SURGICAL		280,00
29/07/2020	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	NF.2389 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	21.284,80	
29/07/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	NF.2389 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		21.284,80
29/07/2020	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.2769 ALUSS TINTAS LTDA	2.914,00	
29/07/2020	2.1.1.02.01.0245	ALUSS TINTAS LTDA	NF.2769 ALUSS TINTAS LTDA		2.914,00
			TOTAL DO DIA	724.764,80	724.764,80
30/07/2020	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1522 ALEX RODRIGUES FERREIRA	60,00	
30/07/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1522 ALEX RODRIGUES FERREIRA		60,00
30/07/2020	2.1.1.02.01.0217	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PAGAMENTO NF.2739 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	712,00	
30/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2739 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		712,00
30/07/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	PAGAMENTO NF.1161144 LABORATORIO PADRAO SA	6.750,02	
30/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1161144 LABORATORIO PADRAO SA		6.750,02
30/07/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	REFERENTE NF.1161144 LABORATORIO PADRAO SA	334,44	
30/07/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.1161144 LABORATORIO PADRAO SA		334,44
30/07/2020	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO NF.404493 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	18.170,40	
30/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.404493 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		18.170,40
30/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2830352 TOTVS S/A	4.063,68	
30/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2830352 TOTVS S/A		4.063,68
30/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	IRRF 06/2020 NFS. 2830352 TOTVS S/A	64,94	
30/07/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF 06/2020 NFS. 2830352 TOTVS S/A		64,94
30/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2830352 TOTVS S/A	201,34	
30/07/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2830352 TOTVS S/A		201,34
			TRANSPORTE	30.356,82	30.356,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.356,82	30.356,82
30/07/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 07/2020	5.480,50	
30/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 07/2020		5.480,50
30/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.273,80	
30/07/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		35.273,80
30/07/2020	3.1.2.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	TAXA ALTERAÇÃO CADASTRAL	100,92	
30/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TAXA ALTERAÇÃO CADASTRAL		100,92
30/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
30/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
30/07/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1522 ALEX RODRIGUES FERREIRA	60,00	
30/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1522 ALEX RODRIGUES FERREIRA		60,00
30/07/2020	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS NF 141163	31,17	
30/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS NF 141163		31,17
30/07/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PARCELA 12 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	1.493,82	
30/07/2020	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	JUROS SOB PARCELA 12 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141		1.493,82
30/07/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	917,20	
30/07/2020	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		917,20
			TOTAL DO DIA	73.724,23	73.724,23
31/07/2020	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	NF.4043277125 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	9.663,95	
31/07/2020	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	NF.4043277125 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		9.663,95
31/07/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.215095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.474,40	
31/07/2020	2.1.1.02.01.0054	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NF.215095 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.474,40
31/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 07/2020	22,21	
31/07/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 07/2020		22,21
31/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	116.935,89	
31/07/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		116.935,89
31/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
31/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
31/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
31/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
31/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
31/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
31/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
31/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
31/07/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
31/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
31/07/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA 08/2020	4.556,82	
31/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA 08/2020		4.556,82
31/07/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LORENA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS 08/2020	3.091,17	
31/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LORENA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS 08/2020		3.091,17
31/07/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LORENA NOGUEIRA COSTA 08/2020	2.125,21	
			TRANSPORTE	137.883,65	135.758,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LORENA NOGUEIRA COSTA 08/2020	137.883,65	135.758,44
31/07/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARINELIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 08/2020	2.320,15	2.125,21
31/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARINELIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 08/2020		2.320,15
31/07/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MAX CASTRO SILVA 08/2020	3.749,19	
31/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MAX CASTRO SILVA 08/2020		3.749,19
31/07/2020	2.1.1.02.01.0183	DROGARIA VIDAL EIRELI ME	PAGAMENTO NF.591 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	450,00	
31/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.591 DROGARIA VIDAL EIRELI ME		450,00
31/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	PAGAMENTO NF.2854618 TOTVS S/A	4.797,00	
31/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2854618 TOTVS S/A		4.797,00
31/07/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	REFERENTE NF.2854618 TOTVS S/A	237,67	
31/07/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.2854618 TOTVS S/A		237,67
31/07/2020	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PAGAMENTO PARCELA 12 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141	35.214,45	
31/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELA 12 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141		35.214,45
31/07/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	40,63	
31/07/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		40,63
31/07/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 2665194	673,27	
31/07/2020	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 2665194		673,27
31/07/2020	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 2665194	15.871,06	
31/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 2665194		15.871,06
31/07/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	4.720,44	
31/07/2020	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		4.720,44
31/07/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	209,11	
31/07/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		209,11
31/07/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 12 / 2665250	719,85	
31/07/2020	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 12 / 2665250		719,85
31/07/2020	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 12 / 2665250	16.969,67	
31/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 12 / 2665250		16.969,67
31/07/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	627,24	
31/07/2020	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		627,24
31/07/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	27,78	
31/07/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		27,78
31/07/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.12 Nº 2662885	258,67	
31/07/2020	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.12 Nº 2662885		258,67
31/07/2020	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.12 Nº 2662885	6.097,68	
31/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.12 Nº 2662885		6.097,68
31/07/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	252,83	
31/07/2020	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		252,83
31/07/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	11,20	
31/07/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		11,20
31/07/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 5 / 3400995	109,36	
			TRANSPORTE	231.240,90	231.131,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	TRANSPORTE JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 5 / 3400995	231.240,90	231.131,54
31/07/2020	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 5 / 3400995	6.431,83	109,36
31/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 5 / 3400995		6.431,83
31/07/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	104,95	
31/07/2020	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		104,95
31/07/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	1,81	
31/07/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ		1,81
31/07/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 6483003 IRRF	625,03	
31/07/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 6483003 IRRF		625,03
31/07/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 6483003 IRRF	14.734,59	
31/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 6483003 IRRF		14.734,59
31/07/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 6483003 PIS	22,86	
31/07/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 6483003 PIS		22,86
31/07/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 6483003 PIS	539,34	
31/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 12/ 6483003 PIS		539,34
31/07/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.90050 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.765,62	
31/07/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.90050 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.765,62
31/07/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE REEMBOLSO JUROS E MULTAS TAXA CADASTRAL	4,06	
31/07/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	REFERENTE REEMBOLSO JUROS E MULTAS TAXA CADASTRAL		4,06
31/07/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RENDIMENTO APLICACAO 07/2020	1.135,64	
31/07/2020	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO 07/2020		1.135,64
31/07/2020	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	RELATORIO FARMACIA REF 07/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	5.075,11	
31/07/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO FARMACIA REF 07/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		5.075,11
31/07/2020	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO EXPEDIENTE 07/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	99,06	
31/07/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO EXPEDIENTE 07/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		99,06
31/07/2020	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO USO E CONSUMO REF 07/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	148,00	
31/07/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO USO E CONSUMO REF 07/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		148,00
31/07/2020	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 07.2020	10.356,62	
31/07/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 07.2020		10.356,62
31/07/2020	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	13.161,81	
31/07/2020	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA		13.161,81
31/07/2020	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 07/2020	2.292.965,06	
31/07/2020	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 07/2020		2.292.965,06
31/07/2020	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	NF.72020 ENEL - ENERGIA ELETRICA	20.623,94	
31/07/2020	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	NF.72020 ENEL - ENERGIA ELETRICA		20.623,94
31/07/2020	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 07	20.623,94	
31/07/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 07		20.623,94
31/07/2020	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 13 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00	
			TRANSPORTE	2.622.460,17	2.620.660,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	TRANSPORTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 13 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	2.622.460,17	2.620.660,17
31/07/2020	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	APROPIAÇÃO DE CUSTO COM ESTAGIO - NF 52088 INSTITUTO EUVALDO LODI	40,00	
31/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPIAÇÃO DE CUSTO COM ESTAGIO - NF 52088 INSTITUTO EUVALDO LODI		40,00
31/07/2020	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2452	5.400,00	
31/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2452		5.400,00
31/07/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2289	3.500,00	
31/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2289		3.500,00
31/07/2020	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 3956	116.880,57	
31/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 3956		116.880,57
31/07/2020	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	APROPIAÇÃO DE DESPESA MANUTENÇÃO PREDIAL - NF.168 LHBS CONSTRUTORA LTDA	11.976,00	
31/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPIAÇÃO DE DESPESA MANUTENÇÃO PREDIAL - NF.168 LHBS CONSTRUTORA LTDA		11.976,00
31/07/2020	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	APROPIAÇÃO DE DESPESA COMBUSTIVEL - NF 1447 AUTO POSTO SÃO JOSE	4.884,24	
31/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPIAÇÃO DE DESPESA COMBUSTIVEL - NF 1447 AUTO POSTO SÃO JOSE		4.884,24
31/07/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS NF 102	122.678,14	
31/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS NF 102		122.678,14
31/07/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4999	10.000,00	
31/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4999		10.000,00
31/07/2020	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 22836	3.608,37	
31/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 22836		3.608,37
31/07/2020	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES NF CLISSEG NF 15671	1.048,00	
31/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES NF CLISSEG NF 15671		1.048,00
31/07/2020	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3579	5.009,50	
31/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3579		5.009,50
31/07/2020	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1208114	9.481,74	
31/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1208114		9.481,74
31/07/2020	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 877	83.939,61	
31/07/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 877		83.939,61
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	24.819,56	
31/07/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD		24.819,56
31/07/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REMUNERACOES DO MES	672.457,81	
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REMUNERACOES DO MES		672.457,81
31/07/2020	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	124.978,21	
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		124.978,21
31/07/2020	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 HORAS EXTRAS	14.064,32	
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 HORAS EXTRAS		14.064,32
31/07/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	557,56	
			TRANSPORTE	3.837.783,80	3.837.226,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	3.837.783,80	3.837.226,24
31/07/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	24.819,56	557,56
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		24.819,56
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS DESCONTADO	66.968,03	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS DESCONTADO		66.968,03
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	57.977,90	
31/07/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO		57.977,90
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FALTAS E ATRASOS	45.685,50	
31/07/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FALTAS E ATRASOS		45.685,50
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.742,76	
31/07/2020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.742,76
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PLANO DE SAUDE	13.207,16	
31/07/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PLANO DE SAUDE		13.207,16
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 SINDICATO	34,00	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 SINDICATO		34,00
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	50,00	
31/07/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REEMBOLSO DESCONTOS		50,00
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	2.198,20	
31/07/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCJ/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO		2.198,20
31/07/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020 FGTS DO MES	63.059,64	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020 FGTS DO MES		63.059,64
31/07/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FERIAS GOZADAS	18.574,07	
31/07/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FERIAS GOZADAS		18.574,07
31/07/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS SOB FERIAS	1.728,07	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS SOB FERIAS		1.728,07
31/07/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 IRRF SOB FERIAS	296,35	
31/07/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 IRRF SOB FERIAS		296,35
31/07/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.549,65	
31/07/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS		16.549,65
31/07/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2020 FGTS SOB FERIAS	1.485,88	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2020 FGTS SOB FERIAS		1.485,88
31/07/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	161.773,02	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA		161.773,02
31/07/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS TERCEIROS	46.994,23	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS TERCEIROS		46.994,23
31/07/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	15.802,95	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO		15.802,95
			TRANSPORTE	4.376.730,77	4.376.730,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.376.730,77	4.376.730,77
31/07/2020	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PIS S/FOLHA	8.102,40	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PIS S/FOLHA		8.102,40
31/07/2020	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PROVISAO DE FERIAS	135.726,08	
31/07/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PROVISAO DE FERIAS		135.726,08
31/07/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	25.812,99	
31/07/2020	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS		25.812,99
31/07/2020	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	98.388,53	
31/07/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO		98.388,53
31/07/2020	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REMUNERACOES DO MES	139.679,41	
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REMUNERACOES DO MES		139.679,41
31/07/2020	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	45.190,23	
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		45.190,23
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS DESCONTADO	11.467,11	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS DESCONTADO		11.467,11
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	22.426,23	
31/07/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO		22.426,23
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FALTAS E ATRASOS	1.632,73	
31/07/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FALTAS E ATRASOS		1.632,73
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.258,84	
31/07/2020	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.258,84
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PLANO DE SAUDE	4.784,68	
31/07/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PLANO DE SAUDE		4.784,68
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	70,00	
31/07/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 REEMBOLSO DESCONTOS		70,00
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.186,10	
31/07/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.186,10
31/07/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	14.618,08	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		14.618,08
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	200,51	
31/07/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR		200,51
31/07/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FERIAS GOZADAS	16.634,39	
31/07/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FERIAS GOZADAS		16.634,39
31/07/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS SOB FERIAS	1.291,99	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS SOB FERIAS		1.291,99
31/07/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 IRRF S/FERIAS	520,68	
31/07/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 IRRF S/FERIAS		520,68
31/07/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	14.821,72	
			TRANSPORTE	4.920.543,47	4.905.721,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	4.920.543,47	4.905.721,75
31/07/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FGTS S/FERIAS	1.062,45	14.821,72
31/07/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 FGTS S/FERIAS		1.062,45
31/07/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	39.201,87	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA		39.201,87
31/07/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS TERCEIROS	11.368,63	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS TERCEIROS		11.368,63
31/07/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	3.822,99	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO		3.822,99
31/07/2020	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PIS S/FOLHA	1.960,10	
31/07/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PIS S/FOLHA		1.960,10
31/07/2020	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PROVISAO DE FERIAS	30.717,02	
31/07/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PROVISAO DE FERIAS		30.717,02
31/07/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	6.115,21	
31/07/2020	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		6.115,21
31/07/2020	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	24.081,10	
31/07/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO		24.081,10
31/07/2020	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	NF.23299 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	690,00	
31/07/2020	2.1.1.02.01.0112	IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA	NF.23299 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA		690,00
31/07/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 07/2020.	2.038.337,70	
31/07/2020	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 07/2020.		2.038.337,70
31/07/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	275.251,30	
31/07/2020	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.		275.251,30
			TOTAL DO DIA	7.353.151,84	7.353.151,84
			TOTAL DO MÊS	16.992.650,31	16.992.650,31