

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	2.1.3.01.197	ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DO ESTADO DE GOIÁS	BAIXA POR DESCONTO NF 33115 ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DO ESTADO DE GOIÁS	324,00	
01/01/2020	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	BAIXA POR DESCONTO NF 33115 ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DO ESTADO DE GOIÁS		324,00
02/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO SERRAFIAMENTO DE PISO - HELIO GONÇALVES	550,00	
02/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SERRAFIAMENTO DE PISO - HELIO GONÇALVES		550,00
02/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTOS PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	2.229,84	
02/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTOS PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		2.229,84
02/01/2020	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	PAGAMENTO NF 208530 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.097,64	
02/01/2020	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	PAGAMENTO NF 208520 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.132,20	
02/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 'S 208520 E 208530 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		2.229,84
02/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 117 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	6.965,89	
02/01/2020	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 117 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		6.965,89
02/01/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	27,00	
02/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		27,00
02/01/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 42443 BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA	398,00	
02/01/2020	2.1.3.01.258	BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 42443 BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA		398,00
02/01/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	CONTRATAÇÃO DE SEGURO HDI SEGUROS - VEÍCULO GOL	2.491,71	
02/01/2020	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	CONTRATAÇÃO DE SEGURO HDI SEGUROS - VEÍCULO GOL		2.491,71
02/01/2020	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	SERVIÇO TOMADO NFSE 1044 JOSE ANTONIO DE VASCONCELOS	200,00	
02/01/2020	2.1.3.01.317	JOSE ANTONIO DE VASCONCELOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 1044 JOSE ANTONIO DE VASCONCELOS		200,00
02/01/2020	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	SERVIÇO TOMADO NFSE 819 JOSE ANTONIO DE VASCONCELOS	158,00	
02/01/2020	2.1.3.01.317	JOSE ANTONIO DE VASCONCELOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 819 JOSE ANTONIO DE VASCONCELOS		158,00
03/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	BB RF SIMPLES	95.440,69	
03/01/2020	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF SIMPLES		95.440,69
03/01/2020	2.1.3.01.116	SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NFSE 5429 SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA	12.051,91	
03/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 5429 SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA		12.051,91
03/01/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 17256 GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS EIRELI	128,00	
03/01/2020	2.1.3.01.121	GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NFSE 17256 GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS EIRELI		128,00
03/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
03/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
03/01/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	3,00	
03/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		3,00
03/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO 74 MATOS PRODUÇÕES E MARCAS EIRELI - ME	1.498,00	
03/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 74 MATOS PRODUÇÕES E MARCAS EIRELI - ME		1.498,00
03/01/2020	2.1.3.01.148	MATOS PRODUÇÕES E MARCAS EIRELI - ME	PAGAMENTO 74 MATOS PRODUÇÕES E MARCAS EIRELI - ME	1.498,00	
03/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO 74 MATOS PRODUÇÕES E MARCAS EIRELI - ME		1.498,00
03/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1188 ALTEMAR HONORIO DA SILVA	980,00	
03/01/2020	2.1.3.01.227	ALTEMAR HONORIO DA SILVA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1188 ALTEMAR HONORIO DA SILVA		980,00
03/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 715 KW RESTAURANTE LTDA - ME	5.528,00	
03/01/2020	2.1.3.01.149	KW RESTAURANTE LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 715 KW RESTAURANTE LTDA - ME		5.528,00
			TRANSPORTE	232.701,88	232.701,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	232.701,88	232.701,88
03/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 14087731 FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	300,00	
03/01/2020	2.1.3.01.229	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 14087731 FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA		300,00
03/01/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE	8,63	
03/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE		8,63
03/01/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ARLETE	2.200,00	
03/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ARLETE		2.200,00
03/01/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	5,00	
03/01/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		5,00
03/01/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	50,00	
03/01/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		50,00
03/01/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	55,00	
03/01/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	TARIFA BANCÁRIA		55,00
06/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NF 54583 BETAMAX GOIANIA LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	145,00	
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 54583 BETAMAX GOIANIA LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		145,00
06/01/2020	2.1.3.01.185	LOC-FORTE AMBIENTAL EQUIPAMENTOS LIMITADA	PAGAMENTO NFSE 1340 LOC-FORTE AMBIENTAL EQUIPAMENTOS LIMITADA	891,00	
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 1340 LOC-FORTE AMBIENTAL EQUIPAMENTOS LIMITADA		891,00
06/01/2020	2.1.3.01.183	ACAO LOCADORA LTDA - ME	PAGAMENTO NFSE 3854 ACAO LOCADORA LTDA - ME	900,00	
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 3854 ACAO LOCADORA LTDA - ME		900,00
06/01/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
06/01/2020	2.1.3.01.227	ALTEMAR HONORIO DA SILVA	PAGAMENTO NF 1188 ALTEMAR HONORIO DA SILVA	980,00	
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 1188 ALTEMAR HONORIO DA SILVA		980,00
06/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 53 M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	630,00	
06/01/2020	2.1.3.01.228	M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	SERVIÇO TOMADO NFSE 53 M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI		500,00
06/01/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	SERVIÇO TOMADO NFSE 53 M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI (DOAÇÃO PELA EMPRESA)		130,00
06/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 53 M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	500,00	
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 53 M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI		500,00
06/01/2020	2.1.3.01.228	M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	PAGAMENTO NFSE 53 M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	500,00	
06/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NFSE 53 M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI		500,00
06/01/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	14,73	
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		14,73
06/01/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO NFC 283784 MACHADÃO	9,00	
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 283784 MACHADÃO		9,00
06/01/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 740 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	42,00	
06/01/2020	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 740 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		42,00
06/01/2020	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 740 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	42,00	
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 740 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		42,00
06/01/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 67914 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	18,00	
06/01/2020	2.1.3.01.094	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 67914 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA		18,00
06/01/2020	2.1.3.01.094	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	PAGAMENTO NF 67914 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	18,00	
			TRANSPORTE	240.012,24	239.994,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	240.012,24	239.994,24
			PAGAMENTO NF 67914 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA		18,00
06/01/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 36747 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	360,71	
06/01/2020	2.1.3.01.092	CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 36747 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		360,71
06/01/2020	2.1.3.01.092	CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 36747 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	360,71	
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 36747 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		360,71
06/01/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
06/01/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 161696 POSTO RODAO	15,00	
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 161696 POSTO RODAO		15,00
06/01/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE DESPESAS - MARISVON TELES	700,00	
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE DESPESAS - MARISVON TELES		700,00
06/01/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE DESPESAS - MARISVON BOTELHO	700,00	
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE DESPESAS - MARISVON BOTELHO		700,00
06/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	290,00	
06/01/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		290,00
06/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	100,00	
06/01/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		100,00
06/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	357,00	
06/01/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		357,00
07/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 2410 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	7.333,31	
07/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 2410 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO		7.333,31
07/01/2020	2.1.3.01.189	FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	PAGAMENTO NF 2410 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	7.333,31	
07/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 2410 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO		7.333,31
07/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 12/2019	312,61	
07/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 12/2019		312,61
07/01/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 12/2019	312,61	
07/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 12/2019		312,61
07/01/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
07/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
07/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS	10.000,00	
07/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS		10.000,00
07/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS	10.000,00	
07/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS		10.000,00
07/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 12/2019 - OBRA	2.766,55	
07/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FGTS REF. 12/2019 - OBRA		2.766,55
07/01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 12/2019 - OBRA	2.766,55	
07/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO FGTS REF. 12/2019 - OBRA		2.766,55
07/01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 12/2019	1.358,32	
07/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FGTS REF. 12/2019		1.358,32
07/01/2020	2.1.3.01.149	KW RESTAURANTE LTDA - ME	PAGAMENTO NF 715 KW RESTAURANTE LTDA - ME	5.528,00	
07/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 715 KW RESTAURANTE LTDA - ME		5.528,00
			TRANSPORTE	290.716,92	290.716,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	290.716,92	290.716,92
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.954,74	
07/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.954,74
07/01/2020	3.2.2.01.015	HORAS EXTRAS 100%	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - DEZEMBRO	4.536,09	
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - DEZEMBRO		4.536,09
07/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO - JANEIRO	3.400,00	
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO - JANEIRO		3.400,00
07/01/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	17,70	
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		17,70
07/01/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFC 20999 PAPELARIA E LIVRARIA OBJETIVA	6,60	
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 20999 PAPELARIA E LIVRARIA OBJETIVA		6,60
07/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	3.844,93	
07/01/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		3.844,93
07/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	5.000,00	
07/01/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		5.000,00
08/01/2020	2.1.3.01.195	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA	PAGAMENTO NF 461180 ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA	2.324,44	
08/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 461180 ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA		2.324,44
08/01/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	115,00	
08/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		115,00
08/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 377973 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.798,68	
08/01/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 377973 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		1.798,68
08/01/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NF 55 GLOBAL PERFIL PRODUCAO E SERVICOS EIRELI	10.549,10	
08/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 55 GLOBAL PERFIL PRODUCAO E SERVICOS EIRELI		10.549,10
08/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 55 GLOBAL PERFIL PRODUCAO E SERVICOS EIRELI	10.549,10	
08/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 55 GLOBAL PERFIL PRODUCAO E SERVICOS EIRELI		10.549,10
08/01/2020	1.2.3.07.001	APARELHOS TELEFONICOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 140930 CLARO S.A	1.760,00	
08/01/2020	2.1.3.01.125	CLARO S/A	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 140930 CLARO S.A		1.760,00
08/01/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	11,23	
08/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		11,23
08/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 ALAN KARDEC	1.434,64	
08/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 ALAN KARDEC		1.434,64
08/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 ALAN KARDEC	1.434,64	
08/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 ALAN KARDEC		1.434,64
08/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 ANTONIO PIRES	1.764,64	
08/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 ANTONIO PIRES		1.764,64
08/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 ANTONIO PIRES	1.764,64	
08/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 ANTONIO PIRES		1.764,64
08/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 ARIONALDO GOMES	804,63	
08/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 ARIONALDO GOMES		804,63
08/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 ARIONALDO GOMES	804,63	
08/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 ARIONALDO GOMES		804,63
08/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 CARLITO FRANCISCO	1.434,89	
08/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 CARLITO FRANCISCO		1.434,89
			TRANSPORTE	352.027,24	352.027,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	352.027,24	352.027,24
08/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 CARLITO FRANCISCO	1.434,89	
08/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 CARLITO FRANCISCO		1.434,89
08/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 CARLOS EDUARDO	844,03	
08/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 CARLOS EDUARDO		844,03
08/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 CARLOS EDUARDO	844,03	
08/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 CARLOS EDUARDO		844,03
08/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 FRANCISCO ELIAS	801,61	
08/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 FRANCISCO ELIAS		801,61
08/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 FRANCISCO ELIAS	801,61	
08/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 FRANCISCO ELIAS		801,61
08/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 JORGE FERREIRA	1.152,89	
08/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 JORGE FERREIRA		1.152,89
08/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 JORGE FERREIRA	1.152,89	
08/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 JORGE FERREIRA		1.152,89
08/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 JOSE DE ASSIS	1.434,89	
08/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 JOSE DE ASSIS		1.434,89
08/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 JOSE DE ASSIS	1.434,89	
08/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 JOSE DE ASSIS		1.434,89
08/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 MANOEL LIMA	848,01	
08/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 MANOEL LIMA		848,01
08/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 MANOEL LIMA	848,01	
08/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 MANOEL LIMA		848,01
08/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 MICHEL ROSA	1.030,40	
08/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 MICHEL ROSA		1.030,40
08/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 MICHEL ROSA	1.030,40	
08/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 MICHEL ROSA		1.030,40
08/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 NILTON MARCELO	1.455,89	
08/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 NILTON MARCELO		1.455,89
08/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 NILTON MARCELO	1.455,89	
08/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 NILTON MARCELO		1.455,89
08/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 NILTON RAFAEL PEREIRA	801,47	
08/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 NILTON RAFAEL PEREIRA		801,47
08/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 NILTON RAFAEL PEREIRA	801,47	
08/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 NILTON RAFAEL PEREIRA		801,47
08/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 REGINALDO SOUZA	1.434,89	
08/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 REGINALDO SOUZA		1.434,89
08/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 REGINALDO SOUZA	1.434,89	
08/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 REGINALDO SOUZA		1.434,89
			TRANSPORTE	373.070,29	373.070,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	373.070,29	373.070,29
08/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 RUBENUDIO NUNES	1.447,66	
08/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 RUBENUDIO NUNES		1.447,66
08/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 RUBENUDIO NUNES	1.447,66	
08/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 RUBENUDIO NUNES		1.447,66
08/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 VALDELI GARCIA	1.434,64	
08/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 VALDELI GARCIA		1.434,64
08/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 VALDELI GARCIA	1.434,64	
08/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 VALDELI GARCIA		1.434,64
08/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 OZENARIO DA SILVA	801,61	
08/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 OZENARIO DA SILVA		801,61
08/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 OZENARIO DA SILVA	801,61	
08/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 OZENARIO DA SILVA		801,61
08/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 JOEMA FERREIRA	1.881,89	
08/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 JOEMA FERREIRA		1.881,89
08/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 JULIO CEZAR	2.640,99	
08/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 JULIO CEZAR		2.640,99
08/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 SINOMAR MESQUITA	908,18	
08/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 SINOMAR MESQUITA		908,18
08/01/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MARISVON BOTELHO	1.500,00	
08/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MARISVON BOTELHO		1.500,00
08/01/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ANTONIO CARLOS	1.500,00	
08/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ANTONIO CARLOS		1.500,00
08/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	456,00	
08/01/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		456,00
08/01/2020	2.1.3.01.125	CLARO S/A	BAIXA POR DESCONTO NF 140930 CLARO S.A	1.760,00	
08/01/2020	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	BAIXA POR DESCONTO NF 140930 CLARO S.A		1.760,00
09/01/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
09/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,45
09/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	BB RF SIMPLES	9.165,52	
09/01/2020	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF SIMPLES		9.165,52
09/01/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 375381 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	821,40	
09/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 375381 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		821,40
09/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13.000,00	
09/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		13.000,00
09/01/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
09/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,00
09/01/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	50,00	
09/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		50,00
09/01/2020	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO HDI SEGUROS - SEGURO GOL PARC 01/04	622,93	
09/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO HDI SEGUROS - SEGURO GOL PARC 01/04		622,93
			TRANSPORTE	414.761,47	414.761,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	414.761,47	414.761,47
09/01/2020	2.1.3.01.118	MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROGANDA LTDA	PAGAMENTO NFSE 657 MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROGANDA LTDA	3.800,00	
09/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 14087731 FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	300,00	
09/01/2020	3.2.2.04.044	CAMISETAS PARA CAMPANHAS	PAGAMENTO FABIO JR. - 50 CAMISETAS	1.969,50	
09/01/2020	3.2.2.04.044	CAMISETAS PARA CAMPANHAS	PAGAMENTO FABIO JR. - 50 CAMISETAS	900,00	
09/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 'S DIVERSOS		6.969,50
09/01/2020	2.1.3.01.229	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NFSE 14087731 FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	300,00	
09/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NFSE 14087731 FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA		300,00
09/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO CAFÉ DA MANHÃ MARIA JOSÉ - OBRA	735,00	
09/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CAFÉ DA MANHÃ MARIA JOSÉ - OBRA		735,00
09/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CAFÉ DA MANHÃ MARIA JOSÉ - OBRA	735,00	
09/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO CAFÉ DA MANHÃ MARIA JOSÉ - OBRA		735,00
09/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.500,00	
09/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.500,00
09/01/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MAO DE OBRA SINESIO CANDIDO - INSTALAÇÃO DE LUMINARIA	100,00	
09/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAO DE OBRA SINESIO CANDIDO - INSTALAÇÃO DE LUMINARIA		100,00
09/01/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	24,00	
09/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		24,00
09/01/2020	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	PAGAMENTO NFC 27597 MCV COMERCIO DE MATERIAIS	49,90	
09/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 27597 MCV COMERCIO DE MATERIAIS		49,90
09/01/2020	3.2.2.01.015	HORAS EXTRAS 100%	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - ARIONALDO	160,00	
09/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - ARIONALDO		160,00
09/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO - PEDRO MANOEL	200,00	
09/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO - PEDRO MANOEL		200,00
09/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 MARLUCIO CAVALCANTI	1.816,36	
09/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 MARLUCIO CAVALCANTI		1.816,36
09/01/2020	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	PAGAMENTO NFSE 117 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	6.965,89	
09/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 117 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		6.965,89
09/01/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL - MARLUCIO CAVALCANTI	6.140,59	
09/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL - MARLUCIO CAVALCANTI		6.140,59
09/01/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CICERO DIAS	1.158,48	
09/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CICERO DIAS		1.158,48
09/01/2020	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSAO CONTRATO CAPTAÇÃO - MARISVON TELES	4.012,75	
09/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMISSAO CONTRATO CAPTAÇÃO - MARISVON TELES		4.012,75
09/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CICERO DIAS CARVALHO ME	5.150,88	
09/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CICERO DIAS CARVALHO ME		5.150,88
09/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CICERO DIAS CARVALHO ME	4.314,08	
09/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CICERO DIAS CARVALHO ME		4.314,08
09/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO VIGILANTE PEDRO MANOEL	998,60	
09/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO VIGILANTE PEDRO MANOEL		998,60
09/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO VIGILANTE PEDRO MANOEL	998,60	
09/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO VIGILANTE PEDRO MANOEL		998,60
09/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO FORMOSA	735,10	
			TRANSPORTE	457.826,20	457.091,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	457.826,20	457.091,10
09/01/2020	4.1.5.01.056	LEILÃO FORMOSA	RECEBIMENTO LEILÃO FORMOSA		735,10
10/01/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	84,00	
10/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		84,00
10/01/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	84,00	
10/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		84,00
10/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	BB RF SIMPLES	84,00	
10/01/2020	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF SIMPLES		84,00
10/01/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 375875 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	579,12	
10/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 375875 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		579,12
10/01/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 375873 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	646,84	
10/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 375873 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		646,84
10/01/2020	2.1.3.01.125	CLARO S/A	PAGAMENTO FATURA CLARO REF. 12/2019	140,64	
10/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA CLARO REF. 12/2019		140,64
10/01/2020	2.1.3.01.188	CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NFSE 17436 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	39,00	
10/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 17436 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		39,00
10/01/2020	2.1.3.01.001	ATENTO CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 12/2019	674,87	
10/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 12/2019		674,87
10/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 55 GLOBAL PERFIL PRODUCAO E SERVICOS EIRELI	21.098,21	
10/01/2020	2.1.3.01.231	GLOBAL PERFIL PRODUCAO E SERVICOS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 55 GLOBAL PERFIL PRODUCAO E SERVICOS EIRELI		21.098,21
10/01/2020	2.1.3.01.231	GLOBAL PERFIL PRODUCAO E SERVICOS EIRELI	COMPENSAÇÃO NF 55 GLOBAL PERFIL PRODUCAO E SERVICOS EIRELI	10.549,10	
10/01/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO NF 55 GLOBAL PERFIL PRODUCAO E SERVICOS EIRELI		10.549,10
10/01/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ	4,50	
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ		4,50
10/01/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	14,29	
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		14,29
10/01/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO FLASH CAR - SOLDA SUPORTE MOTO	20,00	
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FLASH CAR - SOLDA SUPORTE MOTO		20,00
10/01/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 68083 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	19,70	
10/01/2020	2.1.3.01.094	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 68083 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA		19,70
10/01/2020	2.1.3.01.094	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	PAGAMENTO NF 68083 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	19,70	
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 68083 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA		19,70
10/01/2020	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO SOMPO SEGUROS - ONIX 2019 PARC 3/4	507,57	
10/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SOMPO SEGUROS - ONIX 2019 PARC 3/4		507,57
10/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 267 MEZZA AMBIENTAL LTDA - ME	1.000,00	
10/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 267 MEZZA AMBIENTAL LTDA - ME		1.000,00
10/01/2020	2.1.3.01.176	MEZZA AMBIENTAL LTDA - ME	PAGAMENTO NFSE 267 MEZZA AMBIENTAL LTDA - ME	1.000,00	
10/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NFSE 267 MEZZA AMBIENTAL LTDA - ME		1.000,00
10/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 374815 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		533,70
10/01/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 374815 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	526,44	
10/01/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF 374815 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	7,26	
10/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS ENILDA JANETE	50,00	
			TRANSPORTE	494.975,44	494.925,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	494.975,44	494.925,44
10/01/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS ENILDA JANETE		50,00
10/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO FORMOSA	948,00	
10/01/2020	4.1.5.01.056	LEILÃO FORMOSA	RECEBIMENTO LEILÃO FORMOSA		948,00
13/01/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	30,00	
13/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		30,00
13/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 17674 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	78,00	
13/01/2020	2.1.3.01.188	CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 17674 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		78,00
13/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	DOAÇÃO NF 332083 PEDREIRA ARAGUAIA LTDA	629,21	
13/01/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	DOAÇÃO NF 332083 PEDREIRA ARAGUAIA LTDA		629,21
13/01/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	15,71	
13/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		15,71
13/01/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO NFC 106580 CENTRO OESTE COMERCIAL	70,30	
13/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 106580 CENTRO OESTE COMERCIAL		70,30
13/01/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
13/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
13/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 COSME PEREIRA	358,80	
13/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 COSME PEREIRA		358,80
13/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 COSME PEREIRA	358,80	
13/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2019 COSME PEREIRA		358,80
13/01/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM - MARISVON TELES	700,00	
13/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM - MARISVON TELES		700,00
13/01/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM - MARLUCIO CAVALCANTI	700,00	
13/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM - MARLUCIO CAVALCANTI		700,00
13/01/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM - ARLETE	700,00	
13/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM - ARLETE		700,00
13/01/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM - MARISVON BOTELHO	700,00	
13/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM - MARISVON BOTELHO		700,00
13/01/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO NF 1389 MANUTENÇÃO VEICULO UP	2.450,00	
13/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 1389 MANUTENÇÃO VEICULO UP		2.450,00
13/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	3.512,71	
13/01/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		3.512,71
13/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO ARAGUAPAZ	5.736,00	
13/01/2020	4.1.5.01.058	LEILÃO ARAGUAPAZ	RECEBIMENTO LEILÃO ARAGUAPAZ		5.736,00
14/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 2269 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	4.000,20	
14/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 2269 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO		4.000,20
14/01/2020	2.1.3.01.189	FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	PAGAMENTO NF 2269 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	4.000,20	
14/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 2269 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO		4.000,20
14/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 16687 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	5.340,00	
14/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 16687 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		5.340,00
14/01/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NF 16687 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	5.340,00	
			TRANSPORTE	530.743,37	525.403,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	530.743,37	525.403,37
14/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 16687 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		5.340,00
14/01/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 36988 MENDONÇA E RIOS	11,40	
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 36988 MENDONÇA E RIOS		11,40
14/01/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTOS DIVERSOS - NF 2730 E RECIBOS	210,00	
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS DIVERSOS - NF 2730 E RECIBOS		210,00
14/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	3.148,94	
14/01/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		3.148,94
14/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO ARAGUAPAZ	1.200,00	
14/01/2020	4.1.5.01.058	LEILÃO ARAGUAPAZ	RECEBIMENTO LEILÃO ARAGUAPAZ		1.200,00
15/01/2020	3.2.2.01.013	UNIFORMES / CRACHÁS	SERVIÇO TOMADO NFSE 1213 RAFAELA SOARES DA SILVA 03719972160	30,00	
15/01/2020	2.1.3.01.055	RAFAELA SOARES DA SILVA 03719972160	SERVIÇO TOMADO NFSE 1213 RAFAELA SOARES DA SILVA 03719972160		30,00
15/01/2020	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 50 DRJ COMERCIO DE FILTROS E PEÇAS EIRELI	714,00	
15/01/2020	2.1.3.01.230	DRJ COMERCIO DE FILTROS E PEÇAS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 50 DRJ COMERCIO DE FILTROS E PEÇAS EIRELI		714,00
15/01/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO CHINA TOWN	31,80	
15/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CHINA TOWN		31,80
15/01/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	13,81	
15/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		13,81
15/01/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO PLORYN ELETRONICO - BATERIAS TELEFONE	20,00	
15/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PLORYN ELETRONICO - BATERIAS TELEFONE		20,00
15/01/2020	2.1.3.01.055	RAFAELA SOARES DA SILVA 03719972160	PAGAMENTO NFSE 1213 RAFAELA SOARES DA SILVA 03719972160	30,00	
15/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 1213 RAFAELA SOARES DA SILVA 03719972160		30,00
15/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO URUANA	1.240,00	
15/01/2020	4.1.5.01.061	LEILÃO URUANA	RECEBIMENTO LEILÃO URUANA		1.240,00
15/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO RUBENS	50,00	
15/01/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO RUBENS		50,00
15/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ONEIR FRANCISCA	50,00	
15/01/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ONEIR FRANCISCA		50,00
15/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO IPAMERI	36.070,00	
15/01/2020	4.1.5.01.057	LEILÃO IPAMERI	RECEBIMENTO LEILÃO IPAMERI		36.070,00
16/01/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 376191 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	360,00	
16/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 376191 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		360,00
16/01/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 2317 GRAU COMUNICACAO VISUAL EIRELI	565,00	
16/01/2020	2.1.3.01.105	GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	SERVIÇO TOMADO NFSE 2317 GRAU COMUNICACAO VISUAL EIRELI		565,00
16/01/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
16/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
16/01/2020	2.1.3.01.120	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NFSE 20582 SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	2.100,00	
16/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 20582 SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA		2.100,00
16/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 16687 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	5.340,00	
16/01/2020	2.1.3.01.190	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 16687 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		5.340,00
16/01/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 12/2019	523,87	
16/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 12/2019		523,87
16/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 425172 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	740,00	
16/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 425172 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		740,00
			TRANSPORTE	583.197,19	583.197,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	583.197,19	583.197,19
16/01/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 15386 WPVP COMERCIO E ESMERALDA PAES	15,50	
16/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 15386 WPVP COMERCIO E ESMERALDA PAES		15,50
16/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUPERMERCADO SÃO LUCAS	180,00	
16/01/2020	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUPERMERCADO SÃO LUCAS		180,00
16/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 572318 SOTREQ S/A	1.421,28	
16/01/2020	2.1.3.01.219	SOTREQ S/A	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 572318 SOTREQ S/A		1.421,28
16/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2504 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	7.723,50	
16/01/2020	2.1.3.01.189	FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2504 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO		7.723,50
16/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 3883 ACAO LOCADORA LTDA - ME	760,00	
16/01/2020	2.1.3.01.183	ACAO LOCADORA LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 3883 ACAO LOCADORA LTDA - ME		760,00
16/01/2020	2.1.3.01.190	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	COMPENSAÇÃO NF 16687 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	5.340,00	
16/01/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO NF 16687 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		5.340,00
16/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO IPAMERI	8.190,00	
16/01/2020	4.1.5.01.057	LEILÃO IPAMERI	RECEBIMENTO LEILÃO IPAMERI		8.190,00
16/01/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NF 425172 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	740,00	
16/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 425172 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		740,00
17/01/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
17/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,45
17/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	BB RF SIMPLES	48,80	
17/01/2020	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF SIMPLES		48,80
17/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTOS M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.651,79	
17/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTOS M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		2.651,79
17/01/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 318471 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	60,38	
17/01/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 320527 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	225,85	
17/01/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 320528 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	749,71	
17/01/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 322335 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	615,32	
17/01/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 322332 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	326,09	
17/01/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 322753 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	15,20	
17/01/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 322754 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	63,82	
17/01/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 323409 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	199,22	
17/01/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 322530 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	290,11	
17/01/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 322536 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	86,18	
17/01/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 322535 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	19,90	
17/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTOS M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		2.651,79
17/01/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTOS M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,01	
17/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 2410 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	7.333,31	
17/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 2410 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO		7.333,31
17/01/2020	2.1.3.01.189	FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	PAGAMENTO NF 2410 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	7.333,31	
			TRANSPORTE	627.596,92	620.263,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	627.596,92	620.263,61
17/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 2410 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO		7.333,31
17/01/2020	2.1.3.01.186	MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA	PAGAMENTO NF 18380 MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA	7.230,00	
17/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 18380 MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA		7.230,00
17/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.700,00	
17/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.700,00
17/01/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
17/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		8,00
17/01/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
17/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
17/01/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NF 4528617 NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA	1.464,00	
17/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 4528617 NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA		1.464,00
17/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO VAGNER R. REZENDE - PRODUÇÃO DE CONCRETO	30.990,00	
17/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO VAGNER R. REZENDE - PRODUÇÃO DE CONCRETO		30.990,00
17/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.450,00	
17/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.450,00
17/01/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ	12,00	
17/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ		12,00
17/01/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	13,00	
17/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		13,00
17/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RICARDO FERNANDES	2.000,00	
17/01/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	DOAÇÃO ESPONTÂNEA RICARDO FERNANDES		2.000,00
18/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 4528617 NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA	1.464,00	
18/01/2020	2.1.3.01.025	NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 4528617 NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA		1.464,00
18/01/2020	2.1.3.01.025	NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA	COMPENSAÇÃO NF 4528617 NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA	1.464,00	
18/01/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO NF 4528617 NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA		1.464,00
18/01/2020	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 4528617 NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA	1.464,00	
18/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 4528617 NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA		1.464,00
20/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	BB RF SIMPLES	1,04	
20/01/2020	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF SIMPLES		1,04
20/01/2020	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 12/2019	72,81	
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 12/2019		72,81
20/01/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. 12/2019	1.055,88	
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IRRF REF. 12/2019		1.055,88
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
20/01/2020	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
20/01/2020	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
20/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
20/01/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,50	
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,50
20/01/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	105,00	
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		105,00
20/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO IRRF REF. 12/2019 - OBRA	141,54	
			TRANSPORTE	884.243,69	884.102,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	884.243,69	884.102,15
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IRRF REF. 12/2019 - OBRA		141,54
20/01/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. 12/2019 - OBRA	141,54	
20/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO IRRF REF. 12/2019 - OBRA		141,54
20/01/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. 12/2019	29,01	
20/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO IRRF REF. 12/2019	0,08	
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IRRF REF. 12/2019		29,09
20/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 12/2019 - OBRA	11.249,77	
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSS REF. 12/2019 - OBRA		11.249,77
20/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 12/2019 - OBRA	11.249,77	
20/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO INSS REF. 12/2019 - OBRA		11.249,77
20/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 12/2019	3.422,46	
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSS REF. 12/2019		3.422,46
20/01/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	148,51	
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO		148,51
20/01/2020	2.1.3.01.188	CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NFSE 17674 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	78,00	
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 17674 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		78,00
20/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 379263 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.622,40	
20/01/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 379263 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		1.622,40
20/01/2020	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 425172 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	740,00	
20/01/2020	2.1.3.01.234	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 425172 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		740,00
20/01/2020	2.1.3.01.234	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	COMPENSAÇÃO NF 425172 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	740,00	
20/01/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO NF 425172 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		740,00
20/01/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
20/01/2020	2.1.3.01.219	SOTREQ S/A	PAGAMENTO NF 572318 SOTREQ S/A	1.421,28	
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 572318 SOTREQ S/A		1.421,28
20/01/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	27,00	
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		27,00
20/01/2020	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	PAGAMENTO IRRF REF. 12/2019 S/ 13º - EM DUPLICIDADE	1.055,88	
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IRRF REF. 12/2019 S/ 13º - EM DUPLICIDADE		1.055,88
20/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ALAN KARDEC	720,00	
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ALAN KARDEC		720,00
20/01/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ALAN KARDEC	720,00	
20/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ALAN KARDEC		720,00
20/01/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO PIRES	720,00	
20/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO PIRES		720,00
20/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO PIRES	720,00	
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO PIRES		720,00
20/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ARIONALDO GOMES	390,00	
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ARIONALDO GOMES		390,00
20/01/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ARIONALDO GOMES	390,00	
20/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ARIONALDO GOMES		390,00
			TRANSPORTE	919.929,39	919.929,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	919.929,39	919.929,39
20/01/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLITO FRANCISCO	720,00	
20/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLITO FRANCISCO		720,00
20/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLITO FRANCISCO	720,00	
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLITO FRANCISCO		720,00
20/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL EDUARDO FERNANDES	390,00	
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL EDUARDO FERNANDES		390,00
20/01/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL EDUARDO FERNANDES	390,00	
20/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL EDUARDO FERNANDES		390,00
20/01/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE FERREIRA	573,54	
20/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE FERREIRA		573,54
20/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE FERREIRA	573,54	
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE FERREIRA		573,54
20/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE DE ASSIS	720,00	
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE DE ASSIS		720,00
20/01/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE DE ASSIS	720,00	
20/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE DE ASSIS		720,00
20/01/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MANOEL LIMA	390,00	
20/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MANOEL LIMA		390,00
20/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MANOEL LIMA	390,00	
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MANOEL LIMA		390,00
20/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MICHEL ROSA	720,00	
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MICHEL ROSA		720,00
20/01/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MICHEL ROSA	720,00	
20/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MICHEL ROSA		720,00
20/01/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL NILTON MARCELO	720,00	
20/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL NILTON MARCELO		720,00
20/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL NILTON MARCELO	720,00	
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL NILTON MARCELO		720,00
20/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENARIO DA SILVA	390,00	
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENARIO DA SILVA		390,00
20/01/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENARIO DA SILVA	390,00	
20/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENARIO DA SILVA		390,00
20/01/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL RAFAEL PEREIRA	390,00	
20/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL RAFAEL PEREIRA		390,00
20/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL RAFAEL PEREIRA	390,00	
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL RAFAEL PEREIRA		390,00
20/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL REGINALDO SOUZA	720,00	
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL REGINALDO SOUZA		720,00
			TRANSPORTE	930.676,47	930.676,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	930.676,47	930.676,47
20/01/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL REGINALDO SOUZA	720,00	
20/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL REGINALDO SOUZA		720,00
20/01/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL RUBENUDIO NUNES	720,00	
20/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL RUBENUDIO NUNES		720,00
20/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL RUBENUDIO NUNES	720,00	
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL RUBENUDIO NUNES		720,00
20/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDELI GARCIA	720,00	
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDELI GARCIA		720,00
20/01/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDELI GARCIA	720,00	
20/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDELI GARCIA		720,00
20/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL PEDRO MANOEL	299,40	
20/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL PEDRO MANOEL		299,40
20/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL PEDRO MANOEL	299,40	
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL PEDRO MANOEL		299,40
20/01/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIA LUCIA	300,00	
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIA LUCIA		300,00
20/01/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NFSE 456 CICERO DIAS DE CARVALHO	2.100,00	
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 456 CICERO DIAS DE CARVALHO		2.100,00
20/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CICERO DIAS CARVALHO ME	3.000,00	
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CICERO DIAS CARVALHO ME		3.000,00
20/01/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SINOMAR MESQUITA	500,00	
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SINOMAR MESQUITA		500,00
20/01/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇO - ANTONIO CARLOS	1.500,00	
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇO - ANTONIO CARLOS		1.500,00
20/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	BB RF - FILIAL	55.717,45	
20/01/2020	1.1.1.03.004	BB DI PLUS AGIL - FILIAL	BB RF - FILIAL		55.717,45
20/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	537,46	
20/01/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		537,46
20/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	832,58	
20/01/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		832,58
20/01/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	50,00	
20/01/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		50,00
20/01/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	50,00	
20/01/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	TARIFA BANCÁRIA		50,00
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	321,33	
20/01/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		321,33
20/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	250,00	
20/01/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		250,00
21/01/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 7920 PREMIART E SERIGRAFIA LTDA	760,00	
21/01/2020	2.1.3.01.141	PREMIART E SERIGRAFIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 7920 PREMIART E SERIGRAFIA LTDA		760,00
			TRANSPORTE	1.000.794,09	1.000.794,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.000.794,09	1.000.794,09
21/01/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO JULIO SILVA - PODA DE ARVORE	500,00	
21/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JULIO SILVA - PODA DE ARVORE		500,00
21/01/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO BATACRÃ - MARMITA OPERARIO PODA DE ARVORE	30,00	
21/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BATACRÃ - MARMITA OPERARIO PODA DE ARVORE		30,00
21/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	225,00	
21/01/2020	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		225,00
21/01/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 68318 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	42,00	
21/01/2020	2.1.3.01.094	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 68318 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA		42,00
21/01/2020	2.1.3.01.094	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	PAGAMENTO NF 68318 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	42,00	
21/01/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO CUPONS DIVERSOS	114,40	
21/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS DIVERSOS - POLICLINICA		156,40
21/01/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE	6,40	
21/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE		6,40
21/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 327238 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.600,02	
21/01/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 327238 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		1.600,02
21/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 327241 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	21,18	
21/01/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 327241 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		21,18
21/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 327380 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	960,01	
21/01/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 327380 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		960,01
21/01/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	105,20	
21/01/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		105,20
21/01/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	105,20	
21/01/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	TARIFA BANCÁRIA		105,20
22/01/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	17,50	
22/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		17,50
22/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 379613 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.076,60	
22/01/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 379613 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		1.076,60
22/01/2020	3.2.2.04.029	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6229 MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	510,00	
22/01/2020	2.1.3.01.232	MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6229 MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI		510,00
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LEILÃO MONTIVIDIU DO NORTE	1.110,00	
22/01/2020	4.1.5.01.059	LEILÃO MONTIVIDIU DO NORTE	RECEBIMENTO LEILÃO MONTIVIDIU DO NORTE		1.110,00
22/01/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 37525 MENDONÇA E RIOS	24,70	
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 37525 MENDONÇA E RIOS		24,70
22/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5646 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	380,00	
22/01/2020	2.1.3.01.249	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5646 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME		380,00
22/01/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	80,00	
22/01/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		80,00
22/01/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	80,00	
22/01/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	TARIFA BANCÁRIA		80,00
22/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	3.000,00	
22/01/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		3.000,00
			TRANSPORTE	1.010.824,30	1.010.824,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.010.824,30	1.010.824,30
22/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	200,00	
22/01/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		200,00
23/01/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 33572 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	624,63	
23/01/2020	2.1.3.01.235	SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 33572 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME		624,63
23/01/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	8,70	
23/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		8,70
23/01/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 765 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	42,00	
23/01/2020	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 765 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		42,00
23/01/2020	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 765 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	42,00	
23/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 765 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		42,00
23/01/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DESLOCAMENTO GOIANIA E INHUMAS	63,50	
23/01/2020	3.2.2.01.013	UNIFORMES / CRACHÁS	PAGAMENTO CONFECÇÃO DE CRACHÁS	20,00	
23/01/2020	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMÁTICA/ SITES	PAGAMENTO ASSINATURA GSUITE	45,90	
23/01/2020	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMÁTICA/ SITES	PAGAMENTO ASSINATURA ADOBE	86,00	
23/01/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DESLOCAMENTO GOIANIA E ANAPOLIS	59,75	
23/01/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DESLOCAMENTO GOIANIA E ANAPOLIS	44,00	
23/01/2020	3.2.2.04.043	PEDÁGIO	PAGAMENTO PEDÁGIO GOIANIA E ANAPOLIS	6,60	
23/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PLANILHA DE DESPESAS - JULIO REIS		325,75
23/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUPERMERCADO SMART LIDER	64,00	
23/01/2020	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUPERMERCADO SMART LIDER		64,00
23/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUPERMERCADO SMART LIDER	74,00	
23/01/2020	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUPERMERCADO SMART LIDER		74,00
23/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	50,00	
23/01/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		50,00
23/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.660,00	
23/01/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.660,00
24/01/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
24/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		15,00
24/01/2020	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 12/2019	96,07	
24/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 12/2019		96,07
24/01/2020	2.1.3.01.112	NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	PAGAMENTO NFSE 12 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	1.330,00	
24/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 12 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649		1.330,00
24/01/2020	2.1.3.01.232	MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	PAGAMENTO NF 6229 MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	510,00	
24/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 6229 MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI		510,00
24/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 380024 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	759,64	
24/01/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 380024 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		759,64
24/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO MAO DE OBRA REVISÃO RETRO 416 E	400,00	
24/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAO DE OBRA REVISÃO RETRO 416 E		400,00
24/01/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	14,00	
24/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		14,00
24/01/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ	14,00	
24/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ		14,00
			TRANSPORTE	1.017.054,09	1.017.054,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.017.054,09	1.017.054,09
24/01/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO NFC 6367 CASA AGROPECUÁRIA SAO GERALDO - CALCÁRIO	32,00	
24/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 6367 CASA AGROPECUÁRIA SAO GERALDO - CALCÁRIO		32,00
24/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO- COSME PEREIRA	46,00	
24/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO- COSME PEREIRA		46,00
24/01/2020	3.2.2.01.015	HORAS EXTRAS 100%	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - FRANCISCO ELIAS	96,75	
24/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - FRANCISCO ELIAS		96,75
24/01/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 78000 UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	33,00	
24/01/2020	2.1.3.01.240	UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 78000 UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA		33,00
24/01/2020	2.1.3.01.240	UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	PAGAMENTO NF 78000 UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	33,00	
24/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 78000 UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA		33,00
24/01/2020	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER ANTONIO	70,95	
24/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER ANTONIO		70,95
24/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL COSME PEREIRA	358,80	
24/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL COSME PEREIRA		358,80
24/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL COSME PEREIRA	358,80	
24/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL COSME PEREIRA		358,80
24/01/2020	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 12/2019 S/ 13º - EM DUPLICIDADE	72,81	
24/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 12/2019 S/ 13º - EM DUPLICIDADE		72,81
24/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.567,20	
24/01/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.567,20
24/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	1.000,00	
24/01/2020	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		1.000,00
24/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO ENCONTRO DE MULADEIROS	4.750,00	
24/01/2020	4.1.5.01.063	ENCONTRO DE MULADEIROS	RECEBIMENTO ENCONTRO DE MULADEIROS		4.750,00
27/01/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	52,35	
27/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		52,35
27/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 2410 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	7.333,32	
27/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 2410 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO		7.333,32
27/01/2020	2.1.3.01.189	FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	PAGAMENTO NF 2410 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	7.333,32	
27/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 2410 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO		7.333,32
27/01/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
27/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
27/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 55 GLOBAL PERFIL PRODUCAO E SERVICOS EIRELI	10.549,11	
27/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 55 GLOBAL PERFIL PRODUCAO E SERVICOS EIRELI		10.549,11
27/01/2020	2.1.3.01.231	GLOBAL PERFIL PRODUCAO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF 55 GLOBAL PERFIL PRODUCAO E SERVICOS EIRELI	10.549,11	
27/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 55 GLOBAL PERFIL PRODUCAO E SERVICOS EIRELI		10.549,11
27/01/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NF 80817 REI DA OFERTA COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP	915,93	
27/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 80817 REI DA OFERTA COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP		915,93
27/01/2020	3.2.2.04.044	CAMISETAS PARA CAMPANHAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 61 VAGNER NUNES PINTO 94940371115 (CAMISETAS)	2.240,00	
			TRANSPORTE	1.064.451,54	1.062.211,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.064.451,54	1.062.211,54
27/01/2020	2.1.3.01.239	VAGNER NUNES PINTO 94940371115	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 61 VAGNER NUNES PINTO 94940371115 (CAMISETAS)		2.240,00
27/01/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO NFC 51676 3 IRMÃOS MOTO PEÇAS LTDA - CAPA CHUVA	130,00	
27/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 51676 3 IRMÃOS MOTO PEÇAS LTDA - CAPA CHUVA		130,00
27/01/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
27/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
27/01/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 16932 TPJ COMERCIO DE LAMINADOS LTDA ME	62,00	
27/01/2020	2.1.3.01.241	TPJ COMERCIO DE LAMINADOS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 16932 TPJ COMERCIO DE LAMINADOS LTDA ME		62,00
27/01/2020	2.1.3.01.241	TPJ COMERCIO DE LAMINADOS LTDA ME	PAGAMENTO NF 16932 TPJ COMERCIO DE LAMINADOS LTDA ME	62,00	
27/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 16932 TPJ COMERCIO DE LAMINADOS LTDA ME		62,00
27/01/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 37946 MENDONÇA E RIOS	27,00	
27/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 37946 MENDONÇA E RIOS		27,00
27/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NF 90 JM PLANTAS	950,00	
27/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 90 JM PLANTAS		950,00
27/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 90 JM PLANTAS	950,00	
27/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 90 JM PLANTAS		950,00
27/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2288 DUARTE & SOUZA LIMITADA	1.000,00	
27/01/2020	2.1.3.01.101	DUARTE & SOUZA LIMITADA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2288 DUARTE & SOUZA LIMITADA		1.000,00
27/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 426105 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	5.500,00	
27/01/2020	2.1.3.01.234	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 426105 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		5.500,00
27/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 327849 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	205,47	
27/01/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 327849 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		205,47
27/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 327850 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	399,60	
27/01/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 327850 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		399,60
27/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 327853 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	35,50	
27/01/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 327853 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		35,50
27/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 327857 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	37,67	
27/01/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 327857 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		37,67
27/01/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO RESCISÃO FRANCISCO ELIAS	3.044,23	
27/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESCISÃO FRANCISCO ELIAS		3.044,23
27/01/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO FRANCISCO ELIAS	3.044,23	
27/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO RESCISÃO FRANCISCO ELIAS		3.044,23
27/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	276,50	
27/01/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		276,50
27/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	316,00	
27/01/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		316,00
27/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	753,73	
27/01/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		753,73
			TRANSPORTE	1.081.345,47	1.081.345,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.081.345,47	1.081.345,47
27/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	100,00	
27/01/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		100,00
27/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	60,00	
27/01/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		60,00
27/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	50,00	
27/01/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		50,00
27/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	470,00	
27/01/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		470,00
27/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO ENCONTRO DE MULADEIROS	3.000,00	
27/01/2020	4.1.5.01.063	ENCONTRO DE MULADEIROS	RECEBIMENTO ENCONTRO DE MULADEIROS		3.000,00
27/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO URUANA	1.000,00	
27/01/2020	4.1.5.01.061	LEILÃO URUANA	RECEBIMENTO LEILÃO URUANA		1.000,00
27/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO ENCONTRO DE MULADEIROS	500,00	
27/01/2020	4.1.5.01.063	ENCONTRO DE MULADEIROS	RECEBIMENTO ENCONTRO DE MULADEIROS		500,00
27/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO URUANA	9.978,05	
27/01/2020	4.1.5.01.061	LEILÃO URUANA	RECEBIMENTO LEILÃO URUANA		9.978,05
27/01/2020	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 426105 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	5.500,00	
27/01/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 426105 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		5.500,00
28/01/2020	3.2.2.04.025	LOCAÇÕES EM GERAL	SERVIÇO TOMADO NFSE 777 HELUX ILUMINACAO LTDA	230,00	
28/01/2020	2.1.3.01.122	HELUX ILUMINACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 777 HELUX ILUMINACAO LTDA		230,00
28/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 209710 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.488,60	
28/01/2020	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 209710 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		1.488,60
28/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 209716 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.159,20	
28/01/2020	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 209716 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		1.159,20
28/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 209719 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.431,45	
28/01/2020	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 209719 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		1.431,45
28/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 209725 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.161,00	
28/01/2020	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 209725 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		1.161,00
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO BAZAR DONA GÁLIA	2.000,00	
28/01/2020	4.1.5.01.060	BAZAR DONA GÁLIA	RECEBIMENTO BAZAR DONA GÁLIA		2.000,00
28/01/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO SOARES VARIEDADES - CABO DE REDE	20,00	
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SOARES VARIEDADES - CABO DE REDE		20,00
28/01/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO COMPRA DE ÁGUA - POLICLINICA	59,96	
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRA DE ÁGUA - POLICLINICA		59,96
28/01/2020	2.1.3.01.122	HELUX ILUMINACAO LTDA	PAGAMENTO NFSE 777 HELUX ILUMINACAO LTDA	230,00	
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 777 HELUX ILUMINACAO LTDA		230,00
28/01/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	39,81	
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		39,81
28/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFC 95845 FRAGOSO ALVES DROGAS - REMÉDIOS	38,30	
			TRANSPORTE	1.109.861,84	1.109.823,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.109.861,84	1.109.823,54
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 95845 FRAGOSO ALVES		38,30
28/01/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	DROGAS - REMÉDIOS	26,00	
28/01/2020	2.1.3.01.242	METALURGICA SANTANA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 30975 METALURGICA SANTANA LTDA		26,00
28/01/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6318 P R A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	15,00	
28/01/2020	2.1.3.01.243	P R A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6318 P R A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		15,00
28/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 328044 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	88,17	
28/01/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 328044 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		88,17
28/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 328041 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	88,00	
28/01/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 328041 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		88,00
28/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 328033 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	66,52	
28/01/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 328033 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		66,52
28/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO ENCONTRO DE MULADEIROS	4.000,00	
28/01/2020	4.1.5.01.063	ENCONTRO DE MULADEIROS	RECEBIMENTO ENCONTRO DE MULADEIROS		4.000,00
29/01/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
29/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
29/01/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
29/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
29/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 80817 REI DA OFERTA COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP	915,93	
29/01/2020	2.1.3.01.233	REI DA OFERTA COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 80817 REI DA OFERTA COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP		915,93
29/01/2020	2.1.3.01.233	REI DA OFERTA COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP	COMPENSAÇÃO NF 80817 REI DA OFERTA COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP	915,93	
29/01/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO NF 80817 REI DA OFERTA COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP		915,93
29/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 209752 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.136,16	
29/01/2020	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 209752 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		1.136,16
29/01/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	16,00	
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		16,00
29/01/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 256437 FC MOREIRA	44,20	
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 256437 FC MOREIRA		44,20
29/01/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ	8,00	
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ		8,00
29/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 45887 PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME	345,00	
29/01/2020	2.1.3.01.164	PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 45887 PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME		345,00
29/01/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DESPESA LEILAO URUANA - DIVINOMAR MARQUES	1.400,00	
29/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO DESPESA LEILAO URUANA - DIVINOMAR MARQUES		1.400,00
29/01/2020	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSÃO LEILÃO MARISVON TELES	1.199,00	
29/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMISSÃO LEILÃO MARISVON TELES		1.199,00
29/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO URUANA	200,00	
29/01/2020	4.1.5.01.061	LEILÃO URUANA	RECEBIMENTO LEILÃO URUANA		200,00
29/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO URUANA	2.060,00	
			TRANSPORTE	1.122.397,75	1.120.337,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.122.397,75	1.120.337,75
29/01/2020	4.1.5.01.061	LEILÃO URUANA	RECEBIMENTO LEILÃO URUANA		2.060,00
29/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	300,00	
29/01/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		300,00
30/01/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	50,00	
30/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		50,00
30/01/2020	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR	54,00	
30/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR		54,00
30/01/2020	2.1.3.01.239	VAGNER NUNES PINTO 94940371115	PAGAMENTO NF 61 VAGNER NUNES PINTO 94940371115	2.240,00	
30/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 61 VAGNER NUNES PINTO 94940371115		2.240,00
30/01/2020	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO INSPIRAR SERVICE - INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	980,00	
30/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSPIRAR SERVICE - INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO		980,00
30/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO GUILHERME NICOLA - FILME INSTITUCIONAL	3.345,00	
30/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO GUILHERME NICOLA - FILME INSTITUCIONAL		3.345,00
30/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ADEVALDO H SILVA - FRETE DE BRITA	2.000,00	
30/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADEVALDO H SILVA - FRETE DE BRITA		2.000,00
30/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		8.570,94
30/01/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO ABASTECIMENTOS DIVERSOS	7.463,29	
30/01/2020	3.2.2.04.043	PEDÁGIO	PAGAMENTO PEDÁGIO	55,10	
30/01/2020	3.2.2.04.021	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	PAGAMENTO IPAMERI - BAR	263,50	
30/01/2020	3.2.2.04.021	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	PAGAMENTO SHS PONTO	652,05	
30/01/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO BEIRA DA MATA	69,00	
30/01/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO IPAMERI	68,00	
30/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTOS DIVERSOS PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		6.376,41
30/01/2020	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	PAGAMENTO NF 209710 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.488,60	
30/01/2020	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	PAGAMENTO NF 209716 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.159,20	
30/01/2020	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	PAGAMENTO NF 209719 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.431,45	
30/01/2020	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	PAGAMENTO NF 209725 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.161,00	
30/01/2020	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	PAGAMENTO NF 209752 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.136,16	
30/01/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	14,54	
30/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		14,54
30/01/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO FERRAGISTA VENEZA	45,00	
30/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FERRAGISTA VENEZA		45,00
30/01/2020	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO MARRA - CONCERTO SERRA CIRCULAR	95,00	
30/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MARRA - CONCERTO SERRA CIRCULAR		95,00
30/01/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO FLORA E VIVEIRO CENTRAL	150,00	
30/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FLORA E VIVEIRO CENTRAL		150,00
30/01/2020	2.1.3.01.242	METALURGICA SANTANA LTDA	PAGAMENTO NF 30975 METALURGICA SANTANA LTDA	26,00	
30/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 30975 METALURGICA SANTANA LTDA		26,00
30/01/2020	2.1.3.01.243	P R A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 6318 P R A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	15,00	
30/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 6318 P R A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		15,00
30/01/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NFC 3170 WP PRODUTOS ALIMENTICIOS	17,00	
30/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 3170 WP PRODUTOS ALIMENTICIOS		17,00
30/01/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	PAGAMENTO 3º TABELIONATO DE NOTAS	6,70	
30/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 3º TABELIONATO DE NOTAS		6,70
			TRANSPORTE	1.146.683,34	1.146.683,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.146.683,34	1.146.683,34
30/01/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 261 UNIVERSO MOTOPEÇAS LTDA - ME	130,00	
30/01/2020	2.1.3.01.220	UNIVERSO MOTOPEÇAS LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 261 UNIVERSO MOTOPEÇAS LTDA - ME		130,00
30/01/2020	2.1.3.01.220	UNIVERSO MOTOPEÇAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 261 UNIVERSO MOTOPEÇAS LTDA - ME	130,00	
30/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 261 UNIVERSO MOTOPEÇAS LTDA - ME		130,00
30/01/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE DESPESAS - MARISVON BOTELHO	1.013,68	
30/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE DESPESAS - MARISVON BOTELHO		1.013,68
30/01/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ACERTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARISVON TELES	3.208,65	
30/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ACERTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARISVON TELES		3.208,65
30/01/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE DESPESAS - ARLETE	700,00	
30/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE DESPESAS - ARLETE		700,00
30/01/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE DESPESAS - MARLUCIO	700,00	
30/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE DESPESAS - MARLUCIO		700,00
30/01/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	400,00	
30/01/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		400,00
30/01/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	42,00	
30/01/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	TARIFA BANCÁRIA		42,00
31/01/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC. 12/12	177,89	
31/01/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC. 12/12		177,89
31/01/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO ONIX PARC 3/12	169,19	
31/01/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO ONIX PARC 3/12		169,19
31/01/2020	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	COMPENSAÇÃO FÉRIAS SINOMAR MESQUITA	1.317,17	
31/01/2020	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	COMPENSAÇÃO FÉRIAS SINOMAR MESQUITA		1.317,17
31/01/2020	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	GRATIFICAÇÃO REF. 01/2020	524,70	
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	GRATIFICAÇÃO REF. 01/2020		524,70
31/01/2020	3.2.2.01.021	COMISSÕES	COMISSÕES REF. 01/2020	6.140,59	
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMISSÕES REF. 01/2020		6.140,59
31/01/2020	3.2.2.01.012	PERICULOSIDADE	PERICULOSIDADE REF. 01/2020	310,50	
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PERICULOSIDADE REF. 01/2020		310,50
31/01/2020	3.2.2.01.025	HORAS EXTRAS 60%	HORAS EXTRAS 60% REF. 01/2020	270,75	
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS EXTRAS 60% REF. 01/2020		270,75
31/01/2020	3.2.2.01.017	DSR S/ HORAS EXTRAS	DSR S/ HORAS EXTRAS REF. 01/2020	50,31	
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DSR S/ HORAS EXTRAS REF. 01/2020		50,31
31/01/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	MEDIA VALOR FERIAS REF. 01/2020	71,39	
31/01/2020	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	MEDIA VALOR FERIAS REF. 01/2020		71,39
31/01/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	MEDIA HORAS FERIAS REF. 01/2020	18,97	
31/01/2020	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	MEDIA HORAS FERIAS REF. 01/2020		18,97
31/01/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VANTAGENS FERIAS REF. 01/2020	46,00	
31/01/2020	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	VANTAGENS FERIAS REF. 01/2020		46,00
31/01/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	MEDIA VALOR ABONO REF. 01/2020	178,47	
31/01/2020	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	MEDIA VALOR ABONO REF. 01/2020		178,47
31/01/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	MEDIA HORAS ABONO REF. 01/2020	47,45	
31/01/2020	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	MEDIA HORAS ABONO REF. 01/2020		47,45
31/01/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VANTAGENS ABONO REF. 01/2020	115,00	
31/01/2020	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	VANTAGENS ABONO REF. 01/2020		115,00
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DIF FER DESC A MAIOR REF. 01/2020	0,01	
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DIF FER DESC A MAIOR REF. 01/2020		0,01
31/01/2020	3.2.2.01.022	DSR S/ COMISSÕES	DSR S/ COMISSÕES REF. 01/2020	1.180,88	
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DSR S/ COMISSÕES REF. 01/2020		1.180,88
31/01/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1/3 FERIAS REF. 01/2020	96,57	
31/01/2020	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	1/3 FERIAS REF. 01/2020		96,57
			TRANSPORTE	1.163.723,51	1.163.723,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.163.723,51	1.163.723,51
31/01/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1/3 ABONO DE FERIAS REF. 01/2020	241,42	
31/01/2020	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	1/3 ABONO DE FERIAS REF. 01/2020		241,42
31/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO REF. 01/2020	10.841,00	
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO REF. 01/2020		10.841,00
31/01/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FERIAS REF. 01/2020	153,34	
31/01/2020	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	FERIAS REF. 01/2020		153,34
31/01/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ABONO PECUNIARIO REF. 01/2020	383,33	
31/01/2020	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	ABONO PECUNIARIO REF. 01/2020		383,33
31/01/2020	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	INSS S/ FÉRIAS REF. 01/2020	34,77	
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ FÉRIAS REF. 01/2020		34,77
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 01/2020	800,00	
31/01/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 01/2020		800,00
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 01/2020	1.642,34	
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 01/2020		1.642,34
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF REF. 01/2020	1.720,01	
31/01/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF REF. 01/2020		1.720,01
31/01/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS EMPRESA REF. 01/2020	3.941,00	
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 01/2020		3.941,00
31/01/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS RAT REF. 01/2020	295,58	
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RAT REF. 01/2020		295,58
31/01/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS TERCEIROS REF. 01/2020	886,71	
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS REF. 01/2020		886,71
31/01/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS REF. 01/2020	1.576,40	
31/01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 01/2020		1.576,40
31/01/2020	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA REF. 01/2020	197,05	
31/01/2020	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA REF. 01/2020		197,05
31/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FERIAS PROPORCIONAIS REF. 01/2020	1.083,34	
31/01/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS REF. 01/2020		1.083,34
31/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	MEDIA HR FER PROPORCIONAL REF. 01/2020	19,09	
31/01/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	MEDIA HR FER PROPORCIONAL REF. 01/2020		19,09
31/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	MEDIA VL FER PROPORCIONAL REF. 01/2020	4,38	
31/01/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	MEDIA VL FER PROPORCIONAL REF. 01/2020		4,38
31/01/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA REF. 01/2020	97,24	
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA REF. 01/2020		97,24
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMP. SALÁRIO FAMÍLIA REF. 01/2020	97,24	
31/01/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMP. SALÁRIO FAMÍLIA REF. 01/2020		97,24
31/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS REF. 01/2020	368,94	
31/01/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS REF. 01/2020		368,94
31/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	13º SALARIO INTEGRAL REF. 01/2020	216,66	
31/01/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	13º SALARIO INTEGRAL REF. 01/2020		216,66
31/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	AVISO PREVIO REF. 01/2020	2.600,00	
31/01/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	AVISO PREVIO REF. 01/2020		2.600,00
31/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	13º 1/12 INDENIZADO REF. 01/2020	216,66	
31/01/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	13º 1/12 INDENIZADO REF. 01/2020		216,66
31/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FERIAS 1/12 INDENIZADO REF. 01/2020	216,66	
31/01/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS 1/12 INDENIZADO REF. 01/2020		216,66
31/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	1/3 FERIAS INDENIZADAS REF. 01/2020	73,78	
31/01/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	1/3 FERIAS INDENIZADAS REF. 01/2020		73,78
31/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	MEDIA VALOR AVISO PREV INDENIZ. REF. 01/2020	10,53	
31/01/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	MEDIA VALOR AVISO PREV INDENIZ. REF. 01/2020		10,53
31/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	MEDIA HORAS AVISO PREV INDENIZ. REF. 01/2020	45,80	
31/01/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	MEDIA HORAS AVISO PREV INDENIZ. REF. 01/2020		45,80
31/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZ. REF. 01/2020	0,87	
31/01/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZ. REF. 01/2020		0,87
31/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZ. REF. 01/2020	3,82	
			TRANSPORTE	1.191.491,47	1.191.487,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZ. REF. 01/2020	1.191.491,47	1.191.487,65 3,82
31/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SALÁRIO REF. 01/2020	29.691,80	
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO REF. 01/2020		29.691,80
31/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	AFASTAMENTO POR DOENÇA REF. 01/2020	400,00	
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AFASTAMENTO POR DOENÇA REF. 01/2020		400,00
31/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SALDO DE SALÁRIO REF. 01/2020	2.036,67	
31/01/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	SALDO DE SALÁRIO REF. 01/2020		2.036,67
31/01/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	INSS S/ RESCISÃO REF. 01/2020	156,00	
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ RESCISÃO REF. 01/2020		156,00
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 01/2020	8.613,54	
31/01/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 01/2020		8.613,54
31/01/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 01/2020	390,00	
31/01/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 01/2020		390,00
31/01/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	INSS 13º SALARIO REF. 01/2020	17,32	
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS 13º SALARIO REF. 01/2020		17,32
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 01/2020	2.643,26	
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 01/2020		2.643,26
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF REF. 01/2020	173,46	
31/01/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF REF. 01/2020		173,46
31/01/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	FALTAS EM DIAS REF. 01/2020	43,33	
31/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FALTAS EM DIAS REF. 01/2020		43,33
31/01/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	DSR S/ FALTAS REF. 01/2020	43,33	
31/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	DSR S/ FALTAS REF. 01/2020		43,33
31/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS EMPRESA REF. 01/2020	6.451,70	
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 01/2020		6.451,70
31/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS RAT REF. 01/2020	967,75	
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RAT REF. 01/2020		967,75
31/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS TERCEIROS REF. 01/2020	1.870,97	
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS REF. 01/2020		1.870,97
31/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FGTS REF. 01/2020	2.407,34	
31/01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 01/2020		2.407,34
31/01/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	59,00	
31/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		59,00
31/01/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	20,00	
31/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		20,00
31/01/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 01/2020	561,35	
31/01/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 01/2020		561,35
31/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 01/2020	331,26	
31/01/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 01/2020		331,26
31/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO RICARDO PEREIRA - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PERSIANAS	1.390,00	
31/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RICARDO PEREIRA - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PERSIANAS		1.390,00
31/01/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ANGELO MORELE - FRETE GRAMA	480,00	
31/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ANGELO MORELE - FRETE GRAMA		480,00
31/01/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO FATURA CLARO REF. 01/2020	136,94	
31/01/2020	2.1.3.01.125	CLARO S/A	PROVISÃO FATURA CLARO REF. 01/2020		136,94
31/01/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	9,90	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		9,90
31/01/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO NFC 20985 LOJAS AMERICA TECIDOS - KIT VARAO	44,70	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 20985 LOJAS AMERICA TECIDOS - KIT VARAO		44,70
31/01/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO MSF FERRAGISTA	6,00	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MSF FERRAGISTA		6,00
31/01/2020	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	PAGAMENTO NFC 5402 CASA DAS LAMPADAS LTDA - ME	49,00	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 5402 CASA DAS LAMPADAS LTDA - ME		49,00
			TRANSPORTE	1.250.486,09	1.250.486,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.250.486,09	1.250.486,09
31/01/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO NFC 10224 PRESTADORA DE SERVICIO	7,50	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 10224 PRESTADORA DE SERVICIO		7,50
31/01/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO COMPRA DE AGUA MINERAL	6,00	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRA DE AGUA MINERAL		6,00
31/01/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SINESIO CANDIDO - MAO DE OBRA - VARAO, LUMINARIA E TELHAS	100,00	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SINESIO CANDIDO - MAO DE OBRA - VARAO, LUMINARIA E TELHAS		100,00
31/01/2020	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER ANTONIO	72,00	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER ANTONIO		72,00
31/01/2020	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 91613 SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA	10.841,89	
31/01/2020	2.1.3.01.247	SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 91613 SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA		10.841,89
31/01/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 01/2020	706,43	
31/01/2020	2.1.3.01.001	ATENTO CONTABILIDADE LTDA	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 01/2020		706,43
31/01/2020	2.1.3.01.247	SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA	PAGAMENTO NF 91613 SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA	3.000,00	
31/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 91613 SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA		3.000,00
31/01/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO SHS COMERCIO ALIMENTOS	315,21	
31/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SHS COMERCIO ALIMENTOS		315,21
31/01/2020	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO IPTU 2017	4.129,47	
31/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IPTU 2017		4.129,47
31/01/2020	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO IPTU 2019	1.085,82	
31/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IPTU 2019		1.085,82
31/01/2020	1.1.1.03.004	BB DI PLUS AGIL - FILIAL	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	615,84	
31/01/2020	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		615,84
31/01/2020	3.2.2.03.009	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	38,74	
31/01/2020	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		38,74
31/01/2020	3.2.2.04.046	SEGURO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC 7/12	302,86	
31/01/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC 7/12		302,86
31/01/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO GOL PARC 1/12	207,67	
31/01/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO GOL PARC 1/12		207,67
31/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO BRUNO SANTOS	200,00	
31/01/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO BRUNO SANTOS		200,00
31/01/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 01/2020	133,01	
31/01/2020	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 01/2020		133,01
31/01/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 01/2020	2.430,35	
31/01/2020	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 01/2020		2.430,35
31/01/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO VEÍCULOS REF. 01/2020	1.645,41	
31/01/2020	1.2.3.16.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO VEÍCULOS REF. 01/2020		1.645,41
31/01/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 01/2020	115,43	
31/01/2020	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 01/2020		115,43
31/01/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 01/2020	171,89	
31/01/2020	1.2.3.16.001	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 01/2020		171,89
31/01/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 01/2020	114,76	
31/01/2020	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 01/2020		114,76
31/01/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO REF. 01/2020	35,98	
			TRANSPORTE	1.276.762,35	1.276.726,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	1.2.3.16.005	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	TRANSPORTE DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO REF. 01/2020	1.276.762,35	1.276.726,37 35,98
			TOTAL DO MÊS	1.276.762,35	1.276.762,35
03/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 2269 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	4.000,21	
03/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 2269 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO		4.000,21
03/02/2020	2.1.3.01.189	FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	PAGAMENTO NF 2269 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	4.000,21	
03/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 2269 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO		4.000,21
03/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 5138 L C L COPIADORA LTDA	240,00	
03/02/2020	2.1.3.01.084	L C L COPIADORA LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 5138 L C L COPIADORA LTDA		240,00
03/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 118 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	6.965,89	
03/02/2020	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 118 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		6.965,89
03/02/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
03/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		15,00
03/02/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	3,50	
03/02/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	TARIFA BANCÁRIA		3,50
03/02/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	1,75	
03/02/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	TARIFA BANCÁRIA		1,75
03/02/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	1,75	
03/02/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	TARIFA BANCÁRIA		1,75
03/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 723 KW RESTAURANTE LTDA - ME	5.728,00	
03/02/2020	2.1.3.01.149	KW RESTAURANTE LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 723 KW RESTAURANTE LTDA - ME		5.728,00
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LEILÃO IPORÁ - CAVALGADA	4.000,00	
03/02/2020	4.1.5.01.011	LEILÃO IPORÁ	RECEBIMENTO LEILÃO IPORÁ - CAVALGADA		4.000,00
03/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
03/02/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	21,85	
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		21,85
03/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MÃO DE OBRA - VARAO DE CORTINAS, TROCA DE LUMINARIA E TROCA DE TELHAS	100,00	
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MÃO DE OBRA - VARAO DE CORTINAS, TROCA DE LUMINARIA E TROCA DE TELHAS		100,00
03/02/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ	3,00	
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ		3,00
03/02/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 01/2020	561,35	
03/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 01/2020		561,35
03/02/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 374815 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	526,43	
03/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 374815 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		526,43
03/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	170,00	
03/02/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		170,00
03/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	100,00	
03/02/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		100,00
03/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO JOAQUIM	100,00	
03/02/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO JOAQUIM		100,00
03/02/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	100,00	
03/02/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		100,00
			TRANSPORTE	26.738,94	26.738,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.738,94	26.738,94
03/02/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	50,00	
03/02/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		50,00
03/02/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	0,30	
03/02/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	TARIFA BANCÁRIA		0,30
03/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANTONIO	100,00	
03/02/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANTONIO		100,00
04/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.250,00	
04/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.250,00
04/02/2020	2.1.3.01.189	FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	PAGAMENTO NF 2504 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	2.574,50	
04/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 2504 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO		2.586,50
04/02/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF 2504 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	12,00	
04/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 2504 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	2.586,50	
04/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 2504 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO		2.586,50
04/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 457 CICERO DIAS DE CARVALHO	8.516,80	
04/02/2020	2.1.3.01.248	CICERO DIAS DE CARVALHO	SERVIÇO TOMADO NFSE 457 CICERO DIAS DE CARVALHO		8.516,80
04/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 456 CICERO DIAS DE CARVALHO	7.592,20	
04/02/2020	2.1.3.01.248	CICERO DIAS DE CARVALHO	SERVIÇO TOMADO NFSE 456 CICERO DIAS DE CARVALHO		7.592,20
04/02/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NFC 96799 CENTRO OESTE COMERCIAL E RECIBO ESMERALDA PAES	37,23	
04/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 96799 CENTRO OESTE COMERCIAL E RECIBO ESMERALDA PAES		37,23
04/02/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO NFC 661 SANTOS E PRADO	16,00	
04/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 661 SANTOS E PRADO		16,00
04/02/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	500,00	
04/02/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		500,00
04/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	5.500,00	
04/02/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		5.500,00
04/02/2020	2.1.3.01.248	CICERO DIAS DE CARVALHO	COMPENSAÇÃO NFSE 456 CICERO DIAS DE CARVALHO	2.100,00	
04/02/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO NFSE 456 CICERO DIAS DE CARVALHO		2.100,00
05/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 5524 SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA	8.675,15	
05/02/2020	2.1.3.01.116	SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 5524 SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA		8.675,15
05/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 119 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	7.493,72	
05/02/2020	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 119 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		7.493,72
05/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CAFÉ DA MANHÃ MARIA JOSÉ - OBRA	805,00	
05/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CAFÉ DA MANHÃ MARIA JOSÉ - OBRA		805,00
05/02/2020	2.1.3.01.183	ACAO LOCADORA LTDA - ME	PAGAMENTO NFSE 3883 ACAA LOCADORA LTDA - ME	760,00	
05/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 3883 ACAA LOCADORA LTDA - ME		760,00
05/02/2020	2.1.3.01.149	KW RESTAURANTE LTDA - ME	PAGAMENTO NF 723 KW RESTAURANTE LTDA - ME	5.728,00	
05/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 723 KW RESTAURANTE LTDA - ME		5.728,00
05/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO VAZ COMUNICAÇÃO VISUAL	1.100,00	
05/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO VAZ COMUNICAÇÃO VISUAL		1.100,00
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LEILÃO URUANA	3.330,00	
05/02/2020	4.1.5.01.061	LEILÃO URUANA	RECEBIMENTO LEILÃO URUANA		3.330,00
			TRANSPORTE	88.466,34	88.466,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.466,34	88.466,34
05/02/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 135 FLORIZA FLORES CESTAS E PRESENTES LTDA ME	170,00	
05/02/2020	2.1.3.01.257	FLORIZA FLORES CESTAS E PRESENTES LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 135 FLORIZA FLORES CESTAS E PRESENTES LTDA ME		170,00
05/02/2020	2.1.3.01.257	FLORIZA FLORES CESTAS E PRESENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 135 FLORIZA FLORES CESTAS E PRESENTES LTDA ME	170,00	
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 135 FLORIZA FLORES CESTAS E PRESENTES LTDA ME		170,00
05/02/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	15,00	
05/02/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		15,00
06/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 56152 BETAMAX GOIANIA LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	175,00	
06/02/2020	2.1.3.01.123	BETAMAX GOIANIA LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 56152 BETAMAX GOIANIA LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		175,00
06/02/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
06/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		4,00
06/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
06/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
06/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 1227 TENDAS NETO EIRELI	1.470,00	
06/02/2020	2.1.3.01.250	TENDAS NETO EIRELI	SERVIÇO TOMADO NFSE 1227 TENDAS NETO EIRELI		1.470,00
06/02/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 102 LUCAS SANTOS ANDRADE	360,00	
06/02/2020	2.1.3.01.251	LUCAS SANTOS ANDRADE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 102 LUCAS SANTOS ANDRADE		360,00
06/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 381366 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.012,27	
06/02/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 381366 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		1.012,27
06/02/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	17,09	
06/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		17,09
06/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - PLANILHA	5.266,15	
06/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - PLANILHA		5.266,15
06/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - PLANILHA	5.266,15	
06/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - PLANILHA		5.266,15
06/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO - PLANILHA	3.000,00	
06/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO - PLANILHA		3.000,00
06/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO - PLANILHA	3.000,00	
06/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO - PLANILHA		3.000,00
06/02/2020	2.1.3.01.105	GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	PAGAMENTO NFSE 2317 GRAU COMUNICACAO VISUAL EIRELI	565,00	
06/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 2317 GRAU COMUNICACAO VISUAL EIRELI		565,00
06/02/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	100,00	
06/02/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		100,00
07/02/2020	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
07/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
07/02/2020	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
07/02/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,50	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,50
07/02/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	170,00	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		170,00
07/02/2020	2.1.3.01.248	CICERO DIAS DE CARVALHO	PAGAMENTO NFSE 456 CICERO DIAS DE CARVALHO	5.492,20	
			TRANSPORTE	317.721,70	312.229,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	317.721,70	312.229,50
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 456 CICERO DIAS DE CARVALHO		5.492,20
07/02/2020	2.1.3.01.248	CICERO DIAS DE CARVALHO	PAGAMENTO NFSE 457 CICERO DIAS DE CARVALHO	5.516,80	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 457 CICERO DIAS DE CARVALHO		5.516,80
07/02/2020	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	PAGAMENTO NFSE 118 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	6.965,89	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 118 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		6.965,89
07/02/2020	2.1.3.01.084	L C L COPIADORA LTDA	PAGAMENTO NFSE 5089 L C L COPIADORA LTDA	236,50	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 5089 L C L COPIADORA LTDA		236,50
07/02/2020	2.1.3.01.084	L C L COPIADORA LTDA	PAGAMENTO NFSE 5138 L C L COPIADORA LTDA	240,00	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 5138 L C L COPIADORA LTDA		240,00
07/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ADEVALDO H SILVA - FRETE	4.500,00	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADEVALDO H SILVA - FRETE		4.500,00
07/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS	10.000,00	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS		10.000,00
07/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 01/2020 - OBRA	2.407,34	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FGTS REF. 01/2020 - OBRA		2.407,34
07/02/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 01/2020 - OBRA	2.407,34	
07/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO FGTS REF. 01/2020 - OBRA		2.407,34
07/02/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 01/2020	1.576,40	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FGTS REF. 01/2020		1.576,40
07/02/2020	2.1.3.01.250	TENDAS NETO EIRELI	PAGAMENTO NFSE 1227 TENDAS NETO EIRELI	1.470,00	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 1227 TENDAS NETO EIRELI		1.470,00
07/02/2020	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 13 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	1.385,00	
07/02/2020	2.1.3.01.112	NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	SERVIÇO TOMADO NFSE 13 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649		1.385,00
07/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4387 MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME	108,00	
07/02/2020	2.1.3.01.044	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4387 MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME		108,00
07/02/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	17,12	
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		17,12
07/02/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO NFC 166335 CRS COMERCIO	16,90	
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 166335 CRS COMERCIO		16,90
07/02/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ	29,00	
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ		29,00
07/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO RESCISÃO ARIONALDO GOMES	3.202,99	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESCISÃO ARIONALDO GOMES		3.202,99
07/02/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO ARIONALDO GOMES	3.202,99	
07/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO RESCISÃO ARIONALDO GOMES		3.202,99
07/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ARLETE	950,00	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ARLETE		950,00
07/02/2020	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	PAGAMENTO NFSE 119 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	7.493,72	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 119 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		7.493,72
07/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PEDRO MANOEL	998,60	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PEDRO MANOEL		998,60
07/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 01/2020 MARLUCIO CAVALCANTI	1.056,83	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 01/2020 MARLUCIO CAVALCANTI		1.056,83
			TRANSPORTE	371.503,12	371.503,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	371.503,12	371.503,12
07/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MARISVON BOTELHO	1.500,00	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MARISVON BOTELHO		1.500,00
07/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ARLETE	1.500,00	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ARLETE		1.500,00
07/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ANTONIO CARLOS	1.500,00	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ANTONIO CARLOS		1.500,00
07/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO GRRF ARIONALDO	498,37	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO GRRF ARIONALDO		498,37
07/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 VALDELI GARCIA	1.443,00	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 VALDELI GARCIA		1.443,00
07/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 VALDELI GARCIA	1.443,00	
07/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 VALDELI GARCIA		1.443,00
07/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 RUBENUDIO NUNES	1.510,34	
07/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 RUBENUDIO NUNES		1.510,34
07/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 RUBENUDIO NUNES	1.510,34	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 RUBENUDIO NUNES		1.510,34
07/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 REGINALDO SOUZA	1.443,00	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 REGINALDO SOUZA		1.443,00
07/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 REGINALDO SOUZA	1.443,00	
07/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 REGINALDO SOUZA		1.443,00
07/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 RAFAEL PEREIRA	806,00	
07/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 RAFAEL PEREIRA		806,00
07/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 RAFAEL PEREIRA	806,00	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 RAFAEL PEREIRA		806,00
07/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 OZENARIO DA SILVA	806,00	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 OZENARIO DA SILVA		806,00
07/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 OZENARIO DA SILVA	806,00	
07/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 OZENARIO DA SILVA		806,00
07/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 NILTON MARCELO	1.464,00	
07/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 NILTON MARCELO		1.464,00
07/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 NILTON MARCELO	1.464,00	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 NILTON MARCELO		1.464,00
07/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 MICHEL ROSA	1.443,00	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 MICHEL ROSA		1.443,00
07/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 MICHEL ROSA	1.443,00	
07/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 MICHEL ROSA		1.443,00
07/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 MANOEL LIMA	854,62	
07/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 MANOEL LIMA		854,62
			TRANSPORTE	395.186,79	395.186,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	395.186,79	395.186,79
07/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 MANOEL LIMA	854,62	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 MANOEL LIMA		854,62
07/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 JOSE DE ASSIS	1.443,00	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 JOSE DE ASSIS		1.443,00
07/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 JOSE DE ASSIS	1.443,00	
07/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 JOSE DE ASSIS		1.443,00
07/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 JORGE FERREIRA	1.166,20	
07/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 JORGE FERREIRA		1.166,20
07/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 JORGE FERREIRA	1.166,20	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 JORGE FERREIRA		1.166,20
07/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 CARLOS EDUARDO	854,62	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 CARLOS EDUARDO		854,62
07/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 CARLOS EDUARDO	854,62	
07/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 CARLOS EDUARDO		854,62
07/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 CARLITO FRANCISCO	1.443,00	
07/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 CARLITO FRANCISCO		1.443,00
07/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 CARLITO FRANCISCO	1.443,00	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 CARLITO FRANCISCO		1.443,00
07/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 ANTONIO PIRES	1.443,00	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 ANTONIO PIRES		1.443,00
07/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 ANTONIO PIRES	1.443,00	
07/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 ANTONIO PIRES		1.443,00
07/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 ALAN KARDEC	1.443,00	
07/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 ALAN KARDEC		1.443,00
07/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 ALAN KARDEC	1.443,00	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 ALAN KARDEC		1.443,00
07/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 SINOMAR MESQUITA	1.304,34	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 SINOMAR MESQUITA		1.304,34
07/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 JULIO CEZAR	3.815,93	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 JULIO CEZAR		3.815,93
07/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 JOEMA FERREIRA	2.080,70	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 JOEMA FERREIRA		2.080,70
07/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 ANTONIA LUCIA	758,00	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2020 ANTONIA LUCIA		758,00
07/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 01/2020	331,26	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 01/2020		331,26
07/02/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 01/2020	331,26	
07/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 01/2020		331,26
07/02/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 377973 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	899,34	
			TRANSPORTE	421.147,88	420.248,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 377973 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	421.147,88	420.248,54 899,34
07/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTO SALARIAL - MARLUCIO CAVALCANTI	6.140,59	
07/02/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTO SALARIAL - MARLUCIO CAVALCANTI		6.140,59
07/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PEDRO MANOEL	998,60	
07/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PEDRO MANOEL		998,60
07/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	BB RF - FILIAL	78.474,30	
07/02/2020	1.1.1.03.004	BB DI PLUS AGIL - FILIAL	BB RF - FILIAL		78.474,30
07/02/2020	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 481644 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	48.964,30	
07/02/2020	2.1.3.01.286	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 481644 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA		48.964,30
07/02/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	CONTRATAÇÃO DE SEGURO BRADESCO SEGUROS - VEÍCULO UP	1.509,82	
07/02/2020	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	CONTRATAÇÃO DE SEGURO BRADESCO SEGUROS - VEÍCULO UP		1.509,82
07/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO NIVALDO	800,00	
07/02/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO NIVALDO		800,00
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANILLO GOMES	100,00	
07/02/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANILLO GOMES		100,00
07/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO GRRF ARIONALDO	498,37	
07/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO GRRF ARIONALDO		498,37
08/02/2020	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 84266 VIA VAREJO S/A (TV 43")	1.499,00	
08/02/2020	2.1.3.01.263	VIA VAREJO S/A	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 84266 VIA VAREJO S/A (TV 43")		1.499,00
10/02/2020	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
10/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
10/02/2020	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
10/02/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
10/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,45
10/02/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	84,00	
10/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		84,00
10/02/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	84,00	
10/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		84,00
10/02/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
10/02/2020	2.1.3.01.125	CLARO S/A	PAGAMENTO FATURA CLARO REF. 01/2020	136,94	
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA CLARO REF. 01/2020		136,94
10/02/2020	2.1.3.01.189	FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	PAGAMENTO NF 2504 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	2.574,50	
10/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 2504 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO		2.574,50
10/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 2504 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	2.574,50	
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 2504 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO		2.574,50
10/02/2020	2.1.3.01.116	SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NFSE 5524 SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA	8.675,15	
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 5524 SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA		8.675,15
10/02/2020	2.1.3.01.001	ATENTO CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 01/2020	706,43	
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 01/2020		706,43
			TRANSPORTE	774.983,83	774.983,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	774.983,83	774.983,83
10/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 25127 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	5.340,00	
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 25127 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		5.340,00
10/02/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NF 25127 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	5.340,00	
10/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 25127 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		5.340,00
10/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LUCAS ESTEVES - CONFECÇÃO FAIXAS LEILÃO	300,00	
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO LUCAS ESTEVES - CONFECÇÃO FAIXAS LEILÃO		300,00
10/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 17925 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	61,00	
10/02/2020	2.1.3.01.188	CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 17925 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		61,00
10/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
10/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFC 13548 DIA A DIA	430,99	
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 13548 DIA A DIA		430,99
10/02/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 38795 MENDONÇA E RIOS	22,00	
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 38795 MENDONÇA E RIOS		22,00
10/02/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO GM PNEUS - REMENDO PNEU MOTO	20,00	
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GM PNEUS - REMENDO PNEU MOTO		20,00
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUPERMERCADO BOM JESUS	88,95	
10/02/2020	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUPERMERCADO BOM JESUS		88,95
10/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	BB RF - FILIAL	98.422,45	
10/02/2020	1.1.1.03.004	BB DI PLUS AGIL - FILIAL	BB RF - FILIAL		98.422,45
10/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	372,00	
10/02/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		372,00
10/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO AURELIANO	1.000,00	
10/02/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO AURELIANO		1.000,00
10/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIA	300,00	
10/02/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIA		300,00
10/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO GUAPO	343,76	
10/02/2020	4.1.5.01.026	LEILÃO GUAPO	RECEBIMENTO LEILÃO GUAPO		343,76
10/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO GUAPO	345,62	
10/02/2020	4.1.5.01.026	LEILÃO GUAPO	RECEBIMENTO LEILÃO GUAPO		345,62
10/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO GUAPO	254,07	
10/02/2020	4.1.5.01.026	LEILÃO GUAPO	RECEBIMENTO LEILÃO GUAPO		254,07
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	12.220,00	
10/02/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		12.220,00
10/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO ARAGUAPAZ	5.000,00	
10/02/2020	4.1.5.01.058	LEILÃO ARAGUAPAZ	RECEBIMENTO LEILÃO ARAGUAPAZ		5.000,00
11/02/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	20,00	
11/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		20,00
11/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 25127 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	5.340,00	
11/02/2020	2.1.3.01.190	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 25127 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		5.340,00
11/02/2020	2.1.3.01.190	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	COMPENSAÇÃO NF 25127 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	5.340,00	
11/02/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO NF 25127 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		5.340,00
			TRANSPORTE	915.644,67	915.644,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	915.644,67	915.644,67
11/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 381933 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	180,00	
11/02/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 381933 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		180,00
11/02/2020	1.2.3.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 2556865 RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA	824,05	
11/02/2020	2.1.3.01.038	RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 2556865 RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA		824,05
11/02/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	18,60	
11/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		18,60
11/02/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ	2,00	
11/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ		2,00
11/02/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NFC 20644 ARMAZEM EXPRESS	19,99	
11/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 20644 ARMAZEM EXPRESS		19,99
11/02/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ	3,00	
11/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ		3,00
11/02/2020	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MARISVON TELES	700,00	
11/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MARISVON TELES		700,00
11/02/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MARISVON BOTELHO	700,00	
11/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MARISVON BOTELHO		700,00
11/02/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE DESPESAS ARLETE	700,00	
11/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE DESPESAS ARLETE		700,00
11/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 267 MEZZA AMBIENTAL LTDA - ME	1.000,00	
11/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 267 MEZZA AMBIENTAL LTDA - ME		1.000,00
11/02/2020	2.1.3.01.176	MEZZA AMBIENTAL LTDA - ME	PAGAMENTO NFSE 267 MEZZA AMBIENTAL LTDA - ME	1.000,00	
11/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NFSE 267 MEZZA AMBIENTAL LTDA - ME		1.000,00
11/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ENILDA	50,00	
11/02/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ENILDA		50,00
11/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	6.684,00	
11/02/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		6.684,00
11/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 481644 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA		46.800,00
11/02/2020	2.1.3.01.286	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO NF 481644 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	48.964,30	
11/02/2020	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO NF 481644 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA		2.164,30
12/02/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
12/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
12/02/2020	2.1.3.01.112	NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	PAGAMENTO NFSE 13 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	1.385,00	
12/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 13 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649		1.385,00
12/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 240 VIDRAÇARIA ALMEIDA LTDA	1.850,00	
12/02/2020	2.1.3.01.252	VIDRAÇARIA ALMEIDA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 240 VIDRAÇARIA ALMEIDA LTDA		1.850,00
12/02/2020	3.2.2.04.028	DESPACHANTES/ VISTORIAS/ TRANSFERÊNCIAS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO VISTORIA SAVEIRO	108,00	
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VISTORIA SAVEIRO		108,00
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS DIVERSOS JULIO REIS		413,82
12/02/2020	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMATICA/ SITES	PAGAMENTO ASSINATURA ADOBE	86,00	
12/02/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTIVEL - DESLOCAMENTO GOIANIA A INHUMAS	59,71	
12/02/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTIVEL - DESLOCAMENTO GOIANIA A INHUMAS	59,71	
			TRANSPORTE	980.044,03	980.252,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	980.044,03	980.252,43
12/02/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTIVEL - DESLOCAMENTO	9,00	
			BUSCAR CAIXA SOM		
12/02/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTIVEL - DESLOCAMENTO	13,00	
			PREFEITURA		
12/02/2020	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMATICA/ SITES	PAGAMENTO ASSINATURA GSUITE	45,90	
12/02/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTIVEL - DESLOCAMENTO	15,00	
			COMPRA TV		
12/02/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO COMPRA SUPORTE DE TV	77,00	
12/02/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTIVEL - DESLOCAMENTO	48,50	
			GOIANIA A GUAPO		
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS -	43,45	
			SUPERMERCADO BOM JESUS		
12/02/2020	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS -		43,45
			SUPERMERCADO BOM JESUS		
12/02/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE	17,65	
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE		17,65
12/02/2020	2.1.3.01.230	DRJ COMERCIO DE FILTROS E PEÇAS EIRELI	PAGAMENTO NF 50 DRJ COMERCIO DE FILTROS	714,00	
			E PEÇAS EIRELI		
12/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 50 DRJ COMERCIO DE FILTROS		714,00
			E PEÇAS EIRELI		
12/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 15268 DM	17.862,00	
			DISTRIBUIDORA DE MAT. P/ CONSTRUCAO		
			EIRELI - ME		
12/02/2020	2.1.3.01.178	DM DISTRIBUIDORA DE MAT. P/ CONSTRUCAO EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 15268 DM		17.862,00
			DISTRIBUIDORA DE MAT. P/ CONSTRUCAO		
			EIRELI - ME		
12/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO GUAPO	468,78	
12/02/2020	4.1.5.01.026	LEILÃO GUAPO	RECEBIMENTO LEILÃO GUAPO		468,78
13/02/2020	3.2.2.04.028	DESPACHANTES/ VISTORIAS/ TRANSFERÊNCIAS DE VEÍCULOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 210744 SANPERES	91,80	
			AVALIAÇÃO E VISTORIAS EM VEICULOS LTDA		
13/02/2020	2.1.3.01.124	SANPERES AVALIAÇÃO E VISTORIAS EM VEICULOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 210744 SANPERES		91,80
			AVALIAÇÃO E VISTORIAS EM VEICULOS LTDA		
13/02/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
13/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
13/02/2020	2.1.3.01.251	LUCAS SANTOS ANDRADE	PAGAMENTO NF 102 LUCAS SANTOS ANDRADE -	360,00	
			ENXOVAL POLICLINICA		
13/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 102 LUCAS SANTOS ANDRADE -		360,00
			ENXOVAL POLICLINICA		
13/02/2020	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO HDI SEGUROS - SEGURO GOL	622,93	
			PARC 02/04		
13/02/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO HDI SEGUROS - SEGURO GOL	21,75	
			PARC 02/04		
13/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO HDI SEGUROS - SEGURO GOL		644,68
			PARC 02/04		
13/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 330071 M	71,82	
			W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		
			LTDA		
13/02/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 330071 M		71,82
			W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		
			LTDA		
13/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 330070 M	102,62	
			W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		
			LTDA		
13/02/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 330070 M		102,62
			W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		
			LTDA		
13/02/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO MD ARTESANATOS	25,00	
13/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MD ARTESANATOS		25,00
13/02/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO EQUIPAMENTO MOTO	16,90	
13/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EQUIPAMENTO MOTO		16,90
13/02/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	16,30	
13/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		16,30
13/02/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	CONTRATAÇÃO DE SEGURO BRADESCO	1.967,96	
			SEGUROS - VEÍCULO SAVEIRO		
13/02/2020	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	CONTRATAÇÃO DE SEGURO BRADESCO		1.967,96
			SEGUROS - VEÍCULO SAVEIRO		
13/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO GUAPO	48,98	
13/02/2020	4.1.5.01.026	LEILÃO GUAPO	RECEBIMENTO LEILÃO GUAPO		48,98
13/02/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	20,00	
			TRANSPORTE	1.002.729,37	1.002.709,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.002.729,37	1.002.709,37
13/02/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		20,00
13/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	3.490,00	
13/02/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		3.490,00
13/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.000,00	
13/02/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.000,00
13/02/2020	2.1.3.01.124	SANPERES AVALIACAO E VISTORIAS EM VEICULOS LTDA	BAIXA POR DESCONTO NFSE 210744 SANPERES AVALIACAO E VISTORIAS EM VEICULOS LTDA	91,80	
13/02/2020	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	BAIXA POR DESCONTO NFSE 210744 SANPERES AVALIACAO E VISTORIAS EM VEICULOS LTDA		91,80
14/02/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 5006 ARTE IMPRESSO GRAFICA & EDITORA LTDA	490,00	
14/02/2020	2.1.3.01.097	ARTE IMPRESSO GRAFICA E EDITORA LTDA ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 5006 ARTE IMPRESSO GRAFICA & EDITORA LTDA		490,00
14/02/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
14/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
14/02/2020	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO SEGURO UP PARC 1/6 BRADESCO AUTO	251,67	
14/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SEGURO UP PARC 1/6 BRADESCO AUTO		251,67
14/02/2020	2.1.3.01.044	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 4387 MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME	108,00	
14/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 4387 MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME		108,00
14/02/2020	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	SERVIÇO TOMADO NFSE 565 ALO TRANSPORTE TURISMO EIRELI ME	1.850,00	
14/02/2020	2.1.3.01.106	ALO TRANSPORTE TURISMO EIRELI ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 565 ALO TRANSPORTE TURISMO EIRELI ME		1.850,00
14/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUPERMERCADO PEREIRA	72,00	
14/02/2020	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	PAGAMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUPERMERCADO PEREIRA		72,00
14/02/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ	27,00	
14/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ		27,00
14/02/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	PAGAMENTO 3º TABELIONATO DE NOTAS	6,63	
14/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 3º TABELIONATO DE NOTAS		6,63
14/02/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	12,95	
14/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		12,95
14/02/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 167327 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15,00	
14/02/2020	2.1.3.01.071	HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 167327 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		15,00
14/02/2020	2.1.3.01.071	HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 167327 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15,00	
14/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 167327 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		15,00
14/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 01/2020 COSME PEREIRA	850,00	
14/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 01/2020 COSME PEREIRA		850,00
14/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 01/2020 COSME PEREIRA	850,00	
14/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 01/2020 COSME PEREIRA		850,00
14/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.200,00	
14/02/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.200,00
14/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	4.050,00	
14/02/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		4.050,00
17/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 56396 BETAMAX GOIANIA LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	630,00	
17/02/2020	2.1.3.01.123	BETAMAX GOIANIA LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 56396 BETAMAX GOIANIA LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		630,00
			TRANSPORTE	1.017.744,42	1.017.744,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NFSE 229 FONTENGE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-ME	1.017.744,42 18.860,00	1.017.744,42
17/02/2020	2.1.3.01.119	FONTENGE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 229 FONTENGE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-ME		18.860,00
17/02/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
17/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
17/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5526 S O S COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME	980,00	
17/02/2020	2.1.3.01.253	S O S COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5526 S O S COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME		980,00
17/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
17/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
17/02/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	21,00	
17/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		21,00
17/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO GRRF REGINALDO	803,81	
17/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO GRRF REGINALDO		803,81
17/02/2020	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO SOMPO SEGUROS - ONIX 2019 PARC 4/4	507,57	
17/02/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO SOMPO SEGUROS - ONIX 2019 PARC 4/4	1,05	
17/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SOMPO SEGUROS - ONIX 2019 PARC 4/4		508,62
17/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 01/2020 COSME PEREIRA	346,00	
17/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 01/2020 COSME PEREIRA		346,00
17/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 01/2020 COSME PEREIRA	346,00	
17/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 01/2020 COSME PEREIRA		346,00
17/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1130 VM LUBRIFICANTES EIRELI	240,00	
17/02/2020	2.1.3.01.261	VM LUBRIFICANTES EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1130 VM LUBRIFICANTES EIRELI		240,00
17/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 3930 ACAO LOCADORA LTDA - ME	560,00	
17/02/2020	2.1.3.01.183	ACAO LOCADORA LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 3930 ACAO LOCADORA LTDA - ME		560,00
17/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS	2.325,21	
17/02/2020	4.1.5.01.036	LEILÃO NOVA CRIXÁS	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS		2.325,21
17/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS	3.558,60	
17/02/2020	4.1.5.01.036	LEILÃO NOVA CRIXÁS	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS		3.558,60
17/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS	800,68	
17/02/2020	4.1.5.01.036	LEILÃO NOVA CRIXÁS	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS		800,68
17/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS	647,89	
17/02/2020	4.1.5.01.036	LEILÃO NOVA CRIXÁS	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS		647,89
17/02/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	100,00	
17/02/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		100,00
17/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.000,00	
17/02/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.000,00
17/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO GRRF REGINALDO	803,81	
17/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO GRRF REGINALDO		803,81
18/02/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
18/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
18/02/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	35,00	
18/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		35,00
18/02/2020	2.1.3.01.252	VIDRAÇARIA ALMEIDA LTDA	PAGAMENTO NF 240 VIDRAÇARIA ALMEIDA LTDA	1.850,00	
			TRANSPORTE	1.051.638,04	1.049.788,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.051.638,04	1.049.788,04
18/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 240 VIDRAÇARIA ALMEIDA LTDA		1.850,00
18/02/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO PROTESAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS - UP PARC 5/12	49,00	
18/02/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO PROTESAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS - UP PARC 5/12	1,10	
18/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PROTESAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS - UP PARC 5/12		50,10
18/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 16597 LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LTDA	68.000,00	
18/02/2020	2.1.3.01.166	LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 16597 LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LTDA		68.000,00
18/02/2020	2.1.3.01.038	RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO NFSE 2556865 RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA	824,05	
18/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 2556865 RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA		824,05
18/02/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLÚCIO	1.103,00	
18/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLÚCIO		1.103,00
18/02/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARISVON GALEGO	769,17	
18/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARISVON GALEGO		769,17
18/02/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - ARLETE	2.033,78	
18/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - ARLETE		2.033,78
18/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 382914 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	881,41	
18/02/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 382914 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		881,41
18/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 382924 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	273,04	
18/02/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 382924 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		273,04
18/02/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	27,10	
18/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		27,10
18/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	162,00	
18/02/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		162,00
18/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO ARAGUAPAZ	19.711,33	
18/02/2020	4.1.5.01.058	LEILÃO ARAGUAPAZ	RECEBIMENTO LEILÃO ARAGUAPAZ		19.711,33
18/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	100,00	
18/02/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		100,00
18/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARISVON		2.034,73
18/02/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARISVON	538,82	
18/02/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARISVON	167,91	
18/02/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARISVON	40,00	
18/02/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARISVON	230,00	
18/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARISVON	640,00	
18/02/2020	3.2.2.04.044	CAMISETAS PARA CAMPANHAS	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARISVON	375,00	
18/02/2020	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARISVON	43,00	
19/02/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
19/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,00
19/02/2020	2.1.3.01.106	ALO TRANSPORTE TURISMO EIRELI ME	PAGAMENTO NFSE 565 ALO TRANSPORTE TURISMO EIRELI ME	1.850,00	
19/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 565 ALO TRANSPORTE TURISMO EIRELI ME		1.850,00
19/02/2020	1.1.5.01.007	MERCADORIAS / ANIMAIS PARA LEILÃO OU SORTEIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 11181 CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORT. DE CHAPEUS	6.875,00	
			TRANSPORTE	1.156.338,75	1.149.463,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.156.338,75	1.149.463,75
19/02/2020	2.1.3.01.049	CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORT. DE CHAPEUS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 11181 CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORT. DE CHAPEUS		6.875,00
19/02/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	16,75	
19/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		16,75
19/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO JEAN	50,00	
19/02/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO JEAN		50,00
19/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	47,00	
19/02/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		47,00
19/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS	563,44	
19/02/2020	4.1.5.01.036	LEILÃO NOVA CRIXÁS	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS		563,44
19/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.920,00	
19/02/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.920,00
20/02/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	100,00	
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		100,00
20/02/2020	2.1.3.01.189	FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	PAGAMENTO NF 2504 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	2.574,50	
20/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 2504 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO		2.574,50
20/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 2504 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	2.574,50	
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 2504 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO		2.574,50
20/02/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NFSE 461 CICERO DIAS DE CARVALHO	2.100,00	
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 461 CICERO DIAS DE CARVALHO		2.100,00
20/02/2020	2.1.3.01.248	CICERO DIAS DE CARVALHO	PAGAMENTO NFSE 457 CICERO DIAS DE CARVALHO	3.000,00	
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 457 CICERO DIAS DE CARVALHO		3.000,00
20/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 01/2020 - OBRA	12.009,76	
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSS REF. 01/2020 - OBRA		12.009,76
20/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 01/2020 - OBRA	12.009,76	
20/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO INSS REF. 01/2020 - OBRA		12.009,76
20/02/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. 01/2020 - OBRA	173,46	
20/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO IRRF REF. 01/2020 - OBRA		173,46
20/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO IRRF REF. 01/2020 - OBRA	173,46	
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IRRF REF. 01/2020 - OBRA		173,46
20/02/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. 01/2020	1.720,01	
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IRRF REF. 01/2020		1.720,01
20/02/2020	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO IPTU 2020	11.656,84	
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IPTU 2020		11.656,84
20/02/2020	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO SEGURO SAVEIRO PARC 1/6 BRADESCO AUTO	328,01	
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SEGURO SAVEIRO PARC 1/6 BRADESCO AUTO		328,01
20/02/2020	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO IPVA SAVEIRO 2020	1.790,00	
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IPVA SAVEIRO 2020		1.790,00
20/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ALAN KARDEC	720,00	
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ALAN KARDEC		720,00
20/02/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ALAN KARDEC	720,00	
20/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ALAN KARDEC		720,00
20/02/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO PIRES	720,00	
			TRANSPORTE	1.211.306,24	1.210.586,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.211.306,24	1.210.586,24
20/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO PIRES		720,00
20/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO PIRES	720,00	
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO PIRES		720,00
20/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLITO FRANCISCO	720,00	
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLITO FRANCISCO		720,00
20/02/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLITO FRANCISCO	720,00	
20/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLITO FRANCISCO		720,00
20/02/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLOS EDUARDO	390,00	
20/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLOS EDUARDO		390,00
20/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLOS EDUARDO	390,00	
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLOS EDUARDO		390,00
20/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE FERREIRA	573,54	
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE FERREIRA		573,54
20/02/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE FERREIRA	573,54	
20/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE FERREIRA		573,54
20/02/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE DE ASSIS	720,00	
20/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE DE ASSIS		720,00
20/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE DE ASSIS	720,00	
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE DE ASSIS		720,00
20/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MANOEL LIMA	390,00	
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MANOEL LIMA		390,00
20/02/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MANOEL LIMA	390,00	
20/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MANOEL LIMA		390,00
20/02/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MICHEL ROSA	720,00	
20/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MICHEL ROSA		720,00
20/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MICHEL ROSA	720,00	
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MICHEL ROSA		720,00
20/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL NILTON MARCELO	720,00	
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL NILTON MARCELO		720,00
20/02/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL NILTON MARCELO	720,00	
20/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL NILTON MARCELO		720,00
20/02/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENARIO DA SILVA	390,00	
20/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENARIO DA SILVA		390,00
20/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENARIO DA SILVA	390,00	
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENARIO DA SILVA		390,00
20/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL RAFAEL PEREIRA	390,00	
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL RAFAEL PEREIRA		390,00
20/02/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL RAFAEL PEREIRA	390,00	
			TRANSPORTE	1.222.053,32	1.221.663,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.222.053,32	1.221.663,32
20/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL RAFAEL PEREIRA		390,00
20/02/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDELI GARCIA	720,00	
20/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDELI GARCIA		720,00
20/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDELI GARCIA	720,00	
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDELI GARCIA		720,00
20/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL PEDRO MANOEL	299,40	
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL PEDRO MANOEL		299,40
20/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL PEDRO MANOEL	299,40	
20/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL PEDRO MANOEL		299,40
20/02/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL COSME PEREIRA	390,00	
20/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL COSME PEREIRA		390,00
20/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL COSME PEREIRA	390,00	
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL COSME PEREIRA		390,00
20/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CICERO ALVES	390,00	
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CICERO ALVES		390,00
20/02/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CICERO ALVES	390,00	
20/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CICERO ALVES		390,00
20/02/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL SINOMAR MESQUITA	500,00	
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL SINOMAR MESQUITA		500,00
20/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO - ANTONIO CARLOS	1.500,00	
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO - ANTONIO CARLOS		1.500,00
20/02/2020	3.2.2.04.019	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 202871 ATUAL CARGAS TRANSPORTES	874,00	
20/02/2020	2.1.3.01.255	ATUAL CARGAS TRANSPORTES	SERVIÇO TOMADO NFSE 202871 ATUAL CARGAS TRANSPORTES		874,00
20/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO ANTONIO CARLOS - CONGRESSO ESPIRITA	200,00	
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO ANTONIO CARLOS - CONGRESSO ESPIRITA		200,00
20/02/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	10,00	
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		10,00
20/02/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 92288 CENTRO OESTE COMERCIAL	20,00	
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 92288 CENTRO OESTE COMERCIAL		20,00
20/02/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NFC 2748 CLEONE VIEIRA	28,00	
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 2748 CLEONE VIEIRA		28,00
20/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO RESCISÃO REGINALDO SOUZA	4.966,24	
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESCISÃO REGINALDO SOUZA		4.966,24
20/02/2020	2.1.3.01.141	PREMIART E SERIGRAFIA LTDA	PAGAMENTO NF 7920 PREMIART E SERIGRAFIA LTDA	760,00	
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 7920 PREMIART E SERIGRAFIA LTDA		760,00
20/02/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO REGINALDO SOUZA	4.966,24	
20/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO RESCISÃO REGINALDO SOUZA		4.966,24
20/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO CLEINA	50,00	
20/02/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO CLEINA		50,00
20/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARA	20,00	
20/02/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARA		20,00
			TRANSPORTE	1.239.546,60	1.239.546,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.239.546,60	1.239.546,60
20/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO GUAPÓ	492,00	
20/02/2020	4.1.5.01.026	LEILÃO GUAPÓ	RECEBIMENTO LEILÃO GUAPÓ		492,00
21/02/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 5010 ARTE IMPRESSO GRAFICA & EDITORA LTDA	360,00	
21/02/2020	2.1.3.01.097	ARTE IMPRESSO GRAFICA E EDITORA LTDA ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 5010 ARTE IMPRESSO GRAFICA & EDITORA LTDA		360,00
21/02/2020	2.1.3.01.249	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	PAGAMENTO NF 5646 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	380,00	
21/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 5646 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME		380,00
21/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTOS DIVERSOS M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		2.581,21
21/02/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 327238 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.600,02	
21/02/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 327241 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	21,18	
21/02/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 327380 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	960,01	
21/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 'S 327238; 327241 E 327380 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.581,21	
21/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 'S 327238; 327241 E 327380 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		2.581,21
21/02/2020	2.1.3.01.234	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	PAGAMENTO NF 426105 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.375,00	
21/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 426105 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		1.375,00
21/02/2020	2.1.3.01.188	CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NFSE 17925 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	61,00	
21/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 17925 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		61,00
21/02/2020	2.1.3.01.253	S O S COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 5526 S O S COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME	980,00	
21/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 5526 S O S COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME		980,00
21/02/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2606 VISUALVAZ PROJETOS GRÁFICOS LTDA ME	400,00	
21/02/2020	2.1.3.01.154	VISUALVAZ PROJETOS GRÁFICOS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2606 VISUALVAZ PROJETOS GRÁFICOS LTDA ME		400,00
21/02/2020	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER SINOMAR - PLOTAGEM SAVEIRO	16,80	
21/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER SINOMAR - PLOTAGEM SAVEIRO		16,80
21/02/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO FERRANORTE	33,00	
21/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FERRANORTE		33,00
21/02/2020	2.1.3.01.121	GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS EIRELI	PAGAMENTO NFSE 17256 GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS EIRELI	128,00	
21/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 17256 GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS EIRELI		128,00
21/02/2020	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER ANTONIO	30,00	
21/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER ANTONIO		30,00
21/02/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 380024 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	759,64	
21/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 380024 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		759,64
21/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO GUAPÓ	38.318,00	
21/02/2020	4.1.5.01.026	LEILÃO GUAPÓ	RECEBIMENTO LEILÃO GUAPÓ		38.318,00
21/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	3.138,00	
21/02/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		3.138,00
26/02/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	30,00	
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		30,00
26/02/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	42,00	
26/02/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	TARIFA BANCÁRIA		42,00
26/02/2020	2.1.3.01.101	DUARTE & SOUZA LIMITADA	PAGAMENTO NF 2288 DUARTE & SOUZA LIMITADA	1.000,00	
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 2288 DUARTE & SOUZA LIMITADA		1.000,00
			TRANSPORTE	1.292.252,46	1.292.252,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.292.252,46	1.292.252,46
26/02/2020	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 01/2020	197,05	
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 01/2020		197,05
26/02/2020	2.1.3.01.164	PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PAGAMENTO NF 45887 PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME	345,00	
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 45887 PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME		345,00
26/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO HORAS EXTRAS ARIONALDO GOMES	612,80	
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO HORAS EXTRAS ARIONALDO GOMES		612,80
26/02/2020	2.1.3.01.154	VISUALVAZ PROJETOS GRÁFICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF 2606 VISUALVAZ PROJETOS GRÁFICOS LTDA ME	400,00	
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 2606 VISUALVAZ PROJETOS GRÁFICOS LTDA ME		400,00
26/02/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - ARLETE	700,00	
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - ARLETE		700,00
26/02/2020	2.1.3.01.255	ATUAL CARGAS TRANSPORTES	PAGAMENTO NFSE 202871 ATUAL CARGAS TRANSPORTES	874,00	
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 202871 ATUAL CARGAS TRANSPORTES		874,00
26/02/2020	3.2.2.04.039	CONSELHOS REGIONAIS	PAGAMENTO ANUIDADE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA GO	932,94	
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ANUIDADE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA GO		932,94
26/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ANTONIO CARLOS - CONGRESSO ESPIRITA	400,00	
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ANTONIO CARLOS - CONGRESSO ESPIRITA		400,00
26/02/2020	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 473939 ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA	185,21	
26/02/2020	2.1.3.01.195	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 473939 ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA		185,21
26/02/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 24554 ARTSPAN PANIFICADORA	6,47	
26/02/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 39930 MENDONÇA E RIOS	25,81	
26/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE - DIVERSOS		32,28
26/02/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 788 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	56,00	
26/02/2020	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 788 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		56,00
26/02/2020	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 788 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	56,00	
26/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 788 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		56,00
26/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
26/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
26/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS DIVERSOS	200,00	
26/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS DIVERSOS		200,00
26/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 36° CONGRESSO ESPIRITA	190,00	
26/02/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO 36° CONGRESSO ESPIRITA		190,00
26/02/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 167770 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26,00	
26/02/2020	2.1.3.01.071	HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 167770 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		26,00
26/02/2020	2.1.3.01.071	HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 167770 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26,00	
26/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 167770 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		26,00
26/02/2020	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	PAGAMENTO NFC 169115 CRS COMERCIO	3,60	
26/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 169115 CRS COMERCIO		3,60
26/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS	220,00	
26/02/2020	4.1.5.01.036	LEILÃO NOVA CRIXÁS	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS		220,00
26/02/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO POSTO SABADIN - LEILÃO SAO MIGUEL	1.000,00	
			TRANSPORTE	1.298.809,34	1.297.809,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.298.809,34	1.297.809,34
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO POSTO SABADIN - LEILÃO SAO MIGUEL		1.000,00
26/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIA ISABEL	120,00	
26/02/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIA ISABEL		120,00
26/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO DORATEIA	150,00	
26/02/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO DORATEIA		150,00
26/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO JOAQUIM	50,00	
26/02/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO JOAQUIM		50,00
26/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO FRANCISCO	59,00	
26/02/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO FRANCISCO		59,00
26/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS	490,55	
26/02/2020	4.1.5.01.036	LEILÃO NOVA CRIXÁS	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS		490,55
26/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS	3.970,35	
26/02/2020	4.1.5.01.036	LEILÃO NOVA CRIXÁS	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS		3.970,35
26/02/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE DESPESAS - MARISVON BOTELHO	700,00	
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE DESPESAS - MARISVON BOTELHO		700,00
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE DESPESAS - MARISVON TELES		700,00
26/02/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE DESPESAS - MARISVON TELES	310,70	
26/02/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE DESPESAS - MARISVON TELES	389,30	
26/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO		481,10
26/02/2020	3.2.2.04.043	PEDÁGIO	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO	6,60	
26/02/2020	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO	340,00	
26/02/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO	50,00	
26/02/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO	84,50	
27/02/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 297 ELIAS & RIBEIRO LTDA	250,00	
27/02/2020	2.1.3.01.074	ELIAS & RIBEIRO LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 297 ELIAS & RIBEIRO LTDA		250,00
27/02/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
27/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		4,00
27/02/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
27/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		15,00
27/02/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO PROTESAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS - UP PARC 6/12	49,00	
27/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PROTESAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS - UP PARC 6/12		49,00
27/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA - ANGELA GONÇALVES	600,00	
27/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA - ANGELA GONÇALVES		600,00
27/02/2020	2.1.3.01.097	ARTE IMPRESSO GRAFICA E EDITORA LTDA ME	PAGAMENTO NFSE 5010 ARTE IMPRESSO GRAFICA E EDITORA LTDA ME	360,00	
27/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 5010 ARTE IMPRESSO GRAFICA E EDITORA LTDA ME		360,00
27/02/2020	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 22 MATHEUS SANTANA RODRIGUES 06011445110	210,00	
27/02/2020	2.1.3.01.254	MATHEUS SANTANA RODRIGUES 06011445110	SERVIÇO TOMADO NFSE 22 MATHEUS SANTANA RODRIGUES 06011445110		210,00
27/02/2020	2.1.3.01.254	MATHEUS SANTANA RODRIGUES 06011445110	PAGAMENTO NFSE 22 MATHEUS SANTANA RODRIGUES 06011445110	210,00	
27/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 22 MATHEUS SANTANA RODRIGUES 06011445110		210,00
27/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA - CLARISSA CAVALCANTE	350,00	
27/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA - CLARISSA CAVALCANTE		350,00
			TRANSPORTE	1.307.578,34	1.307.578,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.307.578,34	1.307.578,34
27/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4504 MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME	98,00	
27/02/2020	2.1.3.01.044	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4504 MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME		98,00
27/02/2020	2.1.3.01.074	ELIAS & RIBEIRO LTDA	PAGAMENTO NFSE 297 ELIAS & RIBEIRO LTDA	250,00	
27/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 297 ELIAS & RIBEIRO LTDA		250,00
27/02/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	20,00	
27/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		20,00
27/02/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	PAGAMENTO 4º TABELIONATO DE NOTAS	6,62	
27/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 4º TABELIONATO DE NOTAS		6,62
27/02/2020	2.1.3.01.235	SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	PAGAMENTO NF 33572 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	624,63	
27/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 33572 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME		624,63
27/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	6.580,00	
27/02/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		6.580,00
27/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	800,00	
27/02/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		800,00
28/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NFSE 103190 CLARO S/A	90,00	
28/02/2020	2.1.3.01.125	CLARO S/A	SERVIÇO TOMADO NFSE 103190 CLARO S/A		90,00
28/02/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	40,00	
28/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		40,00
28/02/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
28/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		15,00
28/02/2020	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR	54,00	
28/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR		54,00
28/02/2020	2.1.3.01.166	LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF 16597 LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LTDA	28.000,00	
28/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 16597 LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LTDA		28.000,00
28/02/2020	2.1.3.01.119	FONTEGE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-ME	PAGAMENTO NFSE 229 FONTEGE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-ME	18.860,00	
28/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 229 FONTEGE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-ME		18.860,00
28/02/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO OLIVER CONTABILIDADE EMPRESARIAL - CONSTITUIÇÃO MEI 'S	740,00	
28/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO OLIVER CONTABILIDADE EMPRESARIAL - CONSTITUIÇÃO MEI 'S		740,00
28/02/2020	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO INSTALAÇÃO DE PERFURATRIZ	450,00	
28/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSTALAÇÃO DE PERFURATRIZ		450,00
28/02/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 39599 MENDONÇA E RIOS	27,00	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 39599 MENDONÇA E RIOS		27,00
28/02/2020	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER ANTONIO	47,48	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER ANTONIO		47,48
28/02/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	PAGAMENTO 3º TABELIONATO DE NOTAS	6,63	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 3º TABELIONATO DE NOTAS		6,63
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA	192,00	
28/02/2020	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA		192,00
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUPERMERCADOTOK FINAL	110,00	
28/02/2020	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUPERMERCADOTOK FINAL		110,00
28/02/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO BOMBEIROS	412,86	
28/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO BOMBEIROS		412,86
			TRANSPORTE	1.365.002,56	1.365.002,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.365.002,56	1.365.002,56
28/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO BOMBEIROS	412,86	
28/02/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO BOMBEIROS		412,86
28/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 418 ECOPLAST COMERCIAL PLASTICOS EIRELI	1.313,00	
28/02/2020	2.1.3.01.259	ECOPLAST COMERCIAL PLASTICOS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 418 ECOPLAST COMERCIAL PLASTICOS EIRELI		1.313,00
28/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 159165 PAPELARIA DINAMICA LTDA	408,20	
28/02/2020	2.1.3.01.070	PAPELARIA DINAMICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 159165 PAPELARIA DINAMICA LTDA		408,20
28/02/2020	2.1.3.01.125	CLARO S/A	BAIXA POR DESCONTO NFSE 103190 CLARO S/A	90,00	
28/02/2020	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	BAIXA POR DESCONTO NFSE 103190 CLARO S/A		90,00
29/02/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO ONIX PARC 4/12	169,19	
29/02/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO ONIX PARC 4/12		169,19
29/02/2020	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	GRATIFICAÇÃO REF. 02/2020	595,00	
29/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	GRATIFICAÇÃO REF. 02/2020		595,00
29/02/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FERIAS VENCIDAS REF. 02/2020	2.078,00	
29/02/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS VENCIDAS REF. 02/2020		2.078,00
29/02/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS REF. 02/2020	1.385,33	
29/02/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS REF. 02/2020		1.385,33
29/02/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1/3 FERIAS REF. 02/2020	1.506,16	
29/02/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	1/3 FERIAS REF. 02/2020		1.506,16
29/02/2020	3.2.2.01.012	PERICULOSIDADE	PERICULOSIDADE REF. 02/2020	345,00	
29/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PERICULOSIDADE REF. 02/2020		345,00
29/02/2020	3.2.2.01.025	HORAS EXTRAS 60%	HORAS EXTRAS 60% REF. 02/2020	106,40	
29/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS EXTRAS 60% REF. 02/2020		106,40
29/02/2020	3.2.2.01.017	DSR S/ HORAS EXTRAS	DSR S/ HORAS EXTRAS REF. 02/2020	22,17	
29/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DSR S/ HORAS EXTRAS REF. 02/2020		22,17
29/02/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	MEDIA VL FER PROPORCIONAL REF. 02/2020	1.626,99	
29/02/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	MEDIA VL FER PROPORCIONAL REF. 02/2020		1.626,99
29/02/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	MEDIA VL FER VENCIDAS REF. 02/2020	2.440,49	
29/02/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	MEDIA VL FER VENCIDAS REF. 02/2020		2.440,49
29/02/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS REF. 02/2020	1.004,11	
29/02/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS REF. 02/2020		1.004,11
29/02/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO REF. 02/2020	346,33	
29/02/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	13º SALÁRIO REF. 02/2020		346,33
29/02/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	MEDIA VALOR 13º RESCISÃO REF. 02/2020	1.220,25	
29/02/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	MEDIA VALOR 13º RESCISÃO REF. 02/2020		1.220,25
29/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO REF. 02/2020	9.240,00	
29/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO REF. 02/2020		9.240,00
29/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO DE SALÁRIO REF. 02/2020	2.078,00	
29/02/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	SALDO DE SALÁRIO REF. 02/2020		2.078,00
29/02/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	AVISO PREVIO REAVIDO REF. 02/2020	2.078,00	
29/02/2020	3.2.2.01.098	(-) AVISO PRÉVIO REAVIDO	AVISO PREVIO REAVIDO REF. 02/2020		2.078,00
29/02/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	INSS S/ RESCISÃO REF. 02/2020	187,02	
29/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ RESCISÃO REF. 02/2020		187,02
29/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2020	500,00	
29/02/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2020		500,00
29/02/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	INSS S/ 13º RESCISÃO REF. 02/2020	125,32	
29/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ 13º RESCISÃO REF. 02/2020		125,32
29/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 02/2020	1.002,77	
29/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 02/2020		1.002,77
29/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF REF. 02/2020	189,07	
29/02/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF REF. 02/2020		189,07
29/02/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO REF. 02/2020	2.440,49	
29/02/2020	3.2.2.01.098	(-) AVISO PRÉVIO REAVIDO	MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO REF. 02/2020		2.440,49
29/02/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS EMPRESA REF. 02/2020	2.790,63	
			TRANSPORTE	1.400.703,34	1.397.912,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.400.703,34	1.397.912,71
29/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 02/2020		2.790,63
29/02/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS RAT REF. 02/2020	209,30	
29/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RAT REF. 02/2020		209,30
29/02/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS TERCEIROS REF. 02/2020	627,86	
29/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS REF. 02/2020		627,86
29/02/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS REF. 02/2020	1.116,25	
29/02/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 02/2020		1.116,25
29/02/2020	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA REF. 02/2020	139,53	
29/02/2020	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA REF. 02/2020		139,53
29/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FERIAS PROPORCIONAIS REF. 02/2020	3.400,00	
29/02/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS REF. 02/2020		3.400,00
29/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	MEDIA HR FER PROPORCIONAL REF. 02/2020	72,64	
29/02/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	MEDIA HR FER PROPORCIONAL REF. 02/2020		72,64
29/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	MEDIA VL FER PROPORCIONAL REF. 02/2020	17,20	
29/02/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	MEDIA VL FER PROPORCIONAL REF. 02/2020		17,20
29/02/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA REF. 02/2020	97,24	
29/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF. 02/2020		97,24
29/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMP. SALARIO FAMILIA REF. 02/2020	97,24	
29/02/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMP. SALARIO FAMILIA REF. 02/2020		97,24
29/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS REF. 02/2020	1.163,28	
29/02/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS REF. 02/2020		1.163,28
29/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	13° SALARIO INTEGRAL REF. 02/2020	1.000,00	
29/02/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	13° SALARIO INTEGRAL REF. 02/2020		1.000,00
29/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	AVISO PREVIO REF. 02/2020	7.200,00	
29/02/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	AVISO PREVIO REF. 02/2020		7.200,00
29/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	13° 1/12 INDENIZ. REF. 02/2020	600,00	
29/02/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	13° 1/12 INDENIZ. REF. 02/2020		600,00
29/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FERIAS 1/12 INDENIZ. REF. 02/2020	600,00	
29/02/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS 1/12 INDENIZ. REF. 02/2020		600,00
29/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	1/3 FERIAS INDENIZ. REF. 02/2020	205,29	
29/02/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	1/3 FERIAS INDENIZ. REF. 02/2020		205,29
29/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	MEDIA VALOR AVISO PREV INDENIZ. REF. 02/2020	36,42	
29/02/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	MEDIA VALOR AVISO PREV INDENIZ. REF. 02/2020		36,42
29/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	MEDIA HORAS AVISO PREV INDENIZ. REF. 02/2020	153,81	
29/02/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	MEDIA HORAS AVISO PREV INDENIZ. REF. 02/2020		153,81
29/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZ. REF. 02/2020	3,05	
29/02/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZ. REF. 02/2020		3,05
29/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZ. REF. 02/2020	12,81	
29/02/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZ. REF. 02/2020		12,81
29/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SALÁRIO REF. 02/2020	21.901,80	
29/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO REF. 02/2020		21.901,80
29/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	DIAS AFASTAMENTO POR DOENÇA REF. 02/2020	1.200,00	
29/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS AFASTAMENTO POR DOENÇA REF. 02/2020		1.200,00
29/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	DIAS AFASTAMENTO POR DOENÇA REF. 02/2020	800,00	
29/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS AFASTAMENTO POR DOENÇA REF. 02/2020		800,00
29/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SALDO DE SALÁRIO REF. 02/2020	5.040,00	
29/02/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	SALDO DE SALÁRIO REF. 02/2020		5.040,00
29/02/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	INSS S/ RESCISÃO REF. 02/2020	448,00	
29/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ RESCISÃO REF. 02/2020		448,00
29/02/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	IRRF S/ RESCISÃO REF. 02/2020	58,80	
29/02/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ RESCISÃO REF. 02/2020		58,80
29/02/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2020	1.440,00	
29/02/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2020		1.440,00
29/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2020	6.513,54	
29/02/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2020		6.513,54
			TRANSPORTE	1.454.857,40	1.454.857,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.454.857,40	1.454.857,40
29/02/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	INSS S/ 13º SALARIO REF. 02/2020	80,00	
29/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ 13º SALARIO REF. 02/2020		80,00
29/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 02/2020	1.955,26	
29/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 02/2020		1.955,26
29/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF REF. 02/2020	84,00	
29/02/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF REF. 02/2020		84,00
29/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DIAS AFASTADOS REF. 02/2020	1.200,00	
29/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	DESCONTO DIAS AFASTADOS REF. 02/2020		1.200,00
29/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS EMPRESA REF. 02/2020	5.748,36	
29/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 02/2020		5.748,36
29/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS RAT REF. 02/2020	862,25	
29/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RAT REF. 02/2020		862,25
29/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS TERCEIROS REF. 02/2020	1.667,00	
29/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS REF. 02/2020		1.667,00
29/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FGTS REF. 02/2020	1.816,14	
29/02/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 02/2020		1.816,14
29/02/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 02/2020	540,37	
29/02/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 02/2020		540,37
29/02/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 02/2020	809,62	
29/02/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 02/2020		809,62
29/02/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO FATURA NET REF. 02/2020	169,29	
29/02/2020	2.1.3.01.256	NET SERVIÇOS	PROVISÃO FATURA NET REF. 02/2020		169,29
29/02/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO FATURA CLARO REF. 02/2020	103,96	
29/02/2020	2.1.3.01.125	CLARO S/A	PROVISÃO FATURA CLARO REF. 02/2020		103,96
29/02/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 02/2020	706,43	
29/02/2020	2.1.3.01.001	ATENTO CONTABILIDADE LTDA	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 02/2020		706,43
29/02/2020	1.1.1.03.004	BB DI PLUS AGIL - FILIAL	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,54	
29/02/2020	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		22,54
29/02/2020	3.2.2.04.046	SEGURO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC 8/12	302,86	
29/02/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC 8/12		302,86
29/02/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO GOL PARC 2/12	207,64	
29/02/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO GOL PARC 2/12		207,64
29/02/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO SAVEIRO PARC 1/12	164,07	
29/02/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO SAVEIRO PARC 1/12		164,07
29/02/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO UP PARC 1/12	125,91	
29/02/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO UP PARC 1/12		125,91
29/02/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 02/2020	142,16	
29/02/2020	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 02/2020		142,16
29/02/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 02/2020	2.463,35	
29/02/2020	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 02/2020		2.463,35
29/02/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO VEÍCULOS REF. 02/2020	2.145,94	
29/02/2020	1.2.3.16.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO VEÍCULOS REF. 02/2020		2.145,94
29/02/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 02/2020	122,76	
29/02/2020	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 02/2020		122,76
29/02/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 02/2020	171,89	
29/02/2020	1.2.3.16.001	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 02/2020		171,89
29/02/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 02/2020	192,53	
29/02/2020	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 02/2020		192,53
29/02/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO REF. 02/2020	46,93	
			TRANSPORTE	1.476.708,66	1.476.661,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2020	1.2.3.16.005	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	TRANSPORTE DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO REF. 02/2020	1.476.708,66	1.476.661,73 46,93
			TOTAL DO MÊS	1.476.708,66	1.476.708,66
01/03/2020	1.2.3.03.002	EQUIPAMENTOS PARA LOCOMOÇÃO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO - CADEIRA DE RODAS	500,00	
01/03/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO - CADEIRA DE RODAS		500,00
02/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 5577 SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA	7.519,38	
02/03/2020	2.1.3.01.116	SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 5577 SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA		7.519,38
02/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 5161 L C L COPIADORA LTDA	410,00	
02/03/2020	2.1.3.01.084	L C L COPIADORA LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 5161 L C L COPIADORA LTDA		410,00
02/03/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	19,50	
02/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		19,50
02/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUPERMERCADO SMART VILA BOA	79,00	
02/03/2020	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUPERMERCADO SMART VILA BOA		79,00
02/03/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 40179 MENDONÇA E RIOS	15,00	
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 40179 MENDONÇA E RIOS		15,00
02/03/2020	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	PAGAMENTO NFC 169755 CRS COMERCIO	15,60	
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 169755 CRS COMERCIO		15,60
02/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 729 KW RESTAURANTE LTDA - ME	4.056,00	
02/03/2020	2.1.3.01.149	KW RESTAURANTE LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 729 KW RESTAURANTE LTDA - ME		4.056,00
02/03/2020	2.1.3.01.123	BETAMAX GOIANIA LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NFSE 56152 BETAMAX GOIANIA LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	175,00	
02/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 56152 BETAMAX GOIANIA LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		175,00
02/03/2020	2.1.3.01.247	SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA	PAGAMENTO NF 91613 SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA	1.960,47	
02/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 91613 SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA		1.960,47
02/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.760,00	
02/03/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.760,00
03/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 121 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	7.493,72	
03/03/2020	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 121 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		7.493,72
03/03/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 40286 MENDONÇA E RIOS	17,00	
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 40286 MENDONÇA E RIOS		17,00
03/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO HENRIQUE VIEIRA - MAQUETE/ DESENHO TECNICO	300,00	
03/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO HENRIQUE VIEIRA - MAQUETE/ DESENHO TECNICO		300,00
03/03/2020	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO IPTU 2019 PARC. 2	1.096,68	
03/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IPTU 2019 PARC. 2		1.096,68
03/03/2020	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO IPTU 2017 PARC. 2	2.022,90	
03/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IPTU 2017 PARC. 2		2.022,90
03/03/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 02/2020	540,37	
03/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 02/2020		540,37
03/03/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 379263 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	811,20	
03/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 379263 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		811,19
			TRANSPORTE	28.891,82	28.894,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.891,82	28.894,81
03/03/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF 379263 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	2,99	
03/03/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 379613 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	538,30	
03/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 379613 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		540,83
03/03/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF 379613 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	2,53	
03/03/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS JULIO CEZAR	231,37	
03/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS JULIO CEZAR		231,37
03/03/2020	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMATICA/ SITES	PAGAMENTO AQUISIÇÃO PLANILHA FINANC	136,20	
03/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO AQUISIÇÃO PLANILHA FINANC		136,20
03/03/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE - DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
03/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	CHEQUE - DESPESAS DIVERSAS		1.000,00
03/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO RODRIGO FREITAS	200,00	
03/03/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO RODRIGO FREITAS		200,00
03/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	10.960,00	
03/03/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		10.960,00
03/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS MARLUCIO		1.309,80
03/03/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS MARLUCIO	400,00	
03/03/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS MARLUCIO	50,00	
03/03/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS MARLUCIO	104,20	
03/03/2020	3.2.2.04.043	PEDÁGIO	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS MARLUCIO	6,60	
03/03/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS MARLUCIO	110,00	
03/03/2020	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS MARLUCIO	339,00	
03/03/2020	3.2.2.04.044	CAMISETAS PARA CAMPANHAS	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS MARLUCIO	300,00	
04/03/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 28337 MENDONÇA E RIOS	13,50	
04/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 28337 MENDONÇA E RIOS		13,50
04/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - TATICO GARAVEL	153,40	
04/03/2020	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - TATICO GARAVEL		153,40
04/03/2020	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER ANTONIO	31,09	
04/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER ANTONIO		31,09
04/03/2020	2.1.3.01.258	BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA	PAGAMENTO NF 42443 BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA	398,00	
04/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 42443 BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA		398,00
04/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 210520 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.191,30	
04/03/2020	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 210520 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		1.191,30
04/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	300,00	
04/03/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		300,00
04/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	15,00	
04/03/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		15,00
04/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	5,00	
04/03/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		5,00
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - TATICO T7	56,00	
05/03/2020	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - TATICO T7		56,00
05/03/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 28561 MENDONÇA E RIOS	14,40	
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 28561 MENDONÇA E RIOS		14,40
05/03/2020	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER ANTONIO	23,60	
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER ANTONIO		23,60
			TRANSPORTE	45.474,30	45.474,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 210566	45.474,30 1.199,28	45.474,30
05/03/2020	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 210566		1.199,28
05/03/2020	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 14 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	1.385,00	
05/03/2020	2.1.3.01.112	NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	SERVIÇO TOMADO NFSE 14 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649		1.385,00
05/03/2020	2.1.3.01.044	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 4504 MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME	98,00	
05/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 4504 MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME		98,00
05/03/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	DEB. AUTOR.	1.027,16	
05/03/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	DEB. AUTOR.		1.027,16
05/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.000,00	
05/03/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.000,00
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	23.000,00	
06/03/2020	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		23.000,00
06/03/2020	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	23.000,00	
06/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		23.000,00
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13.000,00	
06/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		13.000,00
06/03/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
06/03/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	130,00	
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		130,00
06/03/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	20,60	
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		20,60
06/03/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ	40,00	
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ		40,00
06/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFC 118054 SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS	25,00	
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 118054 SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS		25,00
06/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 22003 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	295,54	
06/03/2020	2.1.3.01.092	CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 22003 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		295,54
06/03/2020	2.1.3.01.092	CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 22003 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	295,54	
06/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFC 389619 V. J ALIMENTOS	5,00	
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS DIVERSOS		300,54
06/03/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 69453 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	50,00	
06/03/2020	2.1.3.01.094	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 69453 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA		50,00
06/03/2020	2.1.3.01.094	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	PAGAMENTO NF 69453 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	50,00	
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 69453 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA		50,00
06/03/2020	2.1.3.01.149	KW RESTAURANTE LTDA - ME	PAGAMENTO NF 729 KW RESTAURANTE LTDA - ME	4.056,00	
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 729 KW RESTAURANTE LTDA - ME		4.056,00
06/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 7333 JALE COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E DIST. LTDA - ME	190,00	
			TRANSPORTE	114.346,42	114.156,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.346,42	114.156,42
06/03/2020	2.1.3.01.260	JALE COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E DIST. LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 7333 JALE COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E DIST. LTDA - ME		190,00
06/03/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO BORRACHARIA	57,00	
06/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO HIDRAUMAQ	200,00	
06/03/2020	2.1.3.01.260	JALE COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E DIST. LTDA - ME	PAGAMENTO NF 7333 JALE COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E DIST. LTDA - ME	190,00	
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO REEMBOLSO LUISMAR		447,00
06/03/2020	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	PAGAMENTO NFSE 121 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	7.493,72	
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 121 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		7.493,72
06/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS DE FILMAGENS E EDIÇÕES - DIVINOMAR ALVES	570,00	
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SERVIÇOS DE FILMAGENS E EDIÇÕES - DIVINOMAR ALVES		570,00
06/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇO - ANTONIO CARLOS	1.500,00	
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇO - ANTONIO CARLOS		1.500,00
06/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ADEVALDO H. SILVA - FRETE	800,00	
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADEVALDO H. SILVA - FRETE		800,00
06/03/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 384679 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	138,65	
06/03/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 384679 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		138,65
06/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 461 CICERO DIAS DE CARVALHO	7.438,90	
06/03/2020	2.1.3.01.248	CICERO DIAS DE CARVALHO	SERVIÇO TOMADO NFSE 461 CICERO DIAS DE CARVALHO		7.438,90
06/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 460 CICERO DIAS DE CARVALHO	6.907,55	
06/03/2020	2.1.3.01.248	CICERO DIAS DE CARVALHO	SERVIÇO TOMADO NFSE 460 CICERO DIAS DE CARVALHO		6.907,55
06/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 384637 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.007,63	
06/03/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 384637 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		1.007,63
06/03/2020	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO HDI SEGUROS - SEGURO GOL PARC 03/04	622,93	
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO HDI SEGUROS - SEGURO GOL PARC 03/04		622,93
06/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO FABRICAÇÃO DE BLOCOS - EDGAR ALBERTO PEREIRA	900,00	
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FABRICAÇÃO DE BLOCOS - EDGAR ALBERTO PEREIRA		900,00
06/03/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 377973 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	899,34	
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 377973 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		899,34
06/03/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 381366 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	506,14	
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 381366 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		506,14
06/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	CHEQUE	6.606,22	
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	CHEQUE		6.606,22
06/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 ANTONIA LUCIA	1.380,00	
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 ANTONIA LUCIA		1.380,00
06/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 JOEMA FERREIRA	2.018,90	
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 JOEMA FERREIRA		2.018,90
06/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 JULIO CEZAR	3.815,93	
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 JULIO CEZAR		3.815,93
06/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 SINOMAR MESQUITA	1.401,90	
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 SINOMAR MESQUITA		1.401,90
			TRANSPORTE	158.801,23	158.801,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	158.801,23	158.801,23
06/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 ALAN KARDEC	1.443,00	
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 ALAN KARDEC		1.443,00
06/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 ALAN KARDEC	1.443,00	
06/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 ALAN KARDEC		1.443,00
06/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 ANTONIO PIRES	1.443,00	
06/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 ANTONIO PIRES		1.443,00
06/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 ANTONIO PIRES	1.443,00	
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 ANTONIO PIRES		1.443,00
06/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 CARLOS EDUARDO	854,62	
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 CARLOS EDUARDO		854,62
06/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 CARLOS EDUARDO	854,62	
06/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 CARLOS EDUARDO		854,62
06/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 CICERO ALVES	686,40	
06/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 CICERO ALVES		686,40
06/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 CICERO ALVES	686,40	
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 CICERO ALVES		686,40
06/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 COSME PEREIRA	806,00	
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 COSME PEREIRA		806,00
06/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 COSME PEREIRA	806,00	
06/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 COSME PEREIRA		806,00
06/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 JORGE FERREIRA	1.166,20	
06/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 JORGE FERREIRA		1.166,20
06/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 JORGE FERREIRA	1.166,20	
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 JORGE FERREIRA		1.166,20
06/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 MANOEL LIMA	854,62	
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 MANOEL LIMA		854,62
06/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 MANOEL LIMA	854,62	
06/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 MANOEL LIMA		854,62
06/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 MICHEL ROSA	1.443,00	
06/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 MICHEL ROSA		1.443,00
06/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 MICHEL ROSA	1.443,00	
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 MICHEL ROSA		1.443,00
06/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 NILTON MARCELO	1.464,00	
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 NILTON MARCELO		1.464,00
06/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 NILTON MARCELO	1.464,00	
06/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 NILTON MARCELO		1.464,00
06/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 OZENARIO DA SILVA	806,00	
06/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 OZENARIO DA SILVA		806,00
			TRANSPORTE	179.928,91	179.928,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	179.928,91	179.928,91
06/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 OZENARIO DA SILVA	806,00	
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 OZENARIO DA SILVA		806,00
06/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 RAFAEL PEREIRA	806,00	
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 RAFAEL PEREIRA		806,00
06/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 RAFAEL PEREIRA	806,00	
06/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 RAFAEL PEREIRA		806,00
06/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 RUBENUDIO NUNES	1.030,40	
06/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 RUBENUDIO NUNES		1.030,40
06/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 RUBENUDIO NUNES	1.030,40	
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 RUBENUDIO NUNES		1.030,40
06/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 VALDELI GARCIA	1.443,00	
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 VALDELI GARCIA		1.443,00
06/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 VALDELI GARCIA	1.443,00	
06/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2020 VALDELI GARCIA		1.443,00
06/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO GRRF JOSE DE ASSIS	1.014,31	
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO GRRF JOSE DE ASSIS		1.014,31
06/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO GRRF CARLITO	1.014,31	
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO GRRF CARLITO		1.014,31
06/03/2020	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSÃO LEILÃO URUANA - MARISVON TELES	1.731,52	
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMISSÃO LEILÃO URUANA - MARISVON TELES		1.731,52
06/03/2020	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSÃO LEILÃO URUANA - MARISVON BOTELHO	1.298,64	
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMISSÃO LEILÃO URUANA - MARISVON BOTELHO		1.298,64
06/03/2020	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSÃO LEILÃO GUAPÓ - MARLUCIO	5.758,40	
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMISSÃO LEILÃO GUAPÓ - MARLUCIO		5.758,40
06/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	BB RF - FILIAL	18.872,00	
06/03/2020	1.1.1.03.004	BB DI PLUS AGIL - FILIAL	BB RF - FILIAL		18.872,00
06/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	2.160,00	
06/03/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		2.160,00
06/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	40,00	
06/03/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		40,00
06/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS	850,00	
06/03/2020	4.1.5.01.036	LEILÃO NOVA CRIXÁS	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS		850,00
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ARLINDO	100,00	
06/03/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ARLINDO		100,00
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO RUBIATABA	17.816,00	
06/03/2020	4.1.5.01.031	LEILÃO RUBIATABA	RECEBIMENTO LEILÃO RUBIATABA		17.816,00
06/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO GRRF CARLITO	1.014,31	
06/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO GRRF CARLITO		1.014,31
06/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO GRRF JOSE DE ASSIS	1.014,31	
06/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO GRRF JOSE DE ASSIS		1.014,31
06/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS - MARLUCIO		2.009,00
06/03/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS - MARLUCIO	35,00	
			TRANSPORTE	240.012,51	241.986,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	240.012,51	241.986,51
06/03/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS - MARLUCIO	342,25	
06/03/2020	3.2.2.04.043	PEDÁGIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS - MARLUCIO	6,60	
06/03/2020	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS - MARLUCIO	820,00	
06/03/2020	3.2.2.04.019	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS - MARLUCIO	700,00	
06/03/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS - MARLUCIO	58,01	
06/03/2020	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS - MARLUCIO	47,14	
06/03/2020	2.1.3.01.248	CICERO DIAS DE CARVALHO	COMPENSAÇÃO NFSE 461 CICERO DIAS DE CARVALHO	2.100,00	
06/03/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO NFSE 461 CICERO DIAS DE CARVALHO		2.100,00
06/03/2020	2.1.3.01.248	CICERO DIAS DE CARVALHO	BAIXA POR DESCONTO NFSE 460 CICERO DIAS DE CARVALHO	6.907,55	
06/03/2020	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	BAIXA POR DESCONTO NFSE 460 CICERO DIAS DE CARVALHO		6.907,55
09/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	28.000,00	
09/03/2020	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		28.000,00
09/03/2020	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	28.000,00	
09/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		28.000,00
09/03/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
09/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,45
09/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18.000,00	
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		18.000,00
09/03/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	0,47	
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		0,47
09/03/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	16,00	
09/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		16,00
09/03/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
09/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
09/03/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 40590 MENDONÇA E RIOS	31,33	
09/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 40590 MENDONÇA E RIOS		31,33
09/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
09/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
09/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LEILÃO MONTIVIDIU DO NORTE	545,00	
09/03/2020	4.1.5.01.059	LEILÃO MONTIVIDIU DO NORTE	RECEBIMENTO LEILÃO MONTIVIDIU DO NORTE		545,00
09/03/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO NFC 135550 ATACADÃO	201,42	
09/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 135550 ATACADÃO		201,42
09/03/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	25,00	
09/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		25,00
09/03/2020	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER ANTONIO	21,33	
09/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER ANTONIO		21,33
09/03/2020	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER ANTONIO	16,77	
09/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER ANTONIO		16,77
09/03/2020	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	PAGAMENTO NF 210566 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.199,28	
09/03/2020	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	PAGAMENTO NF 210520 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.191,30	
09/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 'S 210566 E 210520 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		2.390,58
09/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 'S 210566 E 210520 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	2.390,58	
09/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 'S 210566 E 210520 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		2.390,58
09/03/2020	2.1.3.01.084	L C L COPIADORA LTDA	PAGAMENTO NFSE 5161 L C L COPIADORA LTDA	410,00	
			TRANSPORTE	331.157,99	330.747,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	331.157,99	330.747,99
09/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 5161 L C L COPIADORA LTDA		410,00
09/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 02/2020	809,62	
09/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 02/2020		809,62
09/03/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 02/2020	809,62	
09/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 02/2020		809,62
09/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO RESCISÃO CARLITO FRANCISCO	6.255,73	
09/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESCISÃO CARLITO FRANCISCO		6.255,73
09/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - WELLINGTON TOMÉ	3.907,55	
09/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - WELLINGTON TOMÉ		3.907,55
09/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - WELLINGTON TOMÉ	3.907,55	
09/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - WELLINGTON TOMÉ		3.907,55
09/03/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO CARLITO FRANCISCO	6.255,73	
09/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO RESCISÃO CARLITO FRANCISCO		6.255,73
09/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	890,00	
09/03/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		890,00
09/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	50,00	
09/03/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		50,00
09/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO MONTIVIDIU	1.000,00	
09/03/2020	4.1.5.01.059	LEILÃO MONTIVIDIU DO NORTE	RECEBIMENTO LEILÃO MONTIVIDIU		1.000,00
09/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS	600,00	
09/03/2020	4.1.5.01.036	LEILÃO NOVA CRIXÁS	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS		600,00
09/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	950,00	
09/03/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		950,00
09/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	25.250,00	
09/03/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		25.250,00
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO ANÁPOLIS	1.405,65	
09/03/2020	4.1.5.01.027	LEILÃO ANÁPOLIS	RECEBIMENTO LEILÃO ANÁPOLIS		1.405,65
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA	2.620,51	
09/03/2020	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA		2.620,51
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA	208,97	
09/03/2020	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA		208,97
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA	11.560,39	
09/03/2020	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA		11.560,39
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO ANÁPOLIS	673,73	
09/03/2020	4.1.5.01.027	LEILÃO ANÁPOLIS	RECEBIMENTO LEILÃO ANÁPOLIS		673,73
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO ANÁPOLIS	762,78	
09/03/2020	4.1.5.01.027	LEILÃO ANÁPOLIS	RECEBIMENTO LEILÃO ANÁPOLIS		762,78
09/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO EURIPEDES	30.000,00	
09/03/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO EURIPEDES		30.000,00
09/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	50,00	
09/03/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		50,00
10/03/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	84,00	
10/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		84,00
10/03/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	25,00	
			TRANSPORTE	429.234,82	429.209,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSPORTE TARIFA BANCÁRIA	429.234,82	429.209,82 25,00
10/03/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 40202 MENDONÇA E RIOS	31,79	
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 40202 MENDONÇA E RIOS		31,79
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA	880,00	
10/03/2020	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA		880,00
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ERICK CORDEIRO	250,00	
10/03/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ERICK CORDEIRO		250,00
10/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS	10.000,00	
10/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS		10.000,00
10/03/2020	2.1.3.01.256	NET SERVIÇOS	PAGAMENTO FATURA NET REF. 02/2020	169,29	
10/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA NET REF. 02/2020		169,29
10/03/2020	2.1.3.01.112	NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	PAGAMENTO NFSE 14 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	1.385,00	
10/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 14 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649		1.385,00
10/03/2020	2.1.3.01.248	CÍCERO DIAS DE CARVALHO	PAGAMENTO NFSE 461 CÍCERO DIAS DE CARVALHO	5.338,90	
10/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 461 CÍCERO DIAS DE CARVALHO		5.338,90
10/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 18258 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	267,00	
10/03/2020	2.1.3.01.188	CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 18258 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		254,58
10/03/2020	2.1.4.01.012	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	SERVIÇO TOMADO NFSE 18258 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		12,42
10/03/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 381933 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	180,00	
10/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 381933 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		180,00
10/03/2020	2.1.3.01.097	ARTE IMPRESSO GRAFICA E EDITORA LTDA ME	PAGAMENTO NFSE 5006 ARTE IMPRESSO GRAFICA & EDITORA LTDA	490,00	
10/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 5006 ARTE IMPRESSO GRAFICA & EDITORA LTDA		490,00
10/03/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE DESPESAS - ARLETE	700,00	
10/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE DESPESAS - ARLETE		700,00
10/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	270,00	
10/03/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		270,00
10/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.600,00	
10/03/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.600,00
10/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO ANÁPOLIS	1.500,00	
10/03/2020	4.1.5.01.027	LEILÃO ANÁPOLIS	RECEBIMENTO LEILÃO ANÁPOLIS		1.500,00
10/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA	3.000,00	
10/03/2020	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA		3.000,00
10/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO MONTIVIDIU	2.395,00	
10/03/2020	4.1.5.01.059	LEILÃO MONTIVIDIU DO NORTE	RECEBIMENTO LEILÃO MONTIVIDIU		2.395,00
10/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE DESPESAS - MARISVON TELES		818,74
10/03/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO GRAFICA GRP - LEILAO SAO MIGUEL	270,00	
10/03/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO GRAFICA GRP - LEILAO INHUMAS	270,00	
10/03/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO GRAFICA GRP - LEILAO ITAPURANGA	270,00	
10/03/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE DESPESAS - MARISVON TELES	8,74	
11/03/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 180362 CARTORIO DO 3 TABELIONATO DE NOTAS	13,26	
11/03/2020	2.1.3.01.126	CARTORIO DO 3 TABELIONATO DE NOTAS	SERVIÇO TOMADO NFSE 180362 CARTORIO DO 3 TABELIONATO DE NOTAS		13,26
			TRANSPORTE	458.523,80	458.523,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	458.523,80	458.523,80
11/03/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
11/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
11/03/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 40304 MENDONÇA E RIOS	17,48	
11/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 40304 MENDONÇA E RIOS		17,48
11/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CAFÉ DA MANHÃ MARIA JOSÉ - OBRA	812,00	
11/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CAFÉ DA MANHÃ MARIA JOSÉ - OBRA		812,00
11/03/2020	2.1.3.01.125	CLARO S/A	PAGAMENTO FATURA CLARO REF. 02/2020	103,96	
11/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA CLARO REF. 02/2020		103,96
11/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO LEILÃO GADO EXTRA	34.360,00	
11/03/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÃO LEILÃO GADO EXTRA		34.360,00
11/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA	12.550,00	
11/03/2020	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA		12.550,00
11/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	2.666,00	
11/03/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		2.666,00
11/03/2020	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 333071 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.890,00	
11/03/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 333071 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		2.890,00
11/03/2020	2.1.3.01.126	CARTORIO DO 3 TABELIONATO DE NOTAS	BAIXA POR DESCONTO NFSE 180362 CARTORIO DO 3 TABELIONATO DE NOTAS	13,26	
11/03/2020	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	BAIXA POR DESCONTO NFSE 180362 CARTORIO DO 3 TABELIONATO DE NOTAS		13,26
12/03/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	3,50	
12/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		3,50
12/03/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,63	
12/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,63
12/03/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	20,00	
12/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		20,00
12/03/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 40834 MENDONÇA E RIOS	14,43	
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 40834 MENDONÇA E RIOS		14,43
12/03/2020	2.1.3.01.178	DM DISTRIBUIDORA DE MAT. P/ CONSTRUCAO EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 15268 DM DISTRIBUIDORA DE MAT. P/ CONSTRUCAO EIRELI - ME	17.862,00	
12/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 15268 DM DISTRIBUIDORA DE MAT. P/ CONSTRUCAO EIRELI - ME		17.862,00
12/03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 02/2020	1.816,14	
12/03/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS REF. 02/2020	99,89	
12/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO FGTS REF. 02/2020		1.916,03
12/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 02/2020	1.916,03	
12/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FGTS REF. 02/2020		1.916,03
12/03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 02/2020	1.116,25	
12/03/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS REF. 02/2020	61,39	
12/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FGTS REF. 02/2020		1.177,64
12/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - JACSON DA COSTA	1.425,00	
12/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - JACSON DA COSTA		1.425,00
12/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - JACSON DA COSTA	1.425,00	
12/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - JACSON DA COSTA		1.425,00
12/03/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NFSE 1167576 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	434,25	
12/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 1167576 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		434,25
			TRANSPORTE	538.141,01	538.141,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	538.141,01	538.141,01
12/03/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1146	2.000,00	
12/03/2020	2.1.3.01.167	PODIUM MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1146		2.000,00
12/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 210747	1.467,00	
12/03/2020	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		1.467,00
12/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 210763	1.428,30	
12/03/2020	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		1.428,30
12/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 210748	1.166,40	
12/03/2020	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		1.166,40
12/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 210756	1.210,68	
12/03/2020	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		1.210,68
12/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 210757	1.230,44	
12/03/2020	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		1.230,44
12/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 210764	1.204,22	
12/03/2020	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		1.204,22
12/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 172128	23.490,98	
12/03/2020	2.1.3.01.144	GERDAU AÇOS LONGOS S/A	GERDAU AÇOS LONGOS S/A		23.490,98
12/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 172126	841,20	
12/03/2020	2.1.3.01.144	GERDAU AÇOS LONGOS S/A	GERDAU AÇOS LONGOS S/A		841,20
12/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PEDRO MANOEL	1.039,60	
12/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PEDRO MANOEL		1.039,60
12/03/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO REEMBOLSO CHEQUE LEILÃO GADO EXTRA	4.400,00	
12/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO REEMBOLSO CHEQUE LEILÃO GADO EXTRA		4.400,00
12/03/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO REEMBOLSO CHEQUE LEILÃO GADO EXTRA	6.650,00	
12/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO REEMBOLSO CHEQUE LEILÃO GADO EXTRA		6.650,00
12/03/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO REEMBOLSO CHEQUE LEILÃO GADO EXTRA	5.900,00	
12/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO REEMBOLSO CHEQUE LEILÃO GADO EXTRA		5.900,00
12/03/2020	3.2.2.03.010	DAS MEI	PAGAMENTO TRIBUTOS MEI - MARLUCIO	61,47	
12/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO TRIBUTOS MEI - MARLUCIO		61,47
12/03/2020	3.2.2.03.010	DAS MEI	PAGAMENTO TRIBUTOS MEI - MARISVON	61,47	
12/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO TRIBUTOS MEI - MARISVON		61,47
12/03/2020	3.2.2.03.010	DAS MEI	PAGAMENTO TRIBUTOS MEI - ARLETE	61,47	
12/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO TRIBUTOS MEI - ARLETE		61,47
12/03/2020	3.2.2.03.010	DAS MEI	PAGAMENTO TRIBUTOS MEI - MARISVON	61,47	
12/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO TRIBUTOS MEI - MARISVON		61,47
			TRANSPORTE	590.415,71	590.415,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	590.415,71	590.415,71
12/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO RESCISÃO JOSE DE ASSIS	6.255,73	
12/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESCISÃO JOSE DE ASSIS		6.255,73
12/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PEDRO MANOEL	1.039,60	
12/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PEDRO MANOEL		1.039,60
12/03/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO JOSE DE ASSIS	6.255,73	
12/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO RESCISÃO JOSE DE ASSIS		6.255,73
12/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	55,00	
12/03/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		55,00
12/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES PARCERIA HCG	1.075,00	
12/03/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES PARCERIA HCG		1.075,00
12/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO MACIEL SILVA	1.750,00	
12/03/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO MACIEL SILVA		1.750,00
13/03/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	17,87	
13/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		17,87
13/03/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO RICARDO ELETRONICOS - PEN DRIVE	50,00	
13/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RICARDO ELETRONICOS - PEN DRIVE		50,00
13/03/2020	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO SEGURO UP PARC 2/6 BRADESCO AUTO	251,63	
13/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SEGURO UP PARC 2/6 BRADESCO AUTO		251,63
13/03/2020	2.1.3.01.116	SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NFSE 5577 SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA	7.519,38	
13/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 5577 SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA		7.519,38
13/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES PARCERIA HCG - VANDA DE FREITAS	1.000,00	
13/03/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES PARCERIA HCG - VANDA DE FREITAS		1.000,00
16/03/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	25,00	
16/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		25,00
16/03/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 41140 MENDONÇA E RIOS	19,28	
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 41140 MENDONÇA E RIOS		19,28
16/03/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO BORRACHARIA - TROCA CAMARA DE AR	36,00	
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BORRACHARIA - TROCA CAMARA DE AR		36,00
16/03/2020	3.2.2.04.019	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE DE BEZERROS LEILÃO ANÁPOLIS	1.250,00	
16/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FRETE DE BEZERROS LEILÃO ANÁPOLIS		1.250,00
16/03/2020	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO MULTA POR INFRAÇÃO TRANSITO DE ANIMAIS - AGRODEFESA	1.100,00	
16/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO MULTA POR INFRAÇÃO TRANSITO DE ANIMAIS - AGRODEFESA		1.100,00
16/03/2020	2.1.3.01.123	BETAMAX GOIANIA LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NFSE 56396 BETAMAX GOIANIA LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	630,00	
16/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 56396 BETAMAX GOIANIA LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		630,00
16/03/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO NF DIVERSAS POLICLINICA	1.044,99	
16/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF DIVERSAS POLICLINICA		1.044,99
16/03/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE DESPESAS - MARISVON BOTELHO	700,00	
16/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE DESPESAS - MARISVON BOTELHO		700,00
16/03/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE DESPESAS - ARLETE	700,00	
16/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE DESPESAS - ARLETE		700,00
16/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.000,00	
			TRANSPORTE	622.190,92	621.190,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	622.190,92	621.190,92
16/03/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.000,00
16/03/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	15,00	
16/03/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		15,00
16/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE DESPESAS - MARISVON TELES		749,72
16/03/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE DESPESAS - MARISVON TELES	612,72	
16/03/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE DESPESAS - MARISVON TELES	77,00	
16/03/2020	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE DESPESAS - MARISVON TELES	60,00	
16/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS - MARLUCIO		690,96
16/03/2020	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS - MARLUCIO	120,86	
16/03/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS - MARLUCIO	570,10	
17/03/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	3,50	
17/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		3,50
17/03/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 41227 MENDONÇA E RIOS	28,19	
17/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 41227 MENDONÇA E RIOS		28,19
17/03/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	PAGAMENTO 3º TABELIONATO DE NOTAS	8,13	
17/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 3º TABELIONATO DE NOTAS		8,13
17/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS	500,00	
17/03/2020	4.1.5.01.036	LEILÃO NOVA CRIXÁS	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS		500,00
17/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS	300,00	
17/03/2020	4.1.5.01.036	LEILÃO NOVA CRIXÁS	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS		300,00
17/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.000,00	
17/03/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.000,00
18/03/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	126,50	
18/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		126,50
18/03/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
18/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
18/03/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 41295 MENDONÇA E RIOS	25,64	
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 41295 MENDONÇA E RIOS		25,64
18/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO REEMBOLSO JULIO REIS		1.734,90
18/03/2020	2.1.3.01.263	VIA VAREJO S/A	PAGAMENTO NF 84266 VIA VAREJO S/A	1.499,00	
18/03/2020	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMATICA/ SITES	PAGAMENTO ASSINATURA ADOBE	86,00	
18/03/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 178370 CARREFOUR COMERCIO	60,00	
18/03/2020	3.2.2.04.029	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	PAGAMENTO NFC 150864 CARREFOUR COMERCIO	89,90	
18/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LIMPEZZAMAIS FRANQUEADORA - DIARISTA	175,00	
18/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO LIMPEZZAMAIS FRANQUEADORA - DIARISTA		175,00
18/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO MONTVIDIU	1.420,00	
18/03/2020	4.1.5.01.059	LEILÃO MONTVIDIU DO NORTE	RECEBIMENTO LEILÃO MONTVIDIU		1.420,00
18/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	50,00	
18/03/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		50,00
18/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS	5.170,00	
18/03/2020	4.1.5.01.036	LEILÃO NOVA CRIXÁS	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS		5.170,00
18/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO PARCERIA HCG - MARLINDA SOUSA	1.037,50	
18/03/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO PARCERIA HCG - MARLINDA SOUSA		1.037,50
18/03/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	3.000,00	
			TRANSPORTE	638.230,96	635.230,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	638.230,96	635.230,96
18/03/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		3.000,00
18/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS	2.100,00	
18/03/2020	4.1.5.01.036	LEILÃO NOVA CRIXÁS	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS		2.100,00
18/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS	1.000,00	
18/03/2020	4.1.5.01.036	LEILÃO NOVA CRIXÁS	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS		1.000,00
18/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	321,33	
18/03/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		321,33
19/03/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	14,50	
19/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		14,50
19/03/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 29763 MENDONÇA E RIOS	18,14	
19/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 29763 MENDONÇA E RIOS		18,14
19/03/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 382914 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	440,71	
19/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 382914 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		440,71
19/03/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 382924 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	273,04	
19/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 382924 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		273,04
19/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	5.401,00	
19/03/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		5.401,00
19/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	30,00	
19/03/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		30,00
20/03/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	12,50	
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		12,50
20/03/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	80,00	
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		80,00
20/03/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE	24,00	
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE		24,00
20/03/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA FONTE DA VIDA	18,00	
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA FONTE DA VIDA		18,00
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LEILÃO ANÁPOLIS	560,00	
20/03/2020	4.1.5.01.027	LEILÃO ANÁPOLIS	RECEBIMENTO LEILÃO ANÁPOLIS		560,00
20/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 02/2020	10.663,63	
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSS REF. 02/2020		10.663,63
20/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 02/2020	10.663,63	
20/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO INSS REF. 02/2020		10.663,63
20/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO IRRF REF. 02/2020	142,80	
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IRRF REF. 02/2020		142,80
20/03/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. 02/2020	142,80	
20/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO IRRF REF. 02/2020		142,80
20/03/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. 02/2020	189,07	
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IRRF REF. 02/2020		189,07
20/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 02/2020	4.942,90	
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSS REF. 02/2020		4.942,90
20/03/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NFSE 462 CICERO DIAS DE CARVALHO	2.100,00	
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 462 CICERO DIAS DE CARVALHO		2.100,00
20/03/2020	2.1.3.01.188	CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NFSE 18258 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	254,58	
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 18258 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		254,58
			TRANSPORTE	677.623,59	677.623,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	677.623,59	677.623,59
20/03/2020	3.2.2.04.045	CERTIFICADO DIGITAL	SERVIÇO TOMADO NFSE 1167576 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	434,25	
20/03/2020	2.1.3.01.262	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 1167576 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		434,25
20/03/2020	2.1.3.01.262	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	COMPENSAÇÃO NFSE 1167576 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	434,25	
20/03/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO NFSE 1167576 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		434,25
20/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ADEVALDO H. SILVA - FRETE	13.650,00	
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADEVALDO H. SILVA - FRETE		13.650,00
20/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇO - ANTONIO CARLOS	1.500,00	
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇO - ANTONIO CARLOS		1.500,00
20/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL RAFAEL PEREIRA	390,00	
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL RAFAEL PEREIRA		390,00
20/03/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL RAFAEL PEREIRA	390,00	
20/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL RAFAEL PEREIRA		390,00
20/03/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDELI GARCIA	720,00	
20/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDELI GARCIA		720,00
20/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDELI GARCIA	720,00	
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDELI GARCIA		720,00
20/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL PEDRO MANOEL	299,40	
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL PEDRO MANOEL		299,40
20/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL PEDRO MANOEL	299,40	
20/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL PEDRO MANOEL		299,40
20/03/2020	3.2.2.03.010	DAS MEI	PAGAMENTO TRIBUTOS MEI - MARLUCIO	57,25	
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO TRIBUTOS MEI - MARLUCIO		57,25
20/03/2020	3.2.2.03.010	DAS MEI	PAGAMENTO TRIBUTOS MEI - MARISVON	57,25	
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO TRIBUTOS MEI - MARISVON		57,25
20/03/2020	3.2.2.03.010	DAS MEI	PAGAMENTO TRIBUTOS MEI - ARLETE	57,25	
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO TRIBUTOS MEI - ARLETE		57,25
20/03/2020	3.2.2.03.010	DAS MEI	PAGAMENTO TRIBUTOS MEI - MARISVON	57,25	
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO TRIBUTOS MEI - MARISVON		57,25
20/03/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 379263 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	811,20	
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 379263 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		811,20
20/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ALAN KARDEC	720,00	
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ALAN KARDEC		720,00
20/03/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ALAN KARDEC	720,00	
20/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ALAN KARDEC		720,00
20/03/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO PIRES	720,00	
20/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO PIRES		720,00
20/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO PIRES	720,00	
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO PIRES		720,00
20/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CICERO ALVES	390,00	
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CICERO ALVES		390,00
			TRANSPORTE	700.771,09	700.771,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	700.771,09	700.771,09
20/03/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CICERO ALVES	390,00	
20/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CICERO ALVES		390,00
20/03/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MANOEL LIMA	390,00	
20/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MANOEL LIMA		390,00
20/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MANOEL LIMA	390,00	
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MANOEL LIMA		390,00
20/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE FERREIRA	573,54	
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE FERREIRA		573,54
20/03/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE FERREIRA	573,54	
20/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE FERREIRA		573,54
20/03/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL SINOMAR MESQUITA	500,00	
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL SINOMAR MESQUITA		500,00
20/03/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE ITAMAR	720,00	
20/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE ITAMAR		720,00
20/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE ITAMAR	720,00	
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE ITAMAR		720,00
20/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOAO CARLOS	390,00	
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOAO CARLOS		390,00
20/03/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOAO CARLOS	390,00	
20/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOAO CARLOS		390,00
20/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	30,00	
20/03/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		30,00
20/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	20,00	
20/03/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		20,00
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO ANÁPOLIS	15.420,00	
20/03/2020	4.1.5.01.027	LEILÃO ANÁPOLIS	RECEBIMENTO LEILÃO ANÁPOLIS		15.420,00
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO ANÁPOLIS	300,00	
20/03/2020	4.1.5.01.027	LEILÃO ANÁPOLIS	RECEBIMENTO LEILÃO ANÁPOLIS		300,00
20/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	130,00	
20/03/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		130,00
23/03/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	42,00	
23/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		42,00
23/03/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	35,00	
23/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		35,00
23/03/2020	2.1.3.01.261	VM LUBRIFICANTES EIRELI	PAGAMENTO NF 1130 VM LUBRIFICANTES EIRELI	240,00	
23/03/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF 1130 VM LUBRIFICANTES EIRELI	2,37	
23/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 1130 VM LUBRIFICANTES EIRELI		242,37
23/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO SARRAFEAMENTO DE PISO - HELIO GONÇALVES	600,00	
23/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SARRAFEAMENTO DE PISO - HELIO GONÇALVES		600,00
23/03/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLOS EDUARDO	390,00	
			TRANSPORTE	723.017,54	722.627,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	723.017,54	722.627,54
23/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLOS EDUARDO		390,00
23/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLOS EDUARDO	390,00	
23/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLOS EDUARDO		390,00
23/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MICHEL ROSA	720,00	
23/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MICHEL ROSA		720,00
23/03/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MICHEL ROSA	720,00	
23/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MICHEL ROSA		720,00
23/03/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENARIO DA SILVA	390,00	
23/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENARIO DA SILVA		390,00
23/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENARIO DA SILVA	390,00	
23/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENARIO DA SILVA		390,00
23/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL NILTON MARCELO	720,00	
23/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL NILTON MARCELO		720,00
23/03/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL NILTON MARCELO	720,00	
23/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL NILTON MARCELO		720,00
23/03/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL COSME PEREIRA	390,00	
23/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL COSME PEREIRA		390,00
23/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL COSME PEREIRA	390,00	
23/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL COSME PEREIRA		390,00
23/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - WELLINGTON TOMÉ	3.000,00	
23/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - WELLINGTON TOMÉ		3.000,00
23/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - WELLINGTON TOMÉ	3.000,00	
23/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - WELLINGTON TOMÉ		3.000,00
23/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	10.678,00	
23/03/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		10.678,00
23/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	9.180,00	
23/03/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		9.180,00
23/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	10,00	
23/03/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		10,00
23/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	920,00	
23/03/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		920,00
23/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO MONTIVIDIU	3.100,00	
23/03/2020	4.1.5.01.059	LEILÃO MONTIVIDIU DO NORTE	RECEBIMENTO LEILÃO MONTIVIDIU		3.100,00
24/03/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
24/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
24/03/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
24/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
24/03/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO MARQUES E RIBEIRO	13,17	
24/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MARQUES E RIBEIRO		13,17
24/03/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 51952 HALLEY COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS	25,00	
			TRANSPORTE	757.793,71	757.768,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	757.793,71	757.768,71
			PAGAMENTO NFC 51952 HALLEY COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS		25,00
24/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 334386 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	624,00	
24/03/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 334386 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		624,00
24/03/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 334386 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	624,00	
24/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 334386 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		624,00
24/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 334386 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	624,00	
24/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 334386 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		624,00
24/03/2020	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	PAGAMENTO NF 210747 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.467,00	
24/03/2020	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	PAGAMENTO NF 210763 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.428,30	
24/03/2020	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	PAGAMENTO NF 210748 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.166,40	
24/03/2020	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	PAGAMENTO NF 210756 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.210,68	
24/03/2020	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	PAGAMENTO NF 210757 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.230,44	
24/03/2020	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	PAGAMENTO NF 210764 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.204,22	
24/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTOS PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		7.707,04
24/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTOS PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	7.707,04	
24/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTOS PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		7.707,04
24/03/2020	4.1.5.01.036	LEILÃO NOVA CRIXÁS	DEVOLUÇÃO LEILÃO NOVA CRIXÁS	2.100,00	
24/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	DEVOLUÇÃO LEILÃO NOVA CRIXÁS		2.100,00
24/03/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	DEVOLUÇÃO DOAÇÕES DE EVENTOS	600,00	
24/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	DEVOLUÇÃO DOAÇÕES DE EVENTOS		600,00
24/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	41.630,00	
24/03/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		41.630,00
24/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	300,00	
24/03/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		300,00
25/03/2020	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	80.400,00	
25/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		80.400,00
25/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	80.400,00	
25/03/2020	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		80.400,00
25/03/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
25/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,45
25/03/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	4,50	
25/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		4,50
25/03/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	17,50	
25/03/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	TARIFA BANCÁRIA		17,50
25/03/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	42,00	
25/03/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	TARIFA BANCÁRIA		42,00
25/03/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 2741 PADOVANI E PEDROSO LTDA	10,00	
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 2741 PADOVANI E PEDROSO LTDA		10,00
25/03/2020	3.2.2.04.004	DESPESAS COM CORREIOS	PAGAMENTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	36,00	
			TRANSPORTE	980.630,24	980.594,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	980.630,24	980.594,24
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		36,00
25/03/2020	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 02/2020	139,53	
25/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 02/2020		139,53
25/03/2020	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO SEGURO SAVEIRO PARC 2/6 BRADESCO AUTO	327,99	
25/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SEGURO SAVEIRO PARC 2/6 BRADESCO AUTO		327,99
25/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTOS DIVERSOS POSTO SABADIN		7.812,46
25/03/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTIVEL - POSTO SABADIN	6.548,46	
25/03/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHONETE PORTA ABERTA	90,00	
25/03/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO BALDUINO & BALDUINO	87,00	
25/03/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 107641 ANALU RIBEIRO	136,00	
25/03/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO BALDUINO & BALDUINO	69,00	
25/03/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO RESTAURANTE FLOR DE IPE	174,00	
25/03/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO FERNANDA LEITE PEREIRA NUNES	204,00	
25/03/2020	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO NFSE 2684 ELO HOTELARIA EIRELI	254,00	
25/03/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO COROA DE FLORES - PAI DO FABIO	250,00	
25/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	BB RF - FILIAL	2.711,40	
25/03/2020	1.1.1.03.004	BB DI PLUS AGIL - FILIAL	BB RF - FILIAL		2.711,40
25/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	50,00	
25/03/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		50,00
25/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
25/03/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
25/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.450,00	
25/03/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.450,00
25/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO OSWALDO	500,00	
25/03/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO OSWALDO		500,00
26/03/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 3145 E 2609 PADOVANI E PEDROSO LTDA	17,80	
26/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 3145 E 2609 PADOVANI E PEDROSO LTDA		17,80
26/03/2020	2.1.3.01.234	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	PAGAMENTO NF 426105 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.375,00	
26/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 426105 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		1.375,00
26/03/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	25,00	
26/03/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		25,00
26/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO ANÁPOLIS	1.300,00	
26/03/2020	4.1.5.01.027	LEILÃO ANÁPOLIS	RECEBIMENTO LEILÃO ANÁPOLIS		1.300,00
27/03/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
27/03/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	30,00	
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		30,00
27/03/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 2739 PADOVANI E PEDROSO LTDA E ESMERALDA PAES	40,00	
27/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 2739 PADOVANI E PEDROSO LTDA E ESMERALDA PAES		40,00
27/03/2020	2.1.3.01.259	ECOPLAST COMERCIAL PLASTICOS EIRELI	PAGAMENTO NF 418 ECOPLAST COMERCIAL PLASTICOS EIRELI	1.313,00	
27/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 418 ECOPLAST COMERCIAL PLASTICOS EIRELI		1.313,00
27/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 418 ECOPLAST COMERCIAL PLASTICOS EIRELI	1.313,00	
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 418 ECOPLAST COMERCIAL PLASTICOS EIRELI		1.313,00
27/03/2020	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR	54,00	
			TRANSPORTE	1.002.091,42	1.002.037,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.002.091,42	1.002.037,42
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR		54,00
27/03/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO PROTESAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS - UP PARC 7/12	49,00	
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PROTESAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS - UP PARC 7/12		49,00
27/03/2020	2.1.3.01.049	CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORT. DE CHAPEUS	PAGAMENTO NF 11181 CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORT. DE CHAPEUS	3.437,50	
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 11181 CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORT. DE CHAPEUS		3.437,50
27/03/2020	2.1.3.01.195	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA	PAGAMENTO NF 473939 ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA	185,21	
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 473939 ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA		185,21
27/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO RESCISÃO CICERO ALVES	820,81	
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESCISÃO CICERO ALVES		820,81
27/03/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO CICERO ALVES	820,81	
27/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO RESCISÃO CICERO ALVES		820,81
27/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO GRRF CICERO ALVES	79,73	
27/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO GRRF CICERO ALVES		79,73
27/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO GRRF CICERO ALVES	79,73	
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO GRRF CICERO ALVES		79,73
27/03/2020	2.1.3.01.166	LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF 16597 LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LTDA	20.000,00	
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 16597 LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LTDA		20.000,00
27/03/2020	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSÃO LEILÃO MONTIVIDIU - MARISVON TELES	424,62	
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMISSÃO LEILÃO MONTIVIDIU - MARISVON TELES		424,62
27/03/2020	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSÃO LEILÃO MONTIVIDIU - MARISVON BOTELHO	287,69	
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMISSÃO LEILÃO MONTIVIDIU - MARISVON BOTELHO		287,69
27/03/2020	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSÃO LEILÃO PIRACANJUBA - ARLETE	5.115,91	
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMISSÃO LEILÃO PIRACANJUBA - ARLETE		5.115,91
27/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - IVO PEREIRA	2.000,00	
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - IVO PEREIRA		2.000,00
27/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	500,00	
27/03/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		500,00
27/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	550,00	
27/03/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		550,00
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO CLEIDE	100,00	
27/03/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO CLEIDE		100,00
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO OSWALDO	50,00	
27/03/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO OSWALDO		50,00
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO RENATO	300,00	
27/03/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO RENATO		300,00
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	5.000,00	
27/03/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		5.000,00
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	500,00	
27/03/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		500,00
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMISSÃO LEILÃO ANAPOLIS E RESCISÃO - MARLUCIO		7.117,40
27/03/2020	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSÃO LEILÃO ANÁPOLIS - MARLUCIO	2.296,45	
			TRANSPORTE	1.044.688,88	1.049.509,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.044.688,88	1.049.509,83
27/03/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO	393,53	
27/03/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO - MARLUCIO	4.427,42	
27/03/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO - MARLUCIO	4.427,41	
27/03/2020	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO RESCISÃO - MARLUCIO		4.427,41
30/03/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	4,50	
30/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		4,50
30/03/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
30/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
30/03/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	21,00	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		21,00
30/03/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO NFC 72819 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS	29,00	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 72819 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS		29,00
30/03/2020	2.1.3.01.070	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PAGAMENTO NF 159165 PAPELARIA DINAMICA LTDA	408,20	
30/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 159165 PAPELARIA DINAMICA LTDA		408,20
30/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO GRRF COSME PEREIRA	98,80	
30/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO GRRF COSME PEREIRA		98,80
30/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO GRRF COSME PEREIRA	98,80	
30/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO GRRF COSME PEREIRA		98,80
30/03/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO COSME PEREIRA	1.185,71	
30/03/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO RESCISÃO COSME PEREIRA		1.185,71
30/03/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO RESCISÃO COSME PEREIRA	1.185,71	
30/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESCISÃO COSME PEREIRA		1.185,71
30/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES PARCERIAS HCG - NORMA ASSIS	1.330,00	
30/03/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES PARCERIAS HCG - NORMA ASSIS		1.330,00
30/03/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	100,00	
30/03/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		100,00
31/03/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO ONIX PARC 5/12	169,19	
31/03/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO ONIX PARC 5/12		169,19
31/03/2020	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	GRATIFICAÇÃO REF. 03/2020	595,00	
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	GRATIFICAÇÃO REF. 03/2020		595,00
31/03/2020	3.2.2.01.012	PERICULOSIDADE	PERICULOSIDADE REF. 03/2020	345,00	
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PERICULOSIDADE REF. 03/2020		345,00
31/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO REF. 03/2020	9.240,00	
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO REF. 03/2020		9.240,00
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 03/2020	500,00	
31/03/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 03/2020		500,00
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 03/2020	953,09	
31/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 03/2020		953,09
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF REF. 03/2020	189,98	
31/03/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF REF. 03/2020		189,98
31/03/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS EMPRESA REF. 03/2020	2.036,00	
31/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 03/2020		2.036,00
31/03/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS RAT REF. 03/2020	152,70	
31/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RAT REF. 03/2020		152,70
31/03/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS TERCEIROS REF. 03/2020	458,10	
31/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS REF. 03/2020		458,10
31/03/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS REF. 03/2020	814,40	
31/03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 03/2020		814,40
31/03/2020	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA REF. 03/2020	101,80	
31/03/2020	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA REF. 03/2020		101,80
31/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FERIAS PROPORCIONAIS REF. 03/2020	541,67	
			TRANSPORTE	1.074.500,89	1.073.959,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.074.500,89	1.073.959,22
31/03/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS REF. 03/2020		541,67
31/03/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA REF. 03/2020	97,24	
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF. 03/2020		97,24
31/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMP. SALARIO FAMILIA REF. 03/2020	97,24	
31/03/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMP. SALARIO FAMILIA REF. 03/2020		97,24
31/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS REF. 03/2020	180,55	
31/03/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS REF. 03/2020		180,55
31/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	13º SALARIO INTEGRAL REF. 03/2020	541,67	
31/03/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	13º SALARIO INTEGRAL REF. 03/2020		541,67
31/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SALÁRIO REF. 03/2020	26.411,80	
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO REF. 03/2020		26.411,80
31/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	AFASTAMENTO POR DOENÇA REF. 03/2020	2.160,00	
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AFASTAMENTO POR DOENÇA REF. 03/2020		2.160,00
31/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SALDO DE SALÁRIO REF. 03/2020	1.690,00	
31/03/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	SALDO DE SALÁRIO REF. 03/2020		1.690,00
31/03/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	INSS S/ RESCISÃO REF. 03/2020	126,75	
31/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ RESCISÃO REF. 03/2020		126,75
31/03/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 03/2020	780,00	
31/03/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 03/2020		780,00
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 03/2020	6.843,54	
31/03/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 03/2020		6.843,54
31/03/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	INSS S/ RESCISÃO REF. 03/2020	40,62	
31/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ RESCISÃO REF. 03/2020		40,62
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 03/2020	2.209,74	
31/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 03/2020		2.209,74
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF REF. 03/2020	107,40	
31/03/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF REF. 03/2020		107,40
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO AFASTAMENTO POR DOENÇA REF. 03/2020	2.160,00	
31/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	DESCONTO AFASTAMENTO POR DOENÇA REF. 03/2020		2.160,00
31/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS EMPRESA REF. 03/2020	5.728,69	
31/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 03/2020		5.728,69
31/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS RAT REF. 03/2020	859,30	
31/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RAT REF. 03/2020		859,30
31/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS TERCEIROS REF. 03/2020	1.661,30	
31/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS REF. 03/2020		1.661,30
31/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FGTS REF. 03/2020	2.112,94	
31/03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 03/2020		2.112,94
31/03/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
31/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
31/03/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 202865 NODA E MACHADO	20,00	
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 202865 NODA E MACHADO		20,00
31/03/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	8,27	
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		8,27
31/03/2020	2.1.3.01.247	SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA	PAGAMENTO NF 91613 SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA	1.960,48	
31/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 91613 SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA		1.960,48
31/03/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 03/2020	489,72	
31/03/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 03/2020		489,72
31/03/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 03/2020	357,99	
31/03/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 03/2020		357,99
31/03/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO FATURA NET REF. 03/2020	200,53	
31/03/2020	2.1.3.01.256	NET SERVIÇOS	PROVISÃO FATURA NET REF. 03/2020		200,53
31/03/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 03/2020	706,43	
31/03/2020	2.1.3.01.001	ATENTO CONTABILIDADE LTDA	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 03/2020		706,43
31/03/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO FATURA CLARO REF. 03/2020	318,45	
31/03/2020	2.1.3.01.125	CLARO S/A	PROVISÃO FATURA CLARO REF. 03/2020		318,45
31/03/2020	3.2.2.04.046	SEGURO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC 9/12	302,86	
			TRANSPORTE	1.132.684,40	1.132.381,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.132.684,40	1.132.381,54
31/03/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC 9/12		302,86
31/03/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO GOL PARC 3/12	207,64	
31/03/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO GOL PARC 3/12		207,64
31/03/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO SAVEIRO PARC 2/12	163,99	
31/03/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO SAVEIRO PARC 2/12		163,99
31/03/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO UP PARC 2/12	125,81	
31/03/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO UP PARC 2/12		125,81
31/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	9.610,00	
31/03/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		9.610,00
31/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	50,00	
31/03/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		50,00
31/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	20,00	
31/03/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		20,00
31/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	50,00	
31/03/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		50,00
31/03/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 03/2020	142,16	
31/03/2020	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 03/2020		142,16
31/03/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 03/2020	2.478,88	
31/03/2020	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 03/2020		2.478,88
31/03/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO VEÍCULOS REF. 03/2020	2.298,27	
31/03/2020	1.2.3.16.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO VEÍCULOS REF. 03/2020		2.298,27
31/03/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 03/2020	125,42	
31/03/2020	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 03/2020		125,42
31/03/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 03/2020	171,89	
31/03/2020	1.2.3.16.001	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 03/2020		171,89
31/03/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 03/2020	192,53	
31/03/2020	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 03/2020		192,53
31/03/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO REF. 03/2020	46,93	
31/03/2020	1.2.3.16.005	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO REF. 03/2020		46,93
31/03/2020	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO LIQUIDO NEGATIVO	13,08	
31/03/2020	1.1.1.03.004	BB DI PLUS AGIL - FILIAL	RENDIMENTO LIQUIDO NEGATIVO		13,08
			TOTAL DO MÊS	1.148.381,00	1.148.381,00
01/04/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
01/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,00
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUPERMERCADO CASTELO - CURITIBA III	102,00	
01/04/2020	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUPERMERCADO CASTELO - CURITIBA III		102,00
01/04/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 03/2020	357,99	
01/04/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 03/2020		357,99
01/04/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 03/2020	357,99	
01/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 03/2020		357,99
01/04/2020	2.1.3.01.103	VIVO	PAGAMENTO FATURA VIVO REF. 03/2020	448,15	
01/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	CANCELAMENTO DO CONTRATO		448,15
			TRANSPORTE	1.272,13	1.272,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.272,13	1.272,13
01/04/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 735 KW RESTAURANTE LTDA - ME	4.304,00	
01/04/2020	2.1.3.01.149	KW RESTAURANTE LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 735 KW RESTAURANTE LTDA - ME		4.304,00
01/04/2020	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSÃO NOVA CRIXÁS - MARISVON TELES	3.341,52	
01/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMISSÃO NOVA CRIXÁS - MARISVON TELES		3.341,52
01/04/2020	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSÃO NOVA CRIXÁS - MARISVON BOTELHO	2.506,14	
01/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMISSÃO NOVA CRIXÁS - MARISVON BOTELHO		2.506,14
01/04/2020	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSÃO PIRACANJUBA - ALRLETE	480,50	
01/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMISSÃO PIRACANJUBA - ALRLETE		480,50
01/04/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	25,00	
01/04/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		25,00
01/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	91,22	
01/04/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		91,22
02/04/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 122 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	7.493,72	
02/04/2020	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 122 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		7.493,72
02/04/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
02/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
02/04/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 42471 MENDONÇA E RIOS	8,50	
02/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 42471 MENDONÇA E RIOS		8,50
02/04/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 462 CICERO DIAS DE CARVALHO	7.420,00	
02/04/2020	2.1.3.01.248	CICERO DIAS DE CARVALHO	SERVIÇO TOMADO NFSE 462 CICERO DIAS DE CARVALHO		7.271,60
02/04/2020	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	SERVIÇO TOMADO NFSE 462 CICERO DIAS DE CARVALHO		148,40
02/04/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 172126 GERDAU AÇOS LONGOS S/A	286,01	
02/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 172126 GERDAU AÇOS LONGOS S/A		286,01
02/04/2020	2.1.3.01.144	GERDAU AÇOS LONGOS S/A	PAGAMENTO NF 172126 GERDAU AÇOS LONGOS S/A	286,01	
02/04/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 172126 GERDAU AÇOS LONGOS S/A		286,01
02/04/2020	2.1.3.01.144	GERDAU AÇOS LONGOS S/A	PAGAMENTO NF 172128 GERDAU AÇOS LONGOS S/A	7.986,93	
02/04/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 172128 GERDAU AÇOS LONGOS S/A		7.986,93
02/04/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 172128 GERDAU AÇOS LONGOS S/A	7.986,93	
02/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 172128 GERDAU AÇOS LONGOS S/A		7.986,93
02/04/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	1.000,00	
02/04/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		1.000,00
02/04/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	1,00	
02/04/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	TARIFA BANCÁRIA		1,00
02/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	5.190,00	
02/04/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		5.190,00
02/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	2.700,00	
02/04/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		2.700,00
02/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO MONTIVIDIU - CAVALGADA DO BEM	500,00	
02/04/2020	4.1.5.01.059	LEILÃO MONTIVIDIU DO NORTE	RECEBIMENTO LEILÃO MONTIVIDIU - CAVALGADA DO BEM		500,00
02/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	20,00	
02/04/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		20,00
			TRANSPORTE	52.901,61	52.901,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.901,61	52.901,61
02/04/2020	2.1.3.01.248	CICERO DIAS DE CARVALHO	COMPENSAÇÃO NFSE 462 CICERO DIAS DE CARVALHO	2.100,00	
02/04/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO NFSE 462 CICERO DIAS DE CARVALHO		2.100,00
03/04/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
03/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
03/04/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	9,00	
03/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		9,00
03/04/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 382914 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	440,70	
03/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 382914 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		440,70
03/04/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 384679 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	138,65	
03/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 384679 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		138,65
03/04/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 384637 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	503,82	
03/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 384637 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		503,82
03/04/2020	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO IPTU 2019 PARC 3	1.107,64	
03/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IPTU 2019 PARC 3		1.107,64
03/04/2020	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO IPTU 2017 PARC 3	2.043,12	
03/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IPTU 2017 PARC 3		2.043,12
03/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	550,00	
03/04/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		550,00
03/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO CONVENIO POSTO COMBUSTIVEL	4.410,00	
03/04/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO CONVENIO POSTO COMBUSTIVEL		4.410,00
03/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS	2.590,00	
03/04/2020	4.1.5.01.036	LEILÃO NOVA CRIXÁS	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS		2.590,00
03/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO FABIO BARBOSA	3.000,00	
03/04/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO FABIO BARBOSA		3.000,00
03/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	30,00	
03/04/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		30,00
06/04/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NFSE 4243 CHAVEIRO PRAÇA SANTOS LTDA ME	29,00	
06/04/2020	2.1.3.01.072	CHAVEIRO PRAÇA SANTOS LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 4243 CHAVEIRO PRAÇA SANTOS LTDA ME		29,00
06/04/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	9,98	
06/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		9,98
06/04/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	84,00	
06/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		84,00
06/04/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
06/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
06/04/2020	2.1.3.01.072	CHAVEIRO PRAÇA SANTOS LTDA - ME	PAGAMENTO NFSE 4243 CHAVEIRO PRAÇA SANTOS LTDA - ME	29,00	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 4243 CHAVEIRO PRAÇA SANTOS LTDA - ME		29,00
06/04/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 381366 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	506,13	
06/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 381366 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		506,13
06/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÕES PIRACANJUBA E ANAPOLIS	15.614,42	
06/04/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO LEILÕES PIRACANJUBA E ANAPOLIS		15.614,42
06/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	210,00	
06/04/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		210,00
			TRANSPORTE	86.319,07	86.319,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.319,07	86.319,07
06/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	15,00	
06/04/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		15,00
06/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	350,00	
06/04/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		350,00
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	27.700,00	
07/04/2020	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		27.700,00
07/04/2020	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	27.700,00	
07/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		27.700,00
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.500,00	
07/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.500,00
07/04/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
07/04/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	120,00	
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		120,00
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO - ERICK ARAUJO	250,00	
07/04/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO - ERICK ARAUJO		250,00
07/04/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 03/2020	489,72	
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 03/2020		489,72
07/04/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 03/2020 EM DUPLICIDADE	357,99	
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 03/2020 EM DUPLICIDADE		357,99
07/04/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 03/2020 EM DUPLICIDADE	357,99	
07/04/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 03/2020 EM DUPLICIDADE		357,99
07/04/2020	2.1.3.01.248	CICERO DIAS DE CARVALHO	PAGAMENTO NFSE 462 CICERO DIAS DE CARVALHO	5.171,60	
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 462 CICERO DIAS DE CARVALHO		5.171,60
07/04/2020	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	PAGAMENTO NFSE 122 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	7.493,72	
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 122 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		7.493,72
07/04/2020	2.1.3.01.149	KW RESTAURANTE LTDA - ME	PAGAMENTO NF 735 KW RESTAURANTE LTDA - ME	4.304,00	
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 735 KW RESTAURANTE LTDA - ME		4.304,00
07/04/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CAFÉ DA MANHÃ MARIA JOSÉ - OBRA	787,50	
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CAFÉ DA MANHÃ MARIA JOSÉ - OBRA		787,50
07/04/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 2011 IND. E COM. PRODUTOS CERAMICOS E SERVIÇOS SS LTDA	2.130,00	
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 2011 IND. E COM. PRODUTOS CERAMICOS E SERVIÇOS SS LTDA		2.130,00
07/04/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NF 2011 IND. E COM. PRODUTOS CERAMICOS E SERVIÇOS SS LTDA	2.130,00	
07/04/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 2011 IND. E COM. PRODUTOS CERAMICOS E SERVIÇOS SS LTDA		2.130,00
07/04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 03/2020	814,40	
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FGTS REF. 03/2020		814,40
07/04/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 03/2020	2.112,94	
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FGTS REF. 03/2020		2.112,94
07/04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 03/2020	2.112,94	
07/04/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO FGTS REF. 03/2020		2.112,94
07/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 ANTONIA LUCIA	1.380,68	
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 ANTONIA LUCIA		1.380,68
			TRANSPORTE	187.599,55	187.599,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	187.599,55	187.599,55
07/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 JOEMA FERREIRA	1.917,58	
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 JOEMA FERREIRA		1.917,58
07/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 JULIO CEZAR	3.821,09	
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 JULIO CEZAR		3.821,09
07/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 SINOMAR MESQUITA	1.417,58	
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 SINOMAR MESQUITA		1.417,58
07/04/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 ALAN KARDEC	1.448,90	
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 ALAN KARDEC		1.448,90
07/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 ALAN KARDEC	1.448,90	
07/04/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 ALAN KARDEC		1.448,90
07/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 ANTONIO PIRES	1.448,90	
07/04/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 ANTONIO PIRES		1.448,90
07/04/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 ANTONIO PIRES	1.448,90	
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 ANTONIO PIRES		1.448,90
07/04/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 CARLOS EDUARDO	857,30	
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 CARLOS EDUARDO		857,30
07/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 CARLOS EDUARDO	857,30	
07/04/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 CARLOS EDUARDO		857,30
07/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 JOAO CARLOS	808,68	
07/04/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 JOAO CARLOS		808,68
07/04/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 JOAO CARLOS	808,68	
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 JOAO CARLOS		808,68
07/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 JORGE FERREIRA	1.181,88	
07/04/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 JORGE FERREIRA		1.181,88
07/04/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 JORGE FERREIRA	1.181,88	
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 JORGE FERREIRA		1.181,88
07/04/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 JOSE ITAMAR	1.448,90	
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 JOSE ITAMAR		1.448,90
07/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 JOSE ITAMAR	1.448,90	
07/04/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 JOSE ITAMAR		1.448,90
07/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 MANOEL LIMA	857,30	
07/04/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 MANOEL LIMA		857,30
07/04/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 MANOEL LIMA	857,30	
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 MANOEL LIMA		857,30
07/04/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 MICHEL ROSA	1.448,90	
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 MICHEL ROSA		1.448,90
07/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 MICHEL ROSA	1.448,90	
07/04/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 MICHEL ROSA		1.448,90
			TRANSPORTE	213.757,32	213.757,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	213.757,32	213.757,32
07/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 NILTON MARCELO	1.470,38	
07/04/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 NILTON MARCELO		1.470,38
07/04/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 NILTON MARCELO	1.470,38	
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 NILTON MARCELO		1.470,38
07/04/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 OZENARIO DA SILVA	808,68	
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 OZENARIO DA SILVA		808,68
07/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 OZENARIO DA SILVA	808,68	
07/04/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 OZENARIO DA SILVA		808,68
07/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 RAFAEL PEREIRA	808,68	
07/04/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 RAFAEL PEREIRA		808,68
07/04/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 RAFAEL PEREIRA	808,68	
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 RAFAEL PEREIRA		808,68
07/04/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 RUBENUDIO NUNES	222,00	
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 RUBENUDIO NUNES		222,00
07/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 RUBENUDIO NUNES	222,00	
07/04/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 RUBENUDIO NUNES		222,00
07/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 VALDECI ALECRIM	824,48	
07/04/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 VALDECI ALECRIM		824,48
07/04/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 VALDECI ALECRIM	824,48	
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 VALDECI ALECRIM		824,48
07/04/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 VALDELI GARCIA	2.168,90	
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 VALDELI GARCIA		2.168,90
07/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 VALDELI GARCIA	2.168,90	
07/04/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 VALDELI GARCIA		2.168,90
07/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 WELLINGTON TOME	1.544,48	
07/04/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 WELLINGTON TOME		1.544,48
07/04/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 WELLINGTON TOME	1.544,48	
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2020 WELLINGTON TOME		1.544,48
07/04/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PEDRO MANOEL	745,60	
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PEDRO MANOEL		745,60
07/04/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ANTONIO CARLOS	1.500,00	
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ANTONIO CARLOS		1.500,00
07/04/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PEDRO MANOEL	745,60	
07/04/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PEDRO MANOEL		745,60
07/04/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ANTONIO CARLOS	1.500,00	
07/04/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ANTONIO CARLOS		1.500,00
07/04/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - WELLINGTON TOMÉ	6.115,45	
07/04/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - WELLINGTON TOMÉ		6.115,45
			TRANSPORTE	240.059,17	240.059,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	240.059,17	240.059,17
07/04/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - WELLINGTON TOMÉ	6.115,45	
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - WELLINGTON TOMÉ		6.115,45
07/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	55,00	
07/04/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		55,00
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	12.860,00	
07/04/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		12.860,00
07/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	100,00	
07/04/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		100,00
08/04/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
08/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,00
08/04/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
08/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
08/04/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 7262 B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA	344,76	
08/04/2020	2.1.3.01.214	B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 7262 B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA		344,76
08/04/2020	2.1.3.01.214	B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF 7262 B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA	344,76	
08/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 7262 B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA		344,76
08/04/2020	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1310 COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	282,60	
08/04/2020	2.1.3.01.198	COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1310 COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA		282,60
08/04/2020	2.1.3.01.198	COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 1310 COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	282,60	
08/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1310 COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA		282,60
08/04/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2011 IND. E COM. PRODUTOS CERAMICOS E SERVIÇOS SS LTDA	2.150,00	
08/04/2020	2.1.3.01.271	IND. E COM. PRODUTOS CERAMICOS E SERVIÇOS SS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2011 IND. E COM. PRODUTOS CERAMICOS E SERVIÇOS SS LTDA		2.150,00
08/04/2020	2.1.3.01.271	IND. E COM. PRODUTOS CERAMICOS E SERVIÇOS SS LTDA	PAGAMENTO NF 2011 IND. E COM. PRODUTOS CERAMICOS E SERVIÇOS SS LTDA	2.150,00	
08/04/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NF 2011 IND. E COM. PRODUTOS CERAMICOS E SERVIÇOS SS LTDA		2.130,00
08/04/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO NF 2011 IND. E COM. PRODUTOS CERAMICOS E SERVIÇOS SS LTDA		20,00
08/04/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO FABRICAÇÃO DE BLOCOS - EDGAR ALBERTO PEREIRA	800,00	
08/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FABRICAÇÃO DE BLOCOS - EDGAR ALBERTO PEREIRA		800,00
08/04/2020	2.1.3.01.183	ACAO LOCADORA LTDA - ME	PAGAMENTO NFSE 3930 ACAO LOCADORA LTDA - ME	560,00	
08/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 3930 ACAO LOCADORA LTDA - ME		560,00
08/04/2020	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO HDI SEGUROS - SEGURO GOL PARC 04/04	622,92	
08/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO HDI SEGUROS - SEGURO GOL PARC 04/04		622,92
08/04/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE	3.600,00	
08/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	CHEQUE		3.600,00
08/04/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	1.000,00	
08/04/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		1.000,00
08/04/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	1,75	
08/04/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	TARIFA BANCÁRIA		1,75
08/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO ANÁPOLIS	11.640,00	
08/04/2020	4.1.5.01.027	LEILÃO ANÁPOLIS	RECEBIMENTO LEILÃO ANÁPOLIS		11.640,00
08/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	110,00	
			TRANSPORTE	283.095,01	282.985,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	283.095,01	282.985,01
08/04/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		110,00
09/04/2020	2.1.3.01.256	NET SERVIÇOS	PAGAMENTO FATURA NET REF. 03/2020	200,53	
09/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA NET REF. 03/2020		200,53
09/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	720,00	
09/04/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		720,00
09/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO OSWALDO JOSE	50,00	
09/04/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO OSWALDO JOSE		50,00
13/04/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	84,00	
13/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		84,00
13/04/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	20,44	
13/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		20,44
13/04/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,50	
13/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,50
13/04/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO NFC 3733 G. F. PROD MATE EQUI DE LIMPEZA LTDA ME	36,00	
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 3733 G. F. PROD MATE EQUI DE LIMPEZA LTDA ME		36,00
13/04/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFC 85418 CASA CRIADOR	30,00	
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 85418 CASA CRIADOR		30,00
13/04/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 119503 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS	25,00	
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 119503 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS		25,00
13/04/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 32735 MENDONÇA E RIOS	16,50	
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 32735 MENDONÇA E RIOS		16,50
13/04/2020	2.1.3.01.001	ATENTO CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 02/2020	706,43	
13/04/2020	2.1.3.01.001	ATENTO CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 03/2020	706,43	
13/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 02 E 03/2020		1.412,86
13/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	150,00	
13/04/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		150,00
13/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	19,62	
13/04/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		19,62
13/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	9,70	
13/04/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		9,70
13/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	530,00	
13/04/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		530,00
14/04/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	100,00	
14/04/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		100,00
14/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUCAS TERRA	550,00	
14/04/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUCAS TERRA		550,00
14/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.000,00	
14/04/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.000,00
14/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	19,62	
14/04/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		19,62
15/04/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	13,50	
15/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		13,50
15/04/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 43508 MENDONÇA E RIOS	6,00	
15/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 43508 MENDONÇA E RIOS		6,00
			TRANSPORTE	288.099,28	288.099,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	288.099,28	288.099,28
15/04/2020	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO SEGURO UP PARC 3/6 BRADESCO AUTO	251,63	
15/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SEGURO UP PARC 3/6 BRADESCO AUTO		251,63
15/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	250,00	
15/04/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		250,00
16/04/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	63,56	
16/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		63,56
16/04/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
16/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
16/04/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	100,00	
16/04/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		100,00
16/04/2020	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO ITAÚ	APLIC AUT MAIS	190,00	
16/04/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	APLIC AUT MAIS		190,00
16/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO PROJETO ESTANTE DA VIDA	144,75	
16/04/2020	4.1.5.01.062	PROJETO ESTANTE DA VIDA	RECEBIMENTO PROJETO ESTANTE DA VIDA		144,75
16/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	147,15	
16/04/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		147,15
16/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	300,00	
16/04/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		300,00
17/04/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	7,00	
17/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		7,00
17/04/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 43690 MENDONÇA E RIOS	6,00	
17/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 43690 MENDONÇA E RIOS		6,00
17/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUPERMERCADO TEND TUDO	59,00	
17/04/2020	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUPERMERCADO TEND TUDO		59,00
19/04/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO RAÇÃO PARA CACHORRO OBRA	75,00	
19/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RAÇÃO PARA CACHORRO OBRA		75,00
20/04/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
20/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
20/04/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 'S 7304; 6192 E6585 PADOVANI E PEDROSO LTDA	21,75	
20/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 'S 7304; 6192 E6585 PADOVANI E PEDROSO LTDA		21,75
20/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 03/2020	3.599,89	
20/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSS REF. 03/2020		3.599,89
20/04/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. 03/2020	189,98	
20/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IRRF REF. 03/2020		189,98
20/04/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO IRRF REF. 03/2020	107,40	
20/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IRRF REF. 03/2020		107,40
20/04/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. 03/2020	107,40	
20/04/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO IRRF REF. 03/2020		107,40
20/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 03/2020	10.529,16	
20/04/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO INSS REF. 03/2020		10.529,16
20/04/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 03/2020	10.529,16	
20/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSS REF. 03/2020		10.529,16
20/04/2020	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 15 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	1.045,00	
20/04/2020	2.1.3.01.112	NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	SERVIÇO TOMADO NFSE 15 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649		1.045,00
20/04/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 384637 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	503,81	
			TRANSPORTE	316.330,92	315.827,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	316.330,92	315.827,11
20/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 384637 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		503,81
20/04/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	120,00	
20/04/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		120,00
20/04/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	80,00	
20/04/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		80,00
20/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	50,00	
20/04/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		50,00
20/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	30,00	
20/04/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		30,00
20/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	20,00	
20/04/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		20,00
20/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	100,00	
20/04/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		100,00
22/04/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
22/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
22/04/2020	2.1.3.01.112	NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	PAGAMENTO NFSE 15 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	1.045,00	
22/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 15 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649		1.045,00
22/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	50,00	
22/04/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		50,00
22/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.200,00	
22/04/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.200,00
22/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	600,00	
22/04/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		600,00
22/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	20,00	
22/04/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		20,00
22/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO OSWALDO JOSE	100,00	
22/04/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO OSWALDO JOSE		100,00
23/04/2020	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 696 MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROGANDA LTDA	1.200,00	
23/04/2020	2.1.3.01.118	MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROGANDA LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 696 MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROGANDA LTDA		1.200,00
23/04/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
23/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
23/04/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
23/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
23/04/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NFC 135162 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS	24,75	
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 135162 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS		24,75
23/04/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO SD GÁS	36,00	
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SD GÁS		36,00
23/04/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO 1 CARRETA DE AREIA - LINDALVA MARIA	2.500,00	
23/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 1 CARRETA DE AREIA - LINDALVA MARIA		2.500,00
23/04/2020	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMATICA/ SITES	PAGAMENTO PAGSEGURO INTERNET - RENOVAÇÃO ASSINATURA	99,90	
23/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PAGSEGURO INTERNET - RENOVAÇÃO ASSINATURA		99,90
23/04/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	PAGAMENTO 3º TABELIONATO DE NOTAS	33,33	
23/04/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO 3º TABELIONATO DE NOTAS	0,09	
23/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 3º TABELIONATO DE NOTAS		33,42
			TRANSPORTE	323.651,99	323.651,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	323.651,99	323.651,99
23/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO PROJETO ESTANTE DA VIDA	96,50	
23/04/2020	4.1.5.01.062	PROJETO ESTANTE DA VIDA	RECEBIMENTO PROJETO ESTANTE DA VIDA		96,50
23/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.200,00	
23/04/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.200,00
23/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	20,00	
23/04/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		20,00
24/04/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
24/04/2020	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 03/2020	101,80	
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 03/2020		101,80
24/04/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO GRRF JOAO CARLOS	69,33	
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO GRRF JOAO CARLOS		69,33
24/04/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO GRRF	128,00	
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO GRRF		128,00
24/04/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO GRRF JOAO CARLOS	69,33	
24/04/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO GRRF JOAO CARLOS		69,33
24/04/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO GRRF	128,00	
24/04/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO GRRF		128,00
24/04/2020	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO SEGURO SAVEIRO PARC 3/6 BRADESCO AUTO	327,99	
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SEGURO SAVEIRO PARC 3/6 BRADESCO AUTO		327,99
24/04/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO RESCISÃO JOAO CARLOS	946,11	
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESCISÃO JOAO CARLOS		946,11
24/04/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO JOAO CARLOS	946,11	
24/04/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO RESCISÃO JOAO CARLOS		946,11
24/04/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO RESCISÃO JOSE ITAMAR	1.744,36	
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESCISÃO JOSE ITAMAR		1.744,36
24/04/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO JOSE ITAMAR	1.744,35	
24/04/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO RESCISÃO JOSE ITAMAR		1.744,36
24/04/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO RESCISÃO JOSE ITAMAR	0,01	
24/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	48,20	
24/04/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		48,20
27/04/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	22,00	
27/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		22,00
27/04/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE	26,60	
27/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE		26,60
27/04/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO PROTESAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS - UP PARC 8/12	49,00	
27/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PROTESAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS - UP PARC 8/12		49,00
27/04/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	42,00	
27/04/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	TARIFA BANCÁRIA		42,00
27/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	500,00	
27/04/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		500,00
28/04/2020	2.1.3.01.125	CLARO S/A	PAGAMENTO FATURA CLARO REF. 03/2020	318,45	
28/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA CLARO REF. 03/2020		318,45
28/04/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS - LUISMAR	990,00	
28/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS - LUISMAR		990,00
			TRANSPORTE	333.180,13	333.180,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	333.180,13	333.180,13
28/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO OSWALDO JOSE	100,00	
28/04/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO OSWALDO JOSE		100,00
29/04/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	14,00	
29/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		14,00
29/04/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	PAGAMENTO 3º TABELIONATO DE NOTAS	13,50	
29/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 3º TABELIONATO DE NOTAS		13,50
29/04/2020	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR	54,00	
29/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR		54,00
29/04/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 337720 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	624,00	
29/04/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 337720 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		624,00
29/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	50,00	
29/04/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		50,00
29/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	VENDA RETROESCAVADEIRA - CIENG PROHETOS DE ENGENHARIA	135.000,00	
29/04/2020	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	VENDA RETROESCAVADEIRA - CIENG PROHETOS DE ENGENHARIA		135.000,00
29/04/2020	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	VENDA RETROESCAVADEIRA - CIENG PROHETOS DE ENGENHARIA	135.000,00	
29/04/2020	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VENDA RETROESCAVADEIRA - CIENG PROHETOS DE ENGENHARIA		113.500,00
29/04/2020	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VENDA RETROESCAVADEIRA - CIENG PROHETOS DE ENGENHARIA	13.392,61	
29/04/2020	4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	VENDA RETROESCAVADEIRA - CIENG PROHETOS DE ENGENHARIA		34.892,61
30/04/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO ONIX PARC 6/12	169,19	
30/04/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO ONIX PARC 6/12		169,19
30/04/2020	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	GRATIFICAÇÃO REF. 04/2020	297,50	
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	GRATIFICAÇÃO REF. 04/2020		297,50
30/04/2020	3.2.2.01.012	PERICULOSIDADE	PERICULOSIDADE REF. 04/2020	172,50	
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PERICULOSIDADE REF. 04/2020		172,50
30/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO REF. 04/2020	2.370,00	
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO REF. 04/2020		2.370,00
30/04/2020	3.2.2.01.027	LICENÇA NÃO REMUNERADA	LICENÇA NÃO REMUNERADA REF. 04/2020	4.500,00	
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LICENÇA NÃO REMUNERADA REF. 04/2020		4.500,00
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 04/2020	212,99	
30/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 04/2020		212,99
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC LICENÇA NÃO REMUNERADA REF. 04/2020	4.500,00	
30/04/2020	3.2.2.01.099	(-) AFASTAMENTO POR ACIDENTE DE TRABALHO	DESC LICENÇA NÃO REMUNERADA REF. 04/2020		4.500,00
30/04/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS EMPRESA REF. 04/2020	568,00	
30/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 04/2020		568,00
30/04/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS RAT REF. 04/2020	42,61	
30/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RAT REF. 04/2020		42,61
30/04/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS TERCEIROS REF. 04/2020	106,50	
30/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS REF. 04/2020		106,50
30/04/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS REF. 04/2020	227,20	
30/04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 04/2020		227,20
30/04/2020	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA REF. 04/2020	28,40	
30/04/2020	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA REF. 04/2020		28,40
30/04/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FERIAS PROPORCIONAIS REF. 04/2020	708,33	
30/04/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS REF. 04/2020		708,33
30/04/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DEV. DESTC. ADIANTAMENTO REF. 04/2020	720,00	
30/04/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	DEV. DESTC. ADIANTAMENTO REF. 04/2020		720,00
30/04/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA REF. 04/2020	97,24	
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF. 04/2020		97,24
30/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMP. SALARIO FAMILIA REF. 04/2020	97,24	
			TRANSPORTE	632.245,94	632.148,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	632.245,94	632.148,70
30/04/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMP. SALARIO FAMILIA REF. 04/2020		97,24
30/04/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS REF. 04/2020	236,12	
30/04/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS REF. 04/2020		236,12
30/04/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	13° SALARIO INTEGRAL REF. 04/2020	1.416,67	
30/04/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	13° SALARIO INTEGRAL REF. 04/2020		1.416,67
30/04/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SALÁRIO REF. 04/2020	21.511,80	
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO REF. 04/2020		21.511,80
30/04/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SALDO DE SALÁRIO REF. 04/2020	5.690,00	
30/04/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	SALDO DE SALÁRIO REF. 04/2020		5.690,00
30/04/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	INSS S/ RESCISÃO REF. 04/2020	419,31	
30/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ RESCISÃO REF. 04/2020		419,31
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 04/2020	720,00	
30/04/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 04/2020		720,00
30/04/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	INSS S/ 13° SALÁRIO REF. 04/2020	106,25	
30/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ 13° SALÁRIO REF. 04/2020		106,25
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 04/2020	1.819,38	
30/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 04/2020		1.819,38
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF REF. 04/2020	107,40	
30/04/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF REF. 04/2020		107,40
30/04/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	FALTAS EM DIAS REF. 04/2020	400,00	
30/04/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FALTAS EM DIAS REF. 04/2020		400,00
30/04/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS EMPRESA REF. 04/2020	5.643,69	
30/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 04/2020		5.643,69
30/04/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS RAT REF. 04/2020	846,55	
30/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RAT REF. 04/2020		846,55
30/04/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS TERCEIROS REF. 04/2020	1.283,92	
30/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS REF. 04/2020		1.283,92
30/04/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FGTS REF. 04/2020	1.720,94	
30/04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 04/2020		1.720,94
30/04/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	30,00	
30/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		30,00
30/04/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
30/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
30/04/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CAFÉ DA MANHÃ MARIA JOSÉ - OBRA	533,00	
30/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CAFÉ DA MANHÃ MARIA JOSÉ - OBRA		533,00
30/04/2020	1.1.1.03.004	BB DI PLUS AGIL - FILIAL	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,05	
30/04/2020	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,05
30/04/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 04/2020	466,79	
30/04/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 04/2020		466,79
30/04/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 04/2020	367,57	
30/04/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 04/2020		367,57
30/04/2020	3.2.2.04.046	SEGURO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC 10/12	302,86	
30/04/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC 10/12		302,86
30/04/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO GOL PARC 4/12	207,64	
30/04/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO GOL PARC 4/12		207,64
30/04/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO SAVEIRO PARC 3/12	163,99	
30/04/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO SAVEIRO PARC 3/12		163,99
30/04/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO UP PARC 3/12	125,81	
30/04/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO UP PARC 3/12		125,81
30/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	220,00	
30/04/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		220,00
30/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	2.740,00	
			TRANSPORTE	679.330,68	676.590,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	679.330,68	676.590,68
30/04/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		2.740,00
30/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO MOISES MARTINS	1.000,00	
30/04/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO MOISES MARTINS		1.000,00
30/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	160,00	
30/04/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		160,00
30/04/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 04/2020	706,43	
30/04/2020	2.1.3.01.001	ATENTO CONTABILIDADE LTDA	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 04/2020		706,43
30/04/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 04/2020	142,16	
30/04/2020	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 04/2020		142,16
30/04/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 04/2020	2.485,95	
30/04/2020	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 04/2020		2.485,95
30/04/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO VEÍCULOS REF. 04/2020	2.298,27	
30/04/2020	1.2.3.16.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO VEÍCULOS REF. 04/2020		2.298,27
30/04/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 04/2020	125,42	
30/04/2020	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 04/2020		125,42
30/04/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 04/2020	171,89	
30/04/2020	1.2.3.16.001	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 04/2020		171,89
30/04/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 04/2020	192,53	
30/04/2020	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 04/2020		192,53
30/04/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO REF. 04/2020	46,93	
30/04/2020	1.2.3.16.005	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO REF. 04/2020		46,93
			TOTAL DO MÊS	686.660,26	686.660,26
04/05/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 123 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	3.000,00	
04/05/2020	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 123 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		3.000,00
04/05/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
04/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
04/05/2020	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO IPTU 2019 PARC 4	1.118,72	
04/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IPTU 2019 PARC 4		1.118,72
04/05/2020	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO IPTU 2017 PARC 4	2.063,55	
04/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IPTU 2017 PARC 4		2.063,55
04/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO GRRF VALDECI ALECRIM	185,60	
04/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO GRRF VALDECI ALECRIM		185,60
04/05/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO GRRF VALDECI ALECRIM	185,60	
04/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO GRRF VALDECI ALECRIM		185,60
04/05/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO GRRF WELLINGTON TOME	153,60	
04/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO GRRF WELLINGTON TOME		153,60
04/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO GRRF WELLINGTON TOME	153,60	
04/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO GRRF WELLINGTON TOME		153,60
04/05/2020	3.2.2.01.014	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	PAGAMENTO EXAMES DIVERSOS	259,49	
04/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO EXAMES DIVERSOS		259,49
04/05/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	40,00	
04/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		40,00
04/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	50,00	
			TRANSPORTE	7.212,16	7.162,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.212,16	7.162,16
04/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		50,00
04/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	30,00	
04/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		30,00
05/05/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NFC 71177 SUPERMERCADO PRO BRASIL	49,00	
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 71177 SUPERMERCADO PRO BRASIL		49,00
05/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO RESCISÃO VALDECI ALECRIM	2.399,55	
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESCISÃO VALDECI ALECRIM		2.399,55
05/05/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO VALDECI ALECRIM	2.399,55	
05/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO RESCISÃO VALDECI ALECRIM		2.399,55
05/05/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO WELLINGTON TOME	2.035,55	
05/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO RESCISÃO WELLINGTON TOME		2.035,55
05/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO RESCISÃO WELLINGTON TOME	2.035,55	
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESCISÃO WELLINGTON TOME		2.035,55
05/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO DIFERENÇA AJUDA DE CUSTO WELLINGTON TOME	100,00	
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO DIFERENÇA AJUDA DE CUSTO WELLINGTON TOME		100,00
05/05/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO DIFERENÇA AJUDA DE CUSTO WELLINGTON TOME	100,00	
05/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO DIFERENÇA AJUDA DE CUSTO WELLINGTON TOME		100,00
05/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO RESCISÃO E AJUDA DE CUSTO VALDECI ALECRIM	820,00	
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESCISÃO E AJUDA DE CUSTO VALDECI ALECRIM		820,00
05/05/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO VALDECI ALECRIM	720,00	
05/05/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO VALDECI ALECRIM	100,00	
05/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO RESCISÃO E AJUDA DE CUSTO VALDECI ALECRIM		820,00
05/05/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		4,00
05/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	55,00	
05/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		55,00
05/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	1.000,00	
05/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		1.000,00
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PJ - SICOOB CREDIGOIAS	10.000,00	
05/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PJ - SICOOB CREDIGOIAS		10.000,00
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PJ - CARVALHO E SILVA	1.011,49	
05/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PJ - CARVALHO E SILVA		1.011,49
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	50,00	
05/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		50,00
06/05/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 04/2020	466,79	
06/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 04/2020		466,79
06/05/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 379613 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	538,30	
06/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 379613 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		538,30
06/05/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
06/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
06/05/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
06/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		15,00
06/05/2020	2.1.3.01.247	SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA	PAGAMENTO NF 91613 SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA	1.960,47	
			TRANSPORTE	33.104,41	31.143,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.104,41	31.143,94
06/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 91613 SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA		2.000,00
06/05/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF 91613 SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA	39,53	
06/05/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 338626 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	7,90	
06/05/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 338626 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		7,90
06/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	60,00	
06/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		60,00
06/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	100,00	
06/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		100,00
06/05/2020	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMATICA/ SITES	PAGAMENTO NOVO SITE ACCEG	2.740,00	
06/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NOVO SITE ACCEG		2.740,00
06/05/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NF 744 KW RESTAURANTE	3.296,00	
06/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 744 KW RESTAURANTE		3.296,00
06/05/2020	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	PAGAMENTO NFSE 123 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	3.000,00	
06/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 123 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		3.000,00
06/05/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CIMENTO OBRA HCG	22.061,75	
06/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CIMENTO OBRA HCG		22.061,75
06/05/2020	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO ADIANTAMENTO COMISSÃO - ARLETE DA COSTA	1.000,00	
06/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO COMISSÃO - ARLETE DA COSTA		1.000,00
06/05/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	25.000,00	
06/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO		25.000,00
06/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 'S 172126 E 172128 GERDAU AÇOS LONGOS S/A	16.185,04	
06/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 'S 172126 E 172128 GERDAU AÇOS LONGOS S/A		16.185,04
06/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	357,00	
06/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		357,00
06/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 'S 172126 E 172128 GERDAU AÇOS LONGOS S/A		16.185,04
06/05/2020	2.1.3.01.144	GERDAU AÇOS LONGOS S/A	PAGAMENTO NF 172128 GERDAU AÇOS LONGOS S/A	15.504,05	
06/05/2020	2.1.3.01.144	GERDAU AÇOS LONGOS S/A	PAGAMENTO NF 172126 GERDAU AÇOS LONGOS S/A	555,19	
06/05/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF 'S 172126 E 172128 GERDAU AÇOS LONGOS S/A	125,80	
07/05/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 166495 BELCAR VEICULOS LTDA	356,00	
07/05/2020	2.1.3.01.127	BELCAR VEICULOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 166495 BELCAR VEICULOS LTDA		356,00
07/05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 04/2020	1.720,94	
07/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO FGTS REF. 04/2020		1.720,94
07/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 04/2020	1.720,94	
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FGTS REF. 04/2020		1.720,94
07/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 ALAN KARDEC	2.168,90	
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 ALAN KARDEC		2.168,90
07/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 ALAN KARDEC	2.168,90	
07/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 ALAN KARDEC		2.168,90
07/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 ANTONIO PIRES	2.168,90	
07/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 ANTONIO PIRES		2.168,90
			TRANSPORTE	133.441,25	133.441,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	133.441,25	133.441,25
07/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 ANTONIO PIRES	2.168,90	
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 ANTONIO PIRES		2.168,90
07/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 CARLOS EDUARDO	1.247,30	
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 CARLOS EDUARDO		1.247,30
07/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 CARLOS EDUARDO	1.247,30	
07/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 CARLOS EDUARDO		1.247,30
07/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 JORGE FERREIRA	1.755,42	
07/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 JORGE FERREIRA		1.755,42
07/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 JORGE FERREIRA	1.755,42	
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 JORGE FERREIRA		1.755,42
07/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 MANOEL LIMA	1.247,30	
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 MANOEL LIMA		1.247,30
07/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 MANOEL LIMA	1.247,30	
07/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 MANOEL LIMA		1.247,30
07/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 MICHEL ROSA	2.168,90	
07/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 MICHEL ROSA		2.168,90
07/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 MICHEL ROSA	2.168,90	
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 MICHEL ROSA		2.168,90
07/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 NILTON MARCELO	2.190,38	
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 NILTON MARCELO		2.190,38
07/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 NILTON MARCELO	2.190,38	
07/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 NILTON MARCELO		2.190,38
07/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 OZENARIO DA SILVA	1.198,68	
07/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 OZENARIO DA SILVA		1.198,68
07/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 OZENARIO DA SILVA	1.198,68	
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 OZENARIO DA SILVA		1.198,68
07/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 RAFAEL PEREIRA	1.198,68	
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 RAFAEL PEREIRA		1.198,68
07/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 RAFAEL PEREIRA	1.198,68	
07/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 RAFAEL PEREIRA		1.198,68
07/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 RUBENUDIO NUNES	2.168,90	
07/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 RUBENUDIO NUNES		2.168,90
07/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 RUBENUDIO NUNES	2.168,90	
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 RUBENUDIO NUNES		2.168,90
07/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 VALDELI GARCIA	1.448,90	
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 VALDELI GARCIA		1.448,90
07/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 VALDELI GARCIA	1.448,90	
07/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 VALDELI GARCIA		1.448,90
			TRANSPORTE	164.859,07	164.859,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	164.859,07	164.859,07
07/05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 04/2020	227,20	
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FGTS REF. 04/2020		227,20
07/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 ANTONIA LUCIA	693,75	
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 ANTONIA LUCIA		693,75
07/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 JOEMA FERREIRA	966,63	
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 JOEMA FERREIRA		966,63
07/05/2020	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JULIO CEZAR	1.500,00	
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JULIO CEZAR		1.500,00
07/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 SINOMAR MESQUITA	966,63	
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2020 SINOMAR MESQUITA		966,63
07/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ANTONIO CARLOS	1.500,00	
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ANTONIO CARLOS		1.500,00
07/05/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ANTONIO CARLOS	1.500,00	
07/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ANTONIO CARLOS		1.500,00
07/05/2020	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSÃO REPASSE GLOBAL SUPLEMENTO - ANTONIO CARLOS	143,65	
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMISSÃO REPASSE GLOBAL SUPLEMENTO - ANTONIO CARLOS		143,65
07/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PEDRO MANOEL	1.244,50	
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PEDRO MANOEL		1.244,50
07/05/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PEDRO MANOEL	1.244,50	
07/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PEDRO MANOEL		1.244,50
07/05/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		4,00
07/05/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	100,00	
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		100,00
07/05/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RESG APLIC AUT MAIS	190,00	
07/05/2020	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO ITAÚ	RESG APLIC AUT MAIS		190,00
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	200,00	
07/05/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		200,00
07/05/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NF 464 CICERO DIAS	3.500,00	
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 464 CICERO DIAS		3.500,00
07/05/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NF 379613 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (A MAIOR?)	538,30	
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 379613 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (A MAIOR?)		538,30
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA - OSWALDO JOSE	120,00	
07/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA - OSWALDO JOSE		120,00
07/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	150,00	
07/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		150,00
07/05/2020	2.1.3.01.127	BELCAR VEICULOS LTDA	BAIXA POR DESCONTO NFSE 166495 BELCAR VEICULOS LTDA	356,00	
07/05/2020	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	BAIXA POR DESCONTO NFSE 166495 BELCAR VEICULOS LTDA		356,00
08/05/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE	58,68	
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE		58,68
08/05/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 04/2020	367,57	
08/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 04/2020		367,57
			TRANSPORTE	180.430,48	180.430,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	180.430,48	180.430,48
08/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 04/2020	367,57	
08/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 04/2020		367,57
08/05/2020	2.1.3.01.234	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	PAGAMENTO NF 426105 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.375,00	
08/05/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF 426105 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	20,00	
08/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 426105 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		1.395,00
08/05/2020	2.1.3.01.167	PODIUM MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 1146 PODIUM MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME	2.000,00	
08/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 1146 PODIUM MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME		2.000,00
08/05/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
08/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		15,00
08/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO CONVENIO POSTO COMBUSTIVEL	3.275,00	
08/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO CONVENIO POSTO COMBUSTIVEL		3.275,00
08/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	500,00	
08/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		500,00
08/05/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO CONTA TELEFONE FIXO	180,00	
08/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTA TELEFONE FIXO		180,00
08/05/2020	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	PAGAMENTO NF 'S 21179 E 21180 KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	13.792,70	
08/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 'S 21179 E 21180 KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		13.792,70
11/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.800,00	
11/05/2020	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		14.800,00
11/05/2020	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.800,00	
11/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		14.800,00
11/05/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	84,00	
11/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		84,00
11/05/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	84,00	
11/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		84,00
11/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	BB RF - FILIAL	9,80	
11/05/2020	1.1.1.03.004	BB DI PLUS AGIL - FILIAL	BB RF - FILIAL		9,80
11/05/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	14,00	
11/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		14,00
11/05/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 339274 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.090,00	
11/05/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 339274 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		1.090,00
11/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	50,00	
11/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		50,00
11/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	50,00	
11/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		50,00
11/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	890,00	
11/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		890,00
11/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	9,50	
11/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		9,50
11/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 333071 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.890,00	
			TRANSPORTE	236.727,05	233.837,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	236.727,05	233.837,05
11/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 333071 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		2.890,00
11/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	390,00	
11/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		390,00
11/05/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 333071 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.890,00	
11/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 333071 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		2.890,00
12/05/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO GRRF ALAN KARDEC	653,11	
12/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO GRRF ALAN KARDEC		653,11
12/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO GRRF ALAN KARDEC	653,11	
12/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO GRRF ALAN KARDEC		653,11
12/05/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO GRRF VALDELI GARCIA	653,11	
12/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO GRRF VALDELI GARCIA		653,11
12/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO GRRF VALDELI GARCIA	653,11	
12/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO GRRF VALDELI GARCIA		653,11
12/05/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO GRRF RUBENUDIO NUNES	353,07	
12/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO GRRF RUBENUDIO NUNES		353,07
12/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO GRRF RUBENUDIO NUNES	353,07	
12/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO GRRF RUBENUDIO NUNES		353,07
12/05/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO GRRF NILTON MARCELO	769,46	
12/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO GRRF NILTON MARCELO		769,46
12/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO GRRF NILTON MARCELO	769,46	
12/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO GRRF NILTON MARCELO		769,46
12/05/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO GRRF ANTONIO PIRES	653,11	
12/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO GRRF ANTONIO PIRES		653,11
12/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO GRRF ANTONIO PIRES	653,11	
12/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO GRRF ANTONIO PIRES		653,11
12/05/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO GRRF JORGE FERREIRA	496,75	
12/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO GRRF JORGE FERREIRA		496,75
12/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO GRRF JORGE FERREIRA	496,75	
12/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO GRRF JORGE FERREIRA		496,75
12/05/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO GRRF OZENARIO DA SILVA	416,77	
12/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO GRRF OZENARIO DA SILVA		416,77
12/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO GRRF OZENARIO DA SILVA	416,77	
12/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO GRRF OZENARIO DA SILVA		416,77
12/05/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO GRRF MANOEL LIMA	353,75	
12/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO GRRF MANOEL LIMA		353,75
12/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO GRRF MANOEL LIMA	353,75	
12/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO GRRF MANOEL LIMA		353,75
12/05/2020	2.1.3.01.049	CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORT. DE CHAPEUS	PAGAMENTO NF 11181 CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORT. DE CHAPEUS	3.437,50	
12/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 11181 CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORT. DE CHAPEUS		3.547,91
12/05/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF 11181 CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORT. DE CHAPEUS	110,41	
12/05/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO GRRF RAFAEL PEREIRA	353,75	
12/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO GRRF RAFAEL PEREIRA		353,75
12/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO GRRF RAFAEL PEREIRA	353,75	
12/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO GRRF RAFAEL PEREIRA		353,75
12/05/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	25,00	
			TRANSPORTE	252.985,72	252.960,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	252.985,72	252.960,72
12/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		25,00
13/05/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE	31,78	
13/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE		31,78
13/05/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 70564 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	27,00	
13/05/2020	2.1.3.01.094	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 70564 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA		27,00
13/05/2020	2.1.3.01.094	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	PAGAMENTO NF 70564 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	27,00	
13/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 70564 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA		27,00
13/05/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO NFC 4155 G. F. PROD MATE EQUI DE LIMPEZA LTDA ME	9,00	
13/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 4155 G. F. PROD MATE EQUI DE LIMPEZA LTDA ME		9,00
13/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL - VALDELI GARCIA	80,00	
13/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL - VALDELI GARCIA		80,00
13/05/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL - VALDELI GARCIA	80,00	
13/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL - VALDELI GARCIA		80,00
13/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS SUPERMERCADO BOSCO	107,00	
13/05/2020	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS SUPERMERCADO BOSCO		107,00
13/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO RESCISÃO ALAN KARDEC	2.856,95	
13/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESCISÃO ALAN KARDEC		2.856,95
13/05/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO ALAN KARDEC	2.856,95	
13/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO RESCISÃO ALAN KARDEC		2.856,95
13/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO RESCISÃO VALDELI GARCIA	2.856,95	
13/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESCISÃO VALDELI GARCIA		2.856,95
13/05/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO VALDELI GARCIA	2.856,95	
13/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO RESCISÃO VALDELI GARCIA		2.856,95
13/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO RESCISÃO RUBENUDIO NUNES	1.925,33	
13/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESCISÃO RUBENUDIO NUNES		1.925,33
13/05/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO RUBENUDIO NUNES	1.925,33	
13/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO RESCISÃO RUBENUDIO NUNES		1.925,33
13/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO RESCISÃO NILTON MARCELO	3.127,65	
13/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESCISÃO NILTON MARCELO		3.127,65
13/05/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO NILTON MARCELO	3.127,65	
13/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO RESCISÃO NILTON MARCELO		3.127,65
13/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO RESCISÃO ANTONIO PIRES	2.856,95	
13/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESCISÃO ANTONIO PIRES		2.856,95
13/05/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO ANTONIO PIRES	2.856,95	
13/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO RESCISÃO ANTONIO PIRES		2.856,95
13/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO RESCISÃO JORGE FERREIRA	2.060,18	
13/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESCISÃO JORGE FERREIRA		2.060,18
13/05/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO JORGE FERREIRA	2.060,18	
13/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO RESCISÃO JORGE FERREIRA		2.060,18
13/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO RESCISÃO OZENARIO DA SILVA	1.694,17	
13/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESCISÃO OZENARIO DA SILVA		1.694,17
13/05/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO OZENARIO DA SILVA	1.694,17	
13/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO RESCISÃO OZENARIO DA SILVA		1.694,17
13/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO RESCISÃO MANOEL LIMA	1.552,38	
			TRANSPORTE	289.656,24	288.103,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	289.656,24	288.103,86
13/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESCISÃO MANOEL LIMA		1.552,38
13/05/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO MANOEL LIMA	1.552,38	
13/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO RESCISÃO MANOEL LIMA		1.552,38
13/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO RESCISÃO RAFAEL PEREIRA	1.547,52	
13/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESCISÃO RAFAEL PEREIRA		1.547,52
13/05/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO RAFAEL PEREIRA	1.547,52	
13/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO RESCISÃO RAFAEL PEREIRA		1.547,52
13/05/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	50,00	
13/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		50,00
13/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	120,00	
13/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		120,00
13/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	9,62	
13/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		9,62
13/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	0,83	
13/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		0,83
13/05/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ARLETE	500,00	
13/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ARLETE		500,00
13/05/2020	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO AÇÕES DE MARKETING	100,00	
13/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO AÇÕES DE MARKETING		100,00
13/05/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ORCAMENTOS E PROJETOS - JOSE RICARDO	700,00	
13/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ORCAMENTOS E PROJETOS - JOSE RICARDO		700,00
14/05/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
14/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
14/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	500,00	
14/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		500,00
14/05/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO AÇÃO LOCADORA	348,00	
14/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO AÇÃO LOCADORA		348,00
15/05/2020	3.2.2.04.004	DESPESAS COM CORREIOS	PAGAMENTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14,75	
15/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		14,75
15/05/2020	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO SEGURO UP PARC 4/6 BRADESCO AUTO	251,63	
15/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SEGURO UP PARC 4/6 BRADESCO AUTO		251,63
18/05/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 3956 PADOVANI E PEDROSO LTDA	9,23	
18/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 3956 PADOVANI E PEDROSO LTDA		9,23
18/05/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
18/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
18/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO PROJETO ESTANTE DA VIDA	144,75	
18/05/2020	4.1.5.01.062	PROJETO ESTANTE DA VIDA	RECEBIMENTO PROJETO ESTANTE DA VIDA		144,75
18/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.000,00	
18/05/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.000,00
18/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO		514,75
18/05/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO	50,00	
18/05/2020	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO	248,00	
18/05/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO	216,75	
			TRANSPORTE	298.577,22	298.577,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	298.577,22	298.577,22
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	
19/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
19/05/2020	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMATICA/ SITES	PAGAMENTO ASSINATURA GSUITE - PLANILHA JULIO REIS	91,80	
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSINATURA GSUITE - PLANILHA JULIO REIS		91,80
19/05/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 841 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	70,00	
19/05/2020	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 841 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		70,00
19/05/2020	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 841 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	70,00	
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 841 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		70,00
19/05/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 36680 MENDONÇA E RIOS	12,33	
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 36680 MENDONÇA E RIOS		12,33
19/05/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
19/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
19/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	12.000,00	
19/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		12.000,00
19/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	1.402,00	
19/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		1.402,00
19/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	300,00	
19/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		300,00
20/05/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 23007 MULTI PAES PANIFICADORA	7,58	
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 23007 MULTI PAES PANIFICADORA		7,58
20/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 04/2020	319,49	
20/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSS REF. 04/2020		319,49
20/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO IRRF REF. 04/2020	107,40	
20/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IRRF REF. 04/2020		107,40
20/05/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. 04/2020	107,40	
20/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO IRRF REF. 04/2020		107,40
20/05/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL SINOMAR MESQUITA	313,50	
20/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL SINOMAR MESQUITA		313,50
20/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLOS EDUARDO	390,00	
20/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLOS EDUARDO		390,00
20/05/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLOS EDUARDO	390,00	
20/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLOS EDUARDO		390,00
20/05/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MICHEL ROSA	720,00	
20/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MICHEL ROSA		720,00
20/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MICHEL ROSA	720,00	
20/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MICHEL ROSA		720,00
20/05/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
20/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
20/05/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	25,00	
20/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		25,00
20/05/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	25,00	
20/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		25,00
20/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	50,00	
			TRANSPORTE	316.202,72	316.152,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	316.202,72	316.152,72
20/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		50,00
20/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	30,00	
20/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		30,00
20/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	20,00	
20/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		20,00
20/05/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 04/2020	3.531,62	
20/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSS REF. 04/2020		3.531,62
20/05/2020	2.1.3.01.166	LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF 16597 LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LTDA	6.672,08	
20/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 16597 LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LTDA		6.672,08
20/05/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PEDRO MANOEL	570,00	
20/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PEDRO MANOEL		570,00
20/05/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS - LUISMAR JOÃO	243,00	
20/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS - LUISMAR JOÃO		243,00
20/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	100,00	
20/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		100,00
20/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 04/2020	3.531,62	
20/05/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO INSS REF. 04/2020		3.531,62
21/05/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 46660 MENDONÇA E RIOS	14,61	
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 46660 MENDONÇA E RIOS		14,61
21/05/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO - CARLOS EDUARDO E MICHEL	400,00	
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO - CARLOS EDUARDO E MICHEL		400,00
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS SUPERMERCADO SERRADO	475,00	
21/05/2020	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS SUPERMERCADO SERRADO		475,00
21/05/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
21/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
21/05/2020	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO ITAÚ	APLIC AUT MAIS	915,00	
21/05/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	APLIC AUT MAIS		915,00
21/05/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	1.100,00	
21/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		1.100,00
21/05/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	600,00	
21/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		600,00
21/05/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	5,60	
21/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		5,60
21/05/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	100,00	
21/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		100,00
21/05/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	20,00	
21/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		20,00
21/05/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	875,00	
21/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		875,00
21/05/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	25,00	
21/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		25,00
21/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.000,00	
21/05/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.000,00
21/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	50,00	
21/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		50,00
			TRANSPORTE	336.491,25	336.491,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	336.491,25	336.491,25
21/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	100,00	
21/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		100,00
21/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	10,00	
21/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		10,00
21/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	100,00	
21/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		100,00
21/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	100,00	
21/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		100,00
21/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	100,00	
21/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		100,00
21/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	100,00	
21/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		100,00
21/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	150,00	
21/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		150,00
21/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	200,00	
21/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		200,00
21/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	10,00	
21/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		10,00
21/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	100,00	
21/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		100,00
21/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	20,00	
21/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		20,00
21/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	25,00	
21/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		25,00
21/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	50,00	
21/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		50,00
21/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	50,00	
21/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		50,00
21/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	20,00	
21/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		20,00
21/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	50,00	
21/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		50,00
21/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	100,00	
21/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		100,00
21/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	100,00	
21/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		100,00
21/05/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO CONTRATO DE TRABALHO - IVO PEREIRA	1.500,00	
21/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO CONTRATO DE TRABALHO - IVO PEREIRA		1.500,00
21/05/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO CONFECÇÃO GRADIL JONATHAN DA SILVA	6.000,00	
21/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO CONFECÇÃO GRADIL JONATHAN DA SILVA		6.000,00
21/05/2020	2.1.3.01.118	MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROGANDA LTDA	PAGAMENTO NFSE 696 MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROGANDA LTDA	1.200,00	
21/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 696 MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROGANDA LTDA		1.200,00
21/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PJ - CALDEIRA, PALMERSTON	500,00	
			TRANSPORTE	347.176,25	346.676,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DOAÇÃO PJ - CALDEIRA, PALMERSTON	347.176,25	346.676,25 500,00
22/05/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
22/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,45
22/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICCOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18.900,00	
22/05/2020	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		18.900,00
22/05/2020	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18.900,00	
22/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		18.900,00
22/05/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 23142 MULTI PAES PANIFICADORA	6,77	
22/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 23142 MULTI PAES PANIFICADORA		6,77
22/05/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	12,00	
22/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICCOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		12,00
22/05/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RESG APLIC AUT MAIS	915,00	
22/05/2020	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO ITAÚ	RESG APLIC AUT MAIS		915,00
22/05/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	80,00	
22/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		80,00
22/05/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	1.200,00	
22/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		1.200,00
22/05/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	200,00	
22/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		200,00
22/05/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	100,00	
22/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		100,00
22/05/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	100,00	
22/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		100,00
22/05/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	800,00	
22/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		800,00
22/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICCOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
22/05/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
22/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	1.090,00	
22/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		1.090,00
22/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	50,00	
22/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		50,00
22/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	600,00	
22/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		600,00
22/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	600,00	
22/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		600,00
22/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	100,00	
22/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		100,00
22/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	1.000,00	
22/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		1.000,00
22/05/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO POSTO SABADIN	2.848,85	
22/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICCOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO POSTO SABADIN		2.848,85
22/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICCOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	20.000,00	
22/05/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		20.000,00
22/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICCOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSS REF. 01/2020		8.270,62
22/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 01/2020	6.800,39	
22/05/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO INSS REF. 01/2020	1.470,23	
			TRANSPORTE	423.959,94	423.959,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	423.959,94	423.959,94
25/05/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 42462 MENDONÇA E RIOS	28,66	
25/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 42462 MENDONÇA E RIOS		28,66
25/05/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 3244 WP PRODUTOS ALIMENTICIOS	20,00	
25/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 3244 WP PRODUTOS ALIMENTICIOS		20,00
25/05/2020	2.1.3.01.234	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	PAGAMENTO NF 426105 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.375,00	
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICCOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 426105 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		1.375,00
25/05/2020	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO SEGURO SAVEIRO PARC 4/6 BRADESCO AUTO	327,99	
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICCOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SEGURO SAVEIRO PARC 4/6 BRADESCO AUTO		327,99
25/05/2020	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 04/2020	28,40	
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICCOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 04/2020		28,40
25/05/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	3,50	
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICCOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		3,50
25/05/2020	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO ITAÚ	APLIC AUT MAIS	2.276,00	
25/05/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	APLIC AUT MAIS		2.276,00
25/05/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	61,41	
25/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		61,41
25/05/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	100,00	
25/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		100,00
25/05/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	1,75	
25/05/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	TARIFA BANCÁRIA		1,75
25/05/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	42,00	
25/05/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	TARIFA BANCÁRIA		42,00
25/05/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	420,00	
25/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		420,00
25/05/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	376,00	
25/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		376,00
25/05/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	210,00	
25/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		210,00
25/05/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	5,00	
25/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		5,00
25/05/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	450,00	
25/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		450,00
25/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO PROJETO ESTANTE DA VIDA	96,50	
25/05/2020	4.1.5.01.062	PROJETO ESTANTE DA VIDA	RECEBIMENTO PROJETO ESTANTE DA VIDA		96,50
25/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA - GADO EXTRA	200,00	
25/05/2020	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA - GADO EXTRA		200,00
25/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	620,00	
25/05/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		620,00
25/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA - GADO EXTRA	1.000,00	
25/05/2020	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA - GADO EXTRA		1.000,00
25/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA - GADO EXTRA	1.000,00	
25/05/2020	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA - GADO EXTRA		1.000,00
25/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA - GADO EXTRA	1.000,00	
25/05/2020	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA - GADO EXTRA		1.000,00
25/05/2020	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMATICA/ SITES	PAGAMENTO NF 1172 MEMORIAS DESKTOP POLICLINICA	1.100,00	
			TRANSPORTE	434.702,15	433.602,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	434.702,15	433.602,15
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 1172 MEMORIAS DESKTOP POLICLINICA		1.100,00
25/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	48,79	
25/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		48,79
26/05/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 14399 PADOVANI E PEDROSO LTDA	9,71	
26/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 14399 PADOVANI E PEDROSO LTDA		9,71
26/05/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO EDSON - AGUA MINERAL	20,00	
26/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EDSON - AGUA MINERAL		20,00
26/05/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
26/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
26/05/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	420,00	
26/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		420,00
26/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PJ - FASI LABORATORIO	1.000,00	
26/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PJ - FASI LABORATORIO		1.000,00
26/05/2020	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO JULIA FERREIRA	1.045,00	
26/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO JULIA FERREIRA		1.045,00
27/05/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NFSE 570 WANESSA MENDES MARQUES 03081764130	150,00	
27/05/2020	2.1.3.01.226	WANESSA MENDES MARQUES 03081764130	SERVIÇO TOMADO NFSE 570 WANESSA MENDES MARQUES 03081764130		150,00
27/05/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 47162 MENDONÇA E RIOS	7,87	
27/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 47162 MENDONÇA E RIOS		7,87
27/05/2020	2.1.3.01.226	WANESSA MENDES MARQUES 03081764130	PAGAMENTO NFSE 570 WANESSA MENDES MARQUES 03081764130	150,00	
27/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 570 WANESSA MENDES MARQUES 03081764130		150,00
27/05/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO PROTESAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS - UP PARC 9/12	49,00	
27/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PROTESAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS - UP PARC 9/12		49,00
27/05/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
27/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
27/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA - GADO EXTRA	420,00	
27/05/2020	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA - GADO EXTRA		420,00
27/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.000,00	
27/05/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.000,00
27/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF - ANCELMO PEREIRA	200,00	
27/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF - ANCELMO PEREIRA		200,00
27/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES ESPONTANEAS	500,00	
27/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES ESPONTANEAS		500,00
28/05/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	9,87	
28/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		9,87
28/05/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	5,00	
28/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		5,00
28/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA - GADO EXTRA	500,00	
28/05/2020	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA - GADO EXTRA		500,00
28/05/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO FATURA CLARO	194,62	
28/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA CLARO		194,62
28/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	98,38	
28/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		98,38
28/05/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ARLETE	2.000,00	
			TRANSPORTE	442.537,39	440.537,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	442.537,39	440.537,39
28/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ARLETE		2.000,00
29/05/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 15115 PADOVANI E PEDROSO LTDA	7,00	
29/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 15115 PADOVANI E PEDROSO LTDA		7,00
29/05/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 47339 MENDONÇA E RIOS	7,60	
29/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 47339 MENDONÇA E RIOS		7,60
29/05/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	64,00	
29/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		64,00
29/05/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
29/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
29/05/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NFSE 233 FONTENGE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-ME	9.430,00	
29/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 233 FONTENGE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-ME		9.430,00
29/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO MENSAL	50,00	
29/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO MENSAL		50,00
29/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	100,00	
29/05/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		100,00
29/05/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NFSE 5742 SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA	4.500,00	
29/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 5742 SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA		4.500,00
29/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	300,00	
29/05/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		300,00
31/05/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO ONIX PARC 7/12	169,19	
31/05/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO ONIX PARC 7/12		169,19
31/05/2020	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	GRATIFICAÇÃO REF. 05/2020	297,52	
31/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	GRATIFICAÇÃO REF. 05/2020		297,52
31/05/2020	3.2.2.01.012	PERICULOSIDADE	PERICULOSIDADE REF. 05/2020	172,50	
31/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PERICULOSIDADE REF. 05/2020		172,50
31/05/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA REF. 05/2020	48,62	
31/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA REF. 05/2020		48,62
31/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMP. SALÁRIO FAMÍLIA REF. 05/2020	48,62	
31/05/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMP. SALÁRIO FAMÍLIA REF. 05/2020		48,62
31/05/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO REF. 05/2020	6.870,00	
31/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO REF. 05/2020		6.870,00
31/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 05/2020	313,50	
31/05/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 05/2020		313,50
31/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 05/2020	701,92	
31/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 05/2020		701,92
31/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF REF. 05/2020	189,98	
31/05/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF REF. 05/2020		189,98
31/05/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS EMPRESA REF. 05/2020	1.468,00	
31/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 05/2020		1.468,00
31/05/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS RAT REF. 05/2020	110,11	
31/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RAT REF. 05/2020		110,11
31/05/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS TERCEIROS REF. 05/2020	275,25	
31/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS REF. 05/2020		275,25
31/05/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS REF. 05/2020	587,20	
31/05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 05/2020		587,20
31/05/2020	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA REF. 05/2020	73,40	
31/05/2020	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA REF. 05/2020		73,40
31/05/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FERIAS PROPORCIONAIS REF. 05/2020	10.139,23	
31/05/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS REF. 05/2020		10.139,23
			TRANSPORTE	478.466,03	478.466,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	478.466,03	478.466,03
31/05/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	MEDIA HR FER PROPORCIONAL REF. 05/2020	110,78	
31/05/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	MEDIA HR FER PROPORCIONAL REF. 05/2020		110,78
31/05/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	MEDIA VL FER PROPORCIONAL REF. 05/2020	27,70	
31/05/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	MEDIA VL FER PROPORCIONAL REF. 05/2020		27,70
31/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMP. SALARIO FAMILIA REF. 05/2020	53,48	
31/05/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMP. SALARIO FAMILIA REF. 05/2020		53,48
31/05/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS REF. 05/2020	3.425,91	
31/05/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS REF. 05/2020		3.425,91
31/05/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	13° SALARIO INTEGRAL REF. 05/2020	5.537,26	
31/05/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	13° SALARIO INTEGRAL REF. 05/2020		5.537,26
31/05/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SALÁRIO REF. 05/2020	3.700,00	
31/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO REF. 05/2020		3.700,00
31/05/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SALDO DE SALÁRIO REF. 05/2020	1.781,18	
31/05/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	SALDO DE SALÁRIO REF. 05/2020		1.781,18
31/05/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	INSS S/ RESCISÃO REF. 05/2020	133,58	
31/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ RESCISÃO REF. 05/2020		133,58
31/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 05/2020	1.110,00	
31/05/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 05/2020		1.110,00
31/05/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	INSS S/ 13° SALÁRIO REF. 05/2020	415,26	
31/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ 13° SALÁRIO REF. 05/2020		415,26
31/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 05/2020	310,94	
31/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 05/2020		310,94
31/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF REF. 05/2020	21,48	
31/05/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF REF. 05/2020		21,48
31/05/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS EMPRESA REF. 05/2020	2.203,70	
31/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 05/2020		2.203,70
31/05/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS RAT REF. 05/2020	330,55	
31/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RAT REF. 05/2020		330,55
31/05/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS TERCEIROS REF. 05/2020	501,32	
31/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS REF. 05/2020		501,32
31/05/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FGTS REF. 05/2020	296,00	
31/05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 05/2020		296,00
31/05/2020	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO LIQUIDO NEGATIVO	0,02	
31/05/2020	1.1.1.03.004	BB DI PLUS AGIL - FILIAL	RENDIMENTO LIQUIDO NEGATIVO		0,02
31/05/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO FATURA NET REF. 05/2020	134,25	
31/05/2020	2.1.3.01.256	NET SERVIÇOS	PROVISÃO FATURA NET REF. 05/2020		134,25
31/05/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 05/2020	378,15	
31/05/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 05/2020		378,15
31/05/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 05/2020	429,60	
31/05/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 05/2020		429,60
31/05/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA REF. 05/2020	53,48	
31/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF. 05/2020		48,62
31/05/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF. 05/2020		4,86
31/05/2020	3.2.2.04.046	SEGURO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC 11/12	302,86	
31/05/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC 11/12		302,86
31/05/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO GOL PARC 5/12	207,64	
31/05/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO GOL PARC 5/12		207,64
31/05/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO SAVEIRO PARC 4/12	163,99	
31/05/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO SAVEIRO PARC 4/12		163,99
31/05/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO UP PARC 4/12	125,81	
31/05/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO UP PARC 4/12		125,81
31/05/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO FATURA CLARO REF. 05/2020	193,30	
31/05/2020	2.1.3.01.125	CLARO S/A	PROVISÃO FATURA CLARO REF. 05/2020		193,30
31/05/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 05/2020	706,43	
31/05/2020	2.1.3.01.001	ATENTO CONTABILIDADE LTDA	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 05/2020		706,43
			TRANSPORTE	501.120,70	501.120,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	501.120,70	501.120,70
31/05/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação Móveis E Utensílios Ref. 05/2020	142,16	
31/05/2020	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIações DE Móveis E Utensílios	DEPRECIação Móveis E Utensílios Ref. 05/2020		142,16
31/05/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação Máquinas E Equipamentos Ref. 05/2020	995,94	
31/05/2020	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIações DE Máquinas E Equipamentos	DEPRECIação Máquinas E Equipamentos Ref. 05/2020		995,94
31/05/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação Veículos Ref. 05/2020	2.298,27	
31/05/2020	1.2.3.16.004	(-) DEPRECIações DE Veículos	DEPRECIação Veículos Ref. 05/2020		2.298,27
31/05/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação Móveis E Utensílios Ref. 05/2020	125,42	
31/05/2020	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIações DE Móveis E Utensílios	DEPRECIação Móveis E Utensílios Ref. 05/2020		125,42
31/05/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação Computadores E Periféricos Ref. 05/2020	171,89	
31/05/2020	1.2.3.16.001	(-) DEPRECIações DE Computadores E Periféricos	DEPRECIação Computadores E Periféricos Ref. 05/2020		171,89
31/05/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação Máquinas E Equipamentos Ref. 05/2020	192,53	
31/05/2020	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIações DE Máquinas E Equipamentos	DEPRECIação Máquinas E Equipamentos Ref. 05/2020		192,53
31/05/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação Equipamentos De Comunicação Ref. 05/2020	46,93	
31/05/2020	1.2.3.16.005	(-) DEPRECIações DE Equipamentos De Comunicação	DEPRECIação Equipamentos De Comunicação Ref. 05/2020		46,93
			TOTAL DO Mês	505.093,84	505.093,84
01/06/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 124 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	3.000,00	
01/06/2020	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 124 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		3.000,00
01/06/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 5742 SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA	9.000,00	
01/06/2020	2.1.3.01.116	SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 5742 SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA		9.000,00
01/06/2020	2.1.3.01.247	SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA	PAGAMENTO NF 91613 SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA	1.960,47	
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 91613 SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA		1.960,47
01/06/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIções	PAGAMENTO NFC 38094 MENDONÇA E RIOS	12,00	
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 38094 MENDONÇA E RIOS		12,00
01/06/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	DOAÇÃO NF 342575 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - CELIO JOSE	1.753,92	
01/06/2020	4.1.4.01.001	DOAções DIVERSAS	DOAÇÃO NF 342575 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - CELIO JOSE		1.753,92
01/06/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 750 KW RESTAURANTE LTDA - ME	968,00	
01/06/2020	2.1.3.01.149	KW RESTAURANTE LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 750 KW RESTAURANTE LTDA - ME		968,00
01/06/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
01/06/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MARISVON TELES	1.000,00	
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MARISVON TELES		1.000,00
01/06/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RESG APLIC AUT MAIS	2.199,99	
01/06/2020	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO ITAÚ	RESG APLIC AUT MAIS		2.199,99
01/06/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
01/06/2020	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAções	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.200,00	
01/06/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.200,00
01/06/2020	2.1.3.01.116	SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA	COMPENSAÇÃO NFSE 5742 SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA	4.500,00	
01/06/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO NFSE 5742 SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA		4.500,00
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF - ARNALDO	60,00	
01/06/2020	4.1.4.01.001	DOAções DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF - ARNALDO		60,00
			TRANSPORTE	26.656,39	26.656,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.656,39	26.656,39
01/06/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO JULIO CEZAR	741,20	
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO JULIO CEZAR		741,20
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	2.500,00	
01/06/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		2.500,00
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	800,00	
01/06/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		800,00
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	20,00	
01/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		20,00
01/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO		1.542,57
01/06/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO	208,00	
01/06/2020	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO	852,00	
01/06/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO	50,00	
01/06/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO	432,57	
02/06/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 47712 MENDONÇA E RIOS	6,90	
02/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 47712 MENDONÇA E RIOS		6,90
02/06/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8 RICARDO RIBEIRO LEITE DO PRADO 52019357100	52,00	
02/06/2020	2.1.3.01.272	RICARDO RIBEIRO LEITE DO PRADO 52019357100	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8 RICARDO RIBEIRO LEITE DO PRADO 52019357100		52,00
02/06/2020	2.1.3.01.272	RICARDO RIBEIRO LEITE DO PRADO 52019357100	PAGAMENTO NF 8 RICARDO RIBEIRO LEITE DO PRADO 52019357100	52,00	
02/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 8 RICARDO RIBEIRO LEITE DO PRADO 52019357100		52,00
02/06/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE	62,50	
02/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE		62,50
03/06/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 24090 MULTI PAES PANIFICADORA	9,45	
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 24090 MULTI PAES PANIFICADORA		9,45
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUPERMERCADO PONTO FINAL	395,00	
03/06/2020	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUPERMERCADO PONTO FINAL		395,00
03/06/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NFC 146389 SUPERMERCADO BRAZAO	59,70	
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 146389 SUPERMERCADO BRAZAO		59,70
03/06/2020	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO IPTU 2019 PARC 5	1.129,91	
03/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IPTU 2019 PARC 5		1.129,91
03/06/2020	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO IPTU 2017 PARC 5	2.084,19	
03/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IPTU 2017 PARC 5		2.084,19
03/06/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 05/2020	378,15	
03/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 05/2020		378,15
03/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	60,00	
03/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		60,00
03/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO PJ - CONVENIO POSTO COMBUSTIVEL	3.869,00	
03/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PJ - CONVENIO POSTO COMBUSTIVEL		3.869,00
03/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	96,91	
03/06/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		96,91
04/06/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	8,00	
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		8,00
04/06/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
			TRANSPORTE	40.533,87	40.523,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	TRANSPORTE TARIFA BANCÁRIA	40.533,87	40.523,87 10,00
04/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.400,00	
04/06/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.400,00
04/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	500,00	
04/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		500,00
05/06/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 233 FONTENGE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-ME	18.860,00	
05/06/2020	2.1.3.01.119	FONTENGE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 233 FONTENGE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-ME		18.860,00
05/06/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 42857 MENDONÇA E RIOS	12,70	
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 42857 MENDONÇA E RIOS		12,70
05/06/2020	2.1.3.01.119	FONTENGE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-ME	COMPENSAÇÃO NFSE 233 FONTENGE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-ME	9.430,00	
05/06/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO NFSE 233 FONTENGE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-ME		9.430,00
05/06/2020	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR	54,00	
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR		54,00
05/06/2020	2.1.3.01.149	KW RESTAURANTE LTDA - ME	PAGAMENTO NF 750 KW RESTAURANTE LTDA - ME	968,00	
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 750 KW RESTAURANTE LTDA - ME		968,00
05/06/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 05/2020	587,20	
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FGTS REF. 05/2020		587,20
05/06/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 05/2020	296,00	
05/06/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO FGTS REF. 05/2020		296,00
05/06/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 05/2020	296,00	
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FGTS REF. 05/2020		296,00
05/06/2020	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	PAGAMENTO NFSE 124 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	3.000,00	
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 124 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		3.000,00
05/06/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 05/2020	429,60	
05/06/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 05/2020		429,60
05/06/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 05/2020	429,60	
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 05/2020		429,60
05/06/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 05/2020 CARLOS EDUARDO	857,30	
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 05/2020 CARLOS EDUARDO		857,30
05/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 05/2020 CARLOS EDUARDO	857,30	
05/06/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 05/2020 CARLOS EDUARDO		857,30
05/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 05/2020 MICHEL ROSA	1.448,90	
05/06/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 05/2020 MICHEL ROSA		1.448,90
05/06/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 05/2020 MICHEL ROSA	1.448,90	
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 05/2020 MICHEL ROSA		1.448,90
05/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 05/2020 ANTONIA LUCIA	693,75	
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 05/2020 ANTONIA LUCIA		693,75
05/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 05/2020 JOEMA FERREIRA	1.015,25	
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 05/2020 JOEMA FERREIRA		1.015,25
			TRANSPORTE	88.118,37	88.118,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.118,37	88.118,37
05/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 05/2020 SINOMAR MESQUITA	653,15	
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 05/2020 SINOMAR MESQUITA		653,15
05/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 05/2020 JULIO CEZAR	3.821,09	
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 05/2020 JULIO CEZAR		3.821,09
05/06/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
05/06/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	40,00	
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		40,00
05/06/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ANTONIO CARLOS	1.500,00	
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ANTONIO CARLOS		1.500,00
05/06/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ANTONIO CARLOS	1.500,00	
05/06/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ANTONIO CARLOS		1.500,00
05/06/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PEDRO MANOEL	1.330,00	
05/06/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PEDRO MANOEL		1.330,00
05/06/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PEDRO MANOEL	1.330,00	
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PEDRO MANOEL		1.330,00
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	97,35	
05/06/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		97,35
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PJ - SICOOB CREDIGOIAS	10.000,00	
05/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PJ - SICOOB CREDIGOIAS		10.000,00
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	100,00	
05/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		100,00
06/06/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 168147 BELCAR VEICULOS LTDA	321,22	
06/06/2020	2.1.3.01.127	BELCAR VEICULOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 168147 BELCAR VEICULOS LTDA		321,22
06/06/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO CARLOS EDUARDO	200,00	
06/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO CARLOS EDUARDO		200,00
06/06/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO CARLOS EDUARDO	200,00	
06/06/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO CARLOS EDUARDO		200,00
06/06/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO MICHEL ROSA	200,00	
06/06/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO MICHEL ROSA		200,00
06/06/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO MICHEL ROSA	200,00	
06/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO MICHEL ROSA		200,00
06/06/2020	3.2.2.04.029	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO - COMPUTADOR	150,00	
06/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO - COMPUTADOR		150,00
08/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11.400,00	
08/06/2020	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		11.400,00
08/06/2020	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11.400,00	
08/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		11.400,00
08/06/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE	24,45	
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE		24,45
08/06/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ	21,00	
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ		21,00
			TRANSPORTE	132.608,63	132.608,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.608,63	132.608,63
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUPER ZÉ	300,00	
08/06/2020	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUPER ZÉ		300,00
08/06/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	DOAÇÃO NF 21457 SOUSA NAVES INDUSTRIA	5.790,00	
08/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	DOAÇÃO NF 21457 SOUSA NAVES INDUSTRIA		5.790,00
08/06/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 18886 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	335,00	
08/06/2020	2.1.3.01.188	CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 18886 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		319,42
08/06/2020	2.1.4.01.012	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	SERVIÇO TOMADO NFSE 18886 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		15,58
08/06/2020	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS JOEMA FERREIRA	2.635,16	
08/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FÉRIAS JOEMA FERREIRA		2.635,16
08/06/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
08/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		4,00
08/06/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
08/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
08/06/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	100,00	
08/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		100,00
08/06/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	100,00	
08/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		100,00
08/06/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	50,00	
08/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		50,00
08/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	60,00	
08/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		60,00
08/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	200,00	
08/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		200,00
08/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	200,00	
08/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		200,00
08/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF - OSWALDO JOSE	180,00	
08/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF - OSWALDO JOSE		180,00
08/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF - OSWALDO JOSE	180,00	
08/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF - OSWALDO JOSE		180,00
08/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	80,00	
08/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		80,00
08/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM - MARISVON TELES		764,98
08/06/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM - MARISVON TELES	652,88	
08/06/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM - MARISVON TELES	112,10	
09/06/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 226834 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS	13,10	
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 226834 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS		13,10
09/06/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ	6,00	
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ		6,00
09/06/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO NFC 12006 DUAS RODAS	15,00	
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 12006 DUAS RODAS		15,00
09/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO DR. WAGNER	220,00	
09/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO DR. WAGNER		220,00
09/06/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
09/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		8,00
			TRANSPORTE	143.859,87	143.859,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143.859,87	143.859,87
09/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	270,41	
09/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		270,41
10/06/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	84,00	
10/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		84,00
10/06/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	84,00	
10/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		84,00
10/06/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 11002 ICE BEER BAR	36,00	
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 11002 ICE BEER BAR		36,00
10/06/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 743021 BELCAR VEICULOS LTDA	288,07	
10/06/2020	2.1.3.01.127	BELCAR VEICULOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 743021 BELCAR VEICULOS LTDA		288,07
10/06/2020	2.1.3.01.127	BELCAR VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NFSE 168147 BELCAR VEICULOS LTDA	321,22	
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 168147 BELCAR VEICULOS LTDA		321,22
10/06/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NFSE 4 SYNOPSIS MARKETING DE RESULTADOS EIRELI	3.500,00	
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 4 SYNOPSIS MARKETING DE RESULTADOS EIRELI		3.500,00
10/06/2020	2.1.3.01.256	NET SERVIÇOS	PAGAMENTO FATURA NET REF. 05/2020	134,25	
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA NET REF. 05/2020		134,25
10/06/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	18,00	
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		18,00
10/06/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
10/06/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ANTONIO CARLOS	1.500,00	
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ANTONIO CARLOS		1.500,00
10/06/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ANTONIO CARLOS	1.500,00	
10/06/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ANTONIO CARLOS		1.500,00
10/06/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	1,75	
10/06/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	TARIFA BANCÁRIA		1,75
10/06/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	82,78	
10/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		82,78
10/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO ORIZONA	1.820,00	
10/06/2020	4.1.5.01.020	LEILÃO ORIZONA	RECEBIMENTO LEILÃO ORIZONA		1.820,00
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	9,50	
10/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		9,50
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	490,00	
10/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		490,00
12/06/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 398242 PATRICIA SOARES ALBERNAZ	5,20	
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 398242 PATRICIA SOARES ALBERNAZ		5,20
12/06/2020	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMATICA/ SITES	PAGAMENTO ASSINATURA GSUITE	29,60	
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSINATURA GSUITE		29,60
12/06/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO LOCAÇÃO CAÇAMBA DE LIXO - ISA PRESTADORA	230,00	
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LOCAÇÃO CAÇAMBA DE LIXO - ISA PRESTADORA		230,00
12/06/2020	2.1.3.01.127	BELCAR VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF 743021 BELCAR VEICULOS LTDA	288,07	
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 743021 BELCAR VEICULOS LTDA		288,07
12/06/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	35,00	
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		35,00
			TRANSPORTE	154.597,72	154.597,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	154.597,72	154.597,72
12/06/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
12/06/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS LEILÃO ORIZONA - MARLUCIO	2.072,01	
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS LEILÃO ORIZONA - MARLUCIO		2.072,01
12/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO ORIZONA	1.000,00	
12/06/2020	4.1.5.01.020	LEILÃO ORIZONA	RECEBIMENTO LEILÃO ORIZONA		1.000,00
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO ORIZONA	0,80	
12/06/2020	4.1.5.01.020	LEILÃO ORIZONA	RECEBIMENTO LEILÃO ORIZONA		0,80
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO ORIZONA	9,62	
12/06/2020	4.1.5.01.020	LEILÃO ORIZONA	RECEBIMENTO LEILÃO ORIZONA		9,62
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO ORIZONA	2.105,55	
12/06/2020	4.1.5.01.020	LEILÃO ORIZONA	RECEBIMENTO LEILÃO ORIZONA		2.105,55
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO ORIZONA	11.850,00	
12/06/2020	4.1.5.01.020	LEILÃO ORIZONA	RECEBIMENTO LEILÃO ORIZONA		11.850,00
15/06/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 398859 PATRICIA SOARES ALBERNAZ	4,70	
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 398859 PATRICIA SOARES ALBERNAZ		4,70
15/06/2020	2.1.3.01.188	CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NFSE 18886 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	319,42	
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 18886 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		319,42
15/06/2020	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO SEGURO UP PARC 5/6 BRADESCO AUTO	251,63	
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SEGURO UP PARC 5/6 BRADESCO AUTO		251,63
15/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	92,08	
15/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		92,08
15/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO ORIZONA	200,00	
15/06/2020	4.1.5.01.020	LEILÃO ORIZONA	RECEBIMENTO LEILÃO ORIZONA		200,00
15/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO ORIZONA	1.500,00	
15/06/2020	4.1.5.01.020	LEILÃO ORIZONA	RECEBIMENTO LEILÃO ORIZONA		1.500,00
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO ORIZONA	13.180,00	
15/06/2020	4.1.5.01.020	LEILÃO ORIZONA	RECEBIMENTO LEILÃO ORIZONA		13.180,00
16/06/2020	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 4 SYNOPSIS MARKETING DE RESULTADOS EIRELI	3.500,00	
16/06/2020	2.1.3.01.136	SYNOPSIS MARKETING DE RESULTADOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NFSE 4 SYNOPSIS MARKETING DE RESULTADOS EIRELI		3.500,00
16/06/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
16/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
16/06/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	1,75	
16/06/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	TARIFA BANCÁRIA		1,75
16/06/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	132,12	
16/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		132,12
16/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO ORIZONA	1.500,00	
16/06/2020	4.1.5.01.020	LEILÃO ORIZONA	RECEBIMENTO LEILÃO ORIZONA		1.500,00
16/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	300,00	
16/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		300,00
16/06/2020	2.1.3.01.136	SYNOPSIS MARKETING DE RESULTADOS EIRELI	COMPENSAÇÃO NFSE 4 SYNOPSIS MARKETING DE RESULTADOS EIRELI	3.500,00	
16/06/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO NFSE 4 SYNOPSIS MARKETING DE RESULTADOS EIRELI		3.500,00
17/06/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 146672 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS	46,75	
			TRANSPORTE	196.176,15	196.129,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	196.176,15	196.129,40
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 146672 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS		46,75
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VENDA DE 3 CHAPEUS	90,00	
18/06/2020	4.1.5.01.039	VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	RECEBIMENTO VENDA DE 3 CHAPEUS		90,00
18/06/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO LANCHES E REFEIÇÕES - OBRA	155,00	
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHES E REFEIÇÕES - OBRA		155,00
18/06/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO LANCHES E REFEIÇÕES - OBRA	155,00	
18/06/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO LANCHES E REFEIÇÕES - OBRA		155,00
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE CAIXA	15,00	
18/06/2020	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE CAIXA		15,00
19/06/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. 05/2020	189,98	
19/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IRRF REF. 05/2020		189,98
19/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 05/2020	2.506,66	
19/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSS REF. 05/2020		2.506,66
19/06/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO IRRF REF. 05/2020	21,48	
19/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IRRF REF. 05/2020		21,48
19/06/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. 05/2020	21,48	
19/06/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO IRRF REF. 05/2020		21,48
19/06/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 05/2020	3.841,87	
19/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSS REF. 05/2020		3.841,87
19/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 05/2020	3.841,87	
19/06/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO INSS REF. 05/2020		3.841,87
19/06/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	PAGAMENTO 3º TABELIONATO DE NOTAS	8,13	
19/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 3º TABELIONATO DE NOTAS		8,13
19/06/2020	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO ADIANTAMENTO COMISSAO CONTRATO CAPTAÇÃO - MARLUCIO	3.000,00	
19/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO COMISSAO CONTRATO CAPTAÇÃO - MARLUCIO		3.000,00
19/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	150,00	
19/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		150,00
22/06/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 15626 PADOVANI E PEDROSO LTDA	5,30	
22/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 15626 PADOVANI E PEDROSO LTDA		5,30
22/06/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ	3,00	
22/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ		3,00
22/06/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO ABDALA MARTINS - PNEU DA MOTO	10,00	
22/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ABDALA MARTINS - PNEU DA MOTO		10,00
22/06/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL SINOMAR MESQUITA	600,00	
22/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL SINOMAR MESQUITA		600,00
22/06/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
22/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
22/06/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
22/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
22/06/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ARLETE	700,00	
22/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ARLETE		700,00
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	245,00	
22/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		245,00
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	96,50	
22/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		96,50
			TRANSPORTE	211.844,42	211.844,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	211.844,42	211.844,42
22/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO LIVE BRUNO E HENRIQUE	100,00	
22/06/2020	4.1.5.01.064	LIVE BRUNO E HENRIQUE	RECEBIMENTO DOAÇÃO LIVE BRUNO E HENRIQUE		100,00
22/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO LIVE BRUNO E HENRIQUE	100,00	
22/06/2020	4.1.5.01.064	LIVE BRUNO E HENRIQUE	RECEBIMENTO DOAÇÃO LIVE BRUNO E HENRIQUE		100,00
22/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO LIVE BRUNO E HENRIQUE	5.000,00	
22/06/2020	4.1.5.01.064	LIVE BRUNO E HENRIQUE	RECEBIMENTO DOAÇÃO LIVE BRUNO E HENRIQUE		5.000,00
22/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO LIVE BRUNO E HENRIQUE	50,00	
22/06/2020	4.1.5.01.064	LIVE BRUNO E HENRIQUE	RECEBIMENTO DOAÇÃO LIVE BRUNO E HENRIQUE		50,00
22/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO LIVE BRUNO E HENRIQUE	300,00	
22/06/2020	4.1.5.01.064	LIVE BRUNO E HENRIQUE	RECEBIMENTO DOAÇÃO LIVE BRUNO E HENRIQUE		300,00
22/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO LIVE BRUNO E HENRIQUE	1.000,00	
22/06/2020	4.1.5.01.064	LIVE BRUNO E HENRIQUE	RECEBIMENTO DOAÇÃO LIVE BRUNO E HENRIQUE		1.000,00
22/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	50,00	
22/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		50,00
22/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	30,00	
22/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		30,00
22/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	20,00	
22/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		20,00
22/06/2020	2.1.3.01.166	LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF 16597 LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LTDA	6.672,08	
22/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 16597 LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LTDA		6.672,08
22/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	100,00	
22/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		100,00
23/06/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	11,00	
23/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		11,00
23/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	50,00	
23/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		50,00
23/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	100,00	
23/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		100,00
23/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	120,00	
23/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		120,00
23/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF - LUCIANO	200,00	
23/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF - LUCIANO		200,00
23/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	20.050,00	
23/06/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		20.050,00
24/06/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 401245 PATRICIA SOARES ALBERNAZ	6,90	
24/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 401245 PATRICIA SOARES ALBERNAZ		6,90
24/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VENDA DE CHAPEU	30,00	
24/06/2020	4.1.5.01.039	VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	PAGAMENTO VENDA DE CHAPEU		30,00
24/06/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO NFC 1181 UNIVERSO MOTO PEÇAS	130,00	
24/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 1181 UNIVERSO MOTO PEÇAS		130,00
24/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	690,00	
24/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		690,00
24/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	1.000,00	
			TRANSPORTE	247.654,40	246.654,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	247.654,40	246.654,40
24/06/2020	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		1.000,00
24/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PJ - OLIVEIRA E OLIVEIRA	500,00	
24/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PJ - OLIVEIRA E OLIVEIRA		500,00
25/06/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 186801 CARTORIO DO 3 TABELIONATO DE NOTAS	6,63	
25/06/2020	2.1.3.01.126	CARTORIO DO 3 TABELIONATO DE NOTAS	SERVIÇO TOMADO NFSE 186801 CARTORIO DO 3 TABELIONATO DE NOTAS		6,63
25/06/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	52,35	
25/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		52,35
25/06/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 11441 INDUSTRIA DE PAES	7,70	
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 11441 INDUSTRIA DE PAES		7,70
25/06/2020	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 05/2020	73,40	
25/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 05/2020		73,40
25/06/2020	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO SEGURO SAVEIRO PARC 5/6 BRADESCO AUTO	327,99	
25/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SEGURO SAVEIRO PARC 5/6 BRADESCO AUTO		327,99
25/06/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	49,00	
25/06/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	TARIFA BANCÁRIA		49,00
25/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	1.000,00	
25/06/2020	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		1.000,00
25/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	100,00	
25/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		100,00
25/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	50,00	
25/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		50,00
25/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	50,00	
25/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		50,00
25/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	1.000,00	
25/06/2020	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		1.000,00
25/06/2020	2.1.3.01.126	CARTORIO DO 3 TABELIONATO DE NOTAS	BAIXA POR DESCONTO NFSE 186801 CARTORIO DO 3 TABELIONATO DE NOTAS	6,63	
25/06/2020	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	BAIXA POR DESCONTO NFSE 186801 CARTORIO DO 3 TABELIONATO DE NOTAS		6,63
26/06/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ	24,00	
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ		24,00
26/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ	6,00	
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ		6,00
26/06/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO PROTESAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS - UP PARC 10/12	49,00	
26/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PROTESAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS - UP PARC 10/12		49,00
26/06/2020	3.2.2.01.019	FGTS RESCISÓRIO - GRRF	PAGAMENTO GRRF JULIO CEZAR	2.274,11	
26/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO GRRF JULIO CEZAR		2.274,11
26/06/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ANTONIO CARLOS	1.500,00	
26/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ANTONIO CARLOS		1.500,00
26/06/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ANTONIO CARLOS	1.500,00	
26/06/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ANTONIO CARLOS		1.500,00
26/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	500,00	
26/06/2020	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		500,00
26/06/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NF 392240 MATERIAL HIDRÁULICO	79,98	
26/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 392240 MATERIAL HIDRÁULICO		79,98
26/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.647,38	
			TRANSPORTE	258.458,57	256.811,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	258.458,57	256.811,19
26/06/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.647,38
26/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	2.990,00	
26/06/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		2.990,00
29/06/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE	6,00	
29/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE		6,00
29/06/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO COMPRA AUTORIZADA DR. ANA	100,00	
29/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRA AUTORIZADA DR. ANA		100,00
29/06/2020	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR	54,00	
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR		54,00
29/06/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO JULIO CEZAR	11.613,47	
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESCISÃO JULIO CEZAR		11.613,47
29/06/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		4,00
29/06/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
29/06/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	50,00	
29/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		50,00
29/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	257,01	
29/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		257,01
29/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	50,00	
29/06/2020	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		50,00
29/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	200,00	
29/06/2020	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		200,00
29/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	300,00	
29/06/2020	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		300,00
29/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	3.150,00	
29/06/2020	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		3.150,00
29/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	10,00	
29/06/2020	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		10,00
29/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	10,00	
29/06/2020	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		10,00
29/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	10,00	
29/06/2020	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		10,00
29/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	50,00	
29/06/2020	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		50,00
29/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	20,00	
29/06/2020	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		20,00
29/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	10,00	
29/06/2020	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		10,00
29/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	100,00	
29/06/2020	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		100,00
29/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	500,00	
29/06/2020	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		500,00
29/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	100,00	
29/06/2020	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		100,00
29/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	150,00	
			TRANSPORTE	278.198,05	278.048,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	278.198,05	278.048,05
29/06/2020	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		150,00
29/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	50,00	
29/06/2020	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		50,00
29/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	250,00	
29/06/2020	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		250,00
29/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	500,00	
29/06/2020	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		500,00
29/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	87,70	
29/06/2020	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		87,70
29/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	1.000,00	
29/06/2020	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		1.000,00
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	49,18	
29/06/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		49,18
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF - MAERCIO DE MELO	1.000,00	
29/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF - MAERCIO DE MELO		1.000,00
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	2.500,00	
29/06/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		2.500,00
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES ESPONTANEAS	800,00	
29/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES ESPONTANEAS		800,00
30/06/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO ONIX PARC 8/12	169,19	
30/06/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO ONIX PARC 8/12		169,19
30/06/2020	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	GRATIFICAÇÃO REF. 06/2020	297,52	
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	GRATIFICAÇÃO REF. 06/2020		297,52
30/06/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FERIAS VENCIDAS REF. 06/2020	4.500,00	
30/06/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS VENCIDAS REF. 06/2020		4.500,00
30/06/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS REF. 06/2020	750,00	
30/06/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS REF. 06/2020		750,00
30/06/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1/3 FERIAS REF. 06/2020	1.500,00	
30/06/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	1/3 FERIAS REF. 06/2020		1.500,00
30/06/2020	3.2.2.01.012	PERICULOSIDADE	PERICULOSIDADE REF. 06/2020	172,50	
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PERICULOSIDADE REF. 06/2020		172,50
30/06/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1/3 FERIAS REF. 06/2020	464,44	
30/06/2020	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	1/3 FERIAS REF. 06/2020		464,44
30/06/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1/3 ABONO FERIAS REF. 06/2020	69,67	
30/06/2020	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	1/3 ABONO FERIAS REF. 06/2020		69,67
30/06/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS REF. 06/2020	250,00	
30/06/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS REF. 06/2020		250,00
30/06/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALARIO REF. 06/2020	1.875,00	
30/06/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	13º SALARIO REF. 06/2020		1.875,00
30/06/2020	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	AVISO PREVIO REF. 06/2020	450,00	
30/06/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	AVISO PREVIO REF. 06/2020		450,00
30/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO REF. 06/2020	1.777,83	
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO REF. 06/2020		1.777,83
30/06/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FERIAS REF. 06/2020	1.393,33	
30/06/2020	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	FERIAS REF. 06/2020		1.393,33
30/06/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIAS ABONO PECUNIARIO REF. 06/2020	209,00	
30/06/2020	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	DIAS ABONO PECUNIARIO REF. 06/2020		209,00
30/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO DE SALÁRIO	2.700,00	
30/06/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	SALDO DE SALÁRIO		2.700,00
30/06/2020	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	INSS S/ FERIAS REF. 06/2020	151,51	
30/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ FERIAS REF. 06/2020		151,51
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DIF FERIAS REF. 06/2020	13,43	
			TRANSPORTE	301.178,35	301.164,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	301.178,35	301.164,92
30/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DIF FERIAS REF. 06/2020		13,43
30/06/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	INSS S/ RESCISÃO REF. 06/2020	245,62	
30/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ RESCISÃO REF. 06/2020		245,62
30/06/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	IRRF S/ RESCISÃO REF. 06/2020	12,84	
30/06/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ RESCISÃO REF. 06/2020		12,84
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 06/2020	600,00	
30/06/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 06/2020		600,00
30/06/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	INSS S/ 13º SALÁRIO REF. 06/2020	153,07	
30/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ 13º SALÁRIO REF. 06/2020		153,07
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 06/2020	168,58	
30/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 06/2020		168,58
30/06/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS EMPRESA REF. 06/2020	1.736,12	
30/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 06/2020		1.736,12
30/06/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS RAT REF. 06/2020	130,22	
30/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RAT REF. 06/2020		130,22
30/06/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS TERCEIROS REF. 06/2020	325,51	
30/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS REF. 06/2020		325,51
30/06/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS REF. 06/2020	328,44	
30/06/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 06/2020		328,44
30/06/2020	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA REF. 06/2020	86,81	
30/06/2020	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA REF. 06/2020		86,81
30/06/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA REF. 06/2020	48,62	
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF. 06/2020		48,62
30/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMP. SALARIO FAMILIA REF. 06/2020	48,62	
30/06/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMP. SALARIO FAMILIA REF. 06/2020		48,62
30/06/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SALÁRIO REF. 06/2020	3.700,00	
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO REF. 06/2020		3.700,00
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 06/2020	310,94	
30/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 06/2020		310,94
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF REF. 06/2020	21,48	
30/06/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF REF. 06/2020		21,48
30/06/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS EMPRESA REF. 06/2020	740,00	
30/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 06/2020		740,00
30/06/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS RAT REF. 06/2020	111,00	
30/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RAT REF. 06/2020		111,00
30/06/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS TERCEIROS REF. 06/2020	168,35	
30/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS REF. 06/2020		168,35
30/06/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FGTS REF. 06/2020	296,00	
30/06/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 06/2020		296,00
30/06/2020	1.1.1.03.004	BB DI PLUS AGIL - FILIAL	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02	
30/06/2020	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,02
30/06/2020	3.2.2.04.004	DESPESAS COM CORREIOS	PAGAMENTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27,70	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		27,70
30/06/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 06/2020	401,81	
30/06/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 06/2020		401,81
30/06/2020	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 17 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	1.045,00	
30/06/2020	2.1.3.01.112	NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	SERVIÇO TOMADO NFSE 17 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649		1.045,00
30/06/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	104,00	
30/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		104,00
30/06/2020	3.2.2.04.046	SEGURO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC 12/12	302,86	
30/06/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC 12/12		302,86
30/06/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO GOL PARC 6/12	207,64	
30/06/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO GOL PARC 6/12		207,64
30/06/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO SAVEIRO PARC 5/12	163,99	
			TRANSPORTE	312.663,59	312.499,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	TRANSPORTE APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO SAVEIRO PARC 5/12	312.663,59	312.499,60 163,99
30/06/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO UP PARC 5/12	125,81	
30/06/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO UP PARC 5/12		125,81
30/06/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	100,00	
30/06/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		100,00
30/06/2020	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO ITAÚ	APLIC AUT MAIS	250,00	
30/06/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	APLIC AUT MAIS		250,00
30/06/2020	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO ITAÚ	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
30/06/2020	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
30/06/2020	3.2.2.05.010	IOF	IOF	0,01	
30/06/2020	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO ITAÚ	IOF		0,01
30/06/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO FATURA CLARO REF. 06/2020	234,03	
30/06/2020	2.1.3.01.125	CLARO S/A	PROVISÃO FATURA CLARO REF. 06/2020		234,03
30/06/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 06/2020	375,04	
30/06/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 06/2020		375,04
30/06/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO FATURA NET REF. 06/2020	135,00	
30/06/2020	2.1.3.01.256	NET SERVIÇOS	PROVISÃO FATURA NET REF. 06/2020		135,00
30/06/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 06/2020	706,43	
30/06/2020	2.1.3.01.001	ATENTO CONTABILIDADE LTDA	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 06/2020		706,43
30/06/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 06/2020	142,16	
30/06/2020	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 06/2020		142,16
30/06/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 06/2020	995,94	
30/06/2020	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 06/2020		995,94
30/06/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO VEÍCULOS REF. 06/2020	2.298,27	
30/06/2020	1.2.3.16.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO VEÍCULOS REF. 06/2020		2.298,27
30/06/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 06/2020	125,42	
30/06/2020	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 06/2020		125,42
30/06/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 06/2020	171,89	
30/06/2020	1.2.3.16.001	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 06/2020		171,89
30/06/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 06/2020	192,53	
30/06/2020	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 06/2020		192,53
30/06/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO REF. 06/2020	46,93	
30/06/2020	1.2.3.16.005	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO REF. 06/2020		46,93
30/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	3.493,69	
30/06/2020	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		3.493,69
			TOTAL DO MÊS	322.056,75	322.056,75
01/07/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 5795 SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA	9.000,00	
01/07/2020	2.1.3.01.116	SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 5795 SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA		9.000,00
01/07/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	14,00	
01/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		14,00
01/07/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF'S 339274; 338626 E 337720 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.721,90	
01/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF'S 339274; 338626 E 337720 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		1.721,90
01/07/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 339274 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.090,00	
01/07/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 338626 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	7,90	
			TRANSPORTE	11.833,80	10.735,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.833,80	10.735,90
01/07/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 337720 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	624,00	
01/07/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 'S 339274; 338626 E 337720 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		1.721,90
01/07/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	200,00	
01/07/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		200,00
01/07/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	60,00	
01/07/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		60,00
01/07/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 757 KW RESTAURANTE LTDA - ME	1.000,00	
01/07/2020	2.1.3.01.149	KW RESTAURANTE LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 757 KW RESTAURANTE LTDA - ME		1.000,00
01/07/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO DEB CONV TELECOMUNICAÇÕES	135,00	
01/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO DEB CONV TELECOMUNICAÇÕES		135,00
01/07/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS CAPTAÇÃO	420,85	
01/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS CAPTAÇÃO		420,85
01/07/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS CAPTAÇÃO	392,90	
01/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS CAPTAÇÃO		392,90
01/07/2020	2.1.3.01.116	SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NFSE 5742 SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA	4.500,00	
01/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 5742 SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA		4.500,00
01/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	200,00	
01/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		200,00
01/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	200,00	
01/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		200,00
01/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	500,00	
01/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		500,00
01/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	10.722,50	
01/07/2020	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		10.722,50
01/07/2020	2.1.3.01.116	SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA	BAIXA POR DESCONTO NFSE 5795 SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA	9.000,00	
01/07/2020	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	BAIXA POR DESCONTO NFSE 5795 SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA		9.000,00
02/07/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 865 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	56,00	
02/07/2020	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 865 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		56,00
02/07/2020	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 865 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	56,00	
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 865 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		56,00
02/07/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO MENDONÇA E RIOS	7,18	
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENDONÇA E RIOS		7,18
02/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	50,00	
02/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		50,00
02/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	380,00	
02/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		380,00
02/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	100,00	
02/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		100,00
02/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	100,00	
			TRANSPORTE	40.538,23	40.438,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.538,23	40.438,23
02/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		100,00
02/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	200,00	
02/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		200,00
02/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	200,00	
02/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		200,00
02/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	8.650,00	
02/07/2020	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		8.650,00
03/07/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 125 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	3.000,00	
03/07/2020	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 125 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		3.000,00
03/07/2020	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO ITAÚ	APLIC AUT MAIS	1.500,00	
03/07/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	APLIC AUT MAIS		1.500,00
03/07/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
03/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
03/07/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	1.500,00	
03/07/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		1.500,00
03/07/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	DOAÇÃO NF 88730 EXECUTIVA DISTRIBUIDORA LTDA	15.000,00	
03/07/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	DOAÇÃO NF 88730 EXECUTIVA DISTRIBUIDORA LTDA		15.000,00
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS SUP. TATICO	207,00	
03/07/2020	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS SUP. TATICO		207,00
03/07/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 71786 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	35,00	
03/07/2020	2.1.3.01.094	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 71786 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA		35,00
03/07/2020	2.1.3.01.094	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	PAGAMENTO NF 71786 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	35,00	
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 71786 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA		35,00
03/07/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NFC 112058 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS	18,00	
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 112058 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS		18,00
03/07/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 42257 MENDONÇA E RIOS LTDA	11,95	
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 42257 MENDONÇA E RIOS LTDA		11,95
03/07/2020	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO IPTU 2019 PARC 6	1.141,21	
03/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IPTU 2019 PARC 6		1.141,21
03/07/2020	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO IPTU 2017 PARC 6	2.105,03	
03/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IPTU 2017 PARC 6		2.105,03
03/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	30,00	
03/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		30,00
03/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	200,00	
03/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		200,00
03/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.500,00	
03/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.500,00
03/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF	1.500,00	
03/07/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF		1.500,00
03/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF	500,00	
03/07/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF		500,00
06/07/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 5278 MC AUTO CENTER LTDA	36,00	
			TRANSPORTE	77.909,42	77.873,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.909,42	77.873,42
06/07/2020	2.1.3.01.168	MC AUTO CENTER LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 5278 MC AUTO CENTER LTDA		36,00
06/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 06/2020 ANTONIA LUCIA	693,75	
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 06/2020 ANTONIA LUCIA		693,75
06/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 06/2020 JOEMA FERREIRA	405,44	
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 06/2020 JOEMA FERREIRA		405,44
06/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 06/2020 SINOMAR MESQUITA	366,65	
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 06/2020 SINOMAR MESQUITA		366,65
06/07/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 06/2020 CARLOS EDUARDO	1.247,30	
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 06/2020 CARLOS EDUARDO		1.247,30
06/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 06/2020 CARLOS EDUARDO	1.247,30	
06/07/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 06/2020 CARLOS EDUARDO		1.247,30
06/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 06/2020 MICHEL ROSA	2.168,90	
06/07/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 06/2020 MICHEL ROSA		2.168,90
06/07/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 06/2020 MICHEL ROSA	2.168,90	
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 06/2020 MICHEL ROSA		2.168,90
06/07/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		4,00
06/07/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	10,00	
06/07/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		10,00
06/07/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 13509 PRATICA EIRELI - ME	79,80	
06/07/2020	2.1.3.01.302	PRATICA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 13509 PRATICA EIRELI - ME		79,80
06/07/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 06/2020	375,04	
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 06/2020		375,04
06/07/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5510 MC AUTO CENTER LTDA	1.260,00	
06/07/2020	2.1.3.01.168	MC AUTO CENTER LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5510 MC AUTO CENTER LTDA		1.260,00
06/07/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO NFC 4660 G. F. PROD MATE EQUI DE LIMPEZA	10,00	
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 4660 G. F. PROD MATE EQUI DE LIMPEZA		10,00
06/07/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 405424 PATRICIA SOARES ALBERNAZ	7,14	
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 405424 PATRICIA SOARES ALBERNAZ		7,14
06/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	300,00	
06/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		300,00
06/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	30,00	
06/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		30,00
06/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	30,00	
06/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		30,00
06/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.000,00	
06/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.000,00
06/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	2.400,00	
06/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		2.400,00
			TRANSPORTE	91.713,64	91.713,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.713,64	91.713,64
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PJ - SICOOB CREDIGOIAS	10.000,00	
06/07/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PJ - SICOOB CREDIGOIAS		10.000,00
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF	530,00	
06/07/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF		530,00
07/07/2020	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 5 SYNOPSIS MARKETING DE RESULTADOS EIRELI	3.500,00	
07/07/2020	2.1.3.01.136	SYNOPSIS MARKETING DE RESULTADOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NFSE 5 SYNOPSIS MARKETING DE RESULTADOS EIRELI		3.500,00
07/07/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS	10.000,00	
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS		10.000,00
07/07/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 06/2020	296,00	
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FGTS REF. 06/2020		296,00
07/07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 06/2020	296,00	
07/07/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO FGTS REF. 06/2020		296,00
07/07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 06/2020	328,44	
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FGTS REF. 06/2020		328,44
07/07/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,00
07/07/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		15,00
07/07/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	30,00	
07/07/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		30,00
07/07/2020	2.1.3.01.136	SYNOPSIS MARKETING DE RESULTADOS EIRELI	PAGAMENTO NFSE 5 SYNOPSIS MARKETING DE RESULTADOS EIRELI	3.500,00	
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 5 SYNOPSIS MARKETING DE RESULTADOS EIRELI		3.500,00
07/07/2020	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	PAGAMENTO NFSE 125 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	3.000,00	
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 125 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		3.000,00
07/07/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ANTONIO CARLOS NOGUEIRA - CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1.500,00	
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ANTONIO CARLOS NOGUEIRA - CAPTAÇÃO DE RECURSOS		1.500,00
07/07/2020	2.1.3.01.168	MC AUTO CENTER LTDA	PAGAMENTO NF 5278 MC AUTO CENTER LTDA	36,00	
07/07/2020	2.1.3.01.168	MC AUTO CENTER LTDA	PAGAMENTO NF 5510 MC AUTO CENTER LTDA	1.260,00	
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 'S 5278 E 5510 MC AUTO CENTER LTDA		1.296,00
07/07/2020	2.1.3.01.125	CLARO S/A	PAGAMENTO FATURA CLARO REF. 05/2020	193,30	
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA CLARO REF. 05/2020		193,30
07/07/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE	10,00	
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE		10,00
07/07/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 06/2020	401,81	
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 06/2020		401,81
07/07/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 06/2020	401,81	
07/07/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 06/2020		401,81
07/07/2020	2.1.3.01.112	NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	PAGAMENTO NFSE 17 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	1.045,00	
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 17 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649		1.045,00
07/07/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PEDRO MANOEL	1.330,00	
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PEDRO MANOEL		1.330,00
07/07/2020	2.1.3.01.001	ATENTO CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 04/2020	706,43	
07/07/2020	2.1.3.01.001	ATENTO CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 05/2020	706,43	
07/07/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 04 E 05/2020	27,04	
			TRANSPORTE	130.832,90	129.393,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.832,90	129.393,00
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 04 E 05/2020		1.439,90
07/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	50,00	
07/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		50,00
07/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	3.892,00	
07/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		3.892,00
07/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	100,00	
07/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		100,00
07/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.000,00	
07/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.000,00
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF	1.500,00	
07/07/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF		1.500,00
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF	35,00	
07/07/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF		35,00
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF	115,00	
07/07/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF		115,00
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF	35,00	
07/07/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF		35,00
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF	250,00	
07/07/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF		250,00
08/07/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,50	
08/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,50
08/07/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	35,00	
08/07/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		35,00
08/07/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 396390 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	118,37	
08/07/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 396390 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		118,37
08/07/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 19048 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	22,00	
08/07/2020	2.1.3.01.188	CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 19048 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		22,00
08/07/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE	4,99	
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE		4,99
08/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	60,00	
08/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		60,00
08/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.000,00	
08/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.000,00
08/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	600,00	
08/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		600,00
08/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	600,00	
08/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		600,00
08/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	60,00	
08/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		60,00
09/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	42.800,00	
			TRANSPORTE	183.116,76	140.316,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	183.116,76	140.316,76
09/07/2020	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		42.800,00
09/07/2020	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	42.800,00	
09/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		42.800,00
09/07/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
09/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
09/07/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	60,00	
09/07/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		60,00
09/07/2020	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PAGAMENTO PEDRO ERNESTO - COMPRA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	4.500,00	
09/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PEDRO ERNESTO - COMPRA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO		4.500,00
09/07/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE	7,00	
09/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE		7,00
09/07/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 4419 MENDONÇA E RIOS	15,00	
09/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 4419 MENDONÇA E RIOS		15,00
09/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SICOOB	605,00	
09/07/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SICOOB		605,00
09/07/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO - MICHEL ROSA	200,00	
09/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO - MICHEL ROSA		200,00
09/07/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO - CARLOS EDUARDO	200,00	
09/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO - CARLOS EDUARDO		200,00
09/07/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NFC 3259 SAUDE E SABOR EMPORIO CEREALISTA	20,00	
09/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 3259 SAUDE E SABOR EMPORIO CEREALISTA		20,00
09/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	100,00	
09/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		100,00
09/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	100,00	
09/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		100,00
09/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF	111,50	
09/07/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF		111,50
10/07/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
10/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,45
10/07/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	84,00	
10/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		84,00
10/07/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	84,00	
10/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		84,00
10/07/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	24,00	
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		24,00
10/07/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
10/07/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	DOAÇÃO NF 44215 MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A.	9.950,00	
10/07/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	DOAÇÃO NF 44215 MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A.		9.950,00
10/07/2020	2.1.3.01.256	NET SERVIÇOS	PAGAMENTO FATURA NET REF. 06/2020	135,00	
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA NET REF. 06/2020		135,00
10/07/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE	16,34	
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE		16,34
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO POSTO SABADIN	30,00	
10/07/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO POSTO SABADIN		30,00
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. TATICO	148,70	
			TRANSPORTE	242.327,75	242.179,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	242.327,75	242.179,05
10/07/2020	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. TATICO		148,70
10/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CHAVEIRO PRAÇA SANTOS - CONCERTO FECHADURA	40,00	
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CHAVEIRO PRAÇA SANTOS - CONCERTO FECHADURA		40,00
10/07/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NFC 3260 SAUDE E SABOR EMPORIO CEREALISTA	20,00	
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 3260 SAUDE E SABOR EMPORIO CEREALISTA		20,00
10/07/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ANDRE LUIS PERES - FRETE	1.000,00	
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ANDRE LUIS PERES - FRETE		1.000,00
10/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.500,00	
10/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.500,00
10/07/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	EMISSAO DE DOC - ANDRE LUIS PERES	1.000,00	
10/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	EMISSAO DE DOC - ANDRE LUIS PERES		1.000,00
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF	670,00	
10/07/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF		670,00
13/07/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	17,50	
13/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		17,50
13/07/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	50,00	
13/07/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		50,00
13/07/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	100,00	
13/07/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		100,00
13/07/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	100,00	
13/07/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		100,00
13/07/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE	17,64	
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE		17,64
13/07/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO NFC 47047 EMBALAGENS TOCANTINS	12,00	
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 47047 EMBALAGENS TOCANTINS		12,00
13/07/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NFC 94431 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS	73,32	
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 94431 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS		73,32
13/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	40,00	
13/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		40,00
13/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	55,00	
13/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		55,00
13/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF	0,80	
13/07/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF		0,80
13/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF	9,62	
13/07/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF		9,62
13/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF	9,50	
13/07/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF		9,50
13/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF	300,00	
13/07/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF		300,00
13/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES PF	21.125,00	
13/07/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES PF		21.125,00
14/07/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL SINOMAR MESQUITA	600,00	
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL SINOMAR MESQUITA		600,00
			TRANSPORTE	269.068,13	269.068,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	269.068,13	269.068,13
14/07/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	25,00	
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		25,00
14/07/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO LANCHES DA OBRA	186,00	
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHES DA OBRA		186,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VENDA DE 3 LIVROS - WASHINGTON	60,00	
14/07/2020	4.1.5.01.017	VENDA DE LIVROS	RECEBIMENTO VENDA DE 3 LIVROS - WASHINGTON		60,00
14/07/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOURIMAR RODRIGUES	3.000,00	
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOURIMAR RODRIGUES		3.000,00
14/07/2020	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSÃO SOBRE DOAÇÕES - ARLETE	1.665,38	
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMISSÃO SOBRE DOAÇÕES - ARLETE		1.665,38
14/07/2020	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSÃO SOBRE LEILÕES - ARLETE	9.389,58	
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMISSÃO SOBRE LEILÕES - ARLETE		9.389,58
14/07/2020	2.1.3.01.119	FONTENGE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-ME	PAGAMENTO NFSE 233 FONTENGE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-ME	9.430,00	
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 233 FONTENGE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-ME		9.430,00
14/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	70,00	
14/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		70,00
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES PF	4.409,00	
14/07/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES PF		4.409,00
15/07/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 604939 MARCONI DE FARIA CASTRO	860,06	
15/07/2020	2.1.3.01.169	MARCONI DE FARIA CASTRO	SERVIÇO TOMADO NFSE 604939 MARCONI DE FARIA CASTRO		860,06
15/07/2020	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO SEGURO UP PARC 6/6 BRADESCO AUTO	251,63	
15/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SEGURO UP PARC 6/6 BRADESCO AUTO		251,63
15/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	65,75	
15/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		65,75
15/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.000,00	
15/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.000,00
16/07/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 13595 LIGEIRIN COPIAS LTDA	50,00	
16/07/2020	2.1.3.01.024	LIGEIRIN COPIAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 13595 LIGEIRIN COPIAS LTDA		50,00
16/07/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
16/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
16/07/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	500,00	
16/07/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		500,00
16/07/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	200,00	
16/07/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		200,00
16/07/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	0,30	
16/07/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	TARIFA BANCÁRIA		0,30
16/07/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	DOAÇÃO NF 279 ALUMINIUM COMERCIAL DE TEXTIL	12.200,00	
16/07/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	DOAÇÃO NF 279 ALUMINIUM COMERCIAL DE TEXTIL		12.200,00
16/07/2020	2.1.3.01.001	ATENTO CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 06/2020	706,43	
16/07/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 06/2020	14,45	
			TRANSPORTE	313.153,71	312.432,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	313.153,71	312.432,83
16/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 06/2020		720,88
16/07/2020	2.1.3.01.024	LIGEIRIN COPIAS LTDA	PAGAMENTO NFSE 13595 LIGEIRIN COPIAS LTDA	50,00	
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 13595 LIGEIRIN COPIAS LTDA		50,00
16/07/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 6350 PADOVANI E PEDROSO	10,75	
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 6350 PADOVANI E PEDROSO		10,75
16/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	600,00	
16/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		600,00
16/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF	300,00	
16/07/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF		300,00
17/07/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
17/07/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PEDRO MANOEL	570,00	
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PEDRO MANOEL		570,00
20/07/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. 06/2020	12,84	
20/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IRRF REF. 06/2020		12,84
20/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 06/2020	2.924,06	
20/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSS REF. 06/2020		2.924,06
20/07/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO IRRF REF. 06/2020	21,48	
20/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IRRF REF. 06/2020		21,48
20/07/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. 06/2020	21,48	
20/07/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO IRRF REF. 06/2020		21,48
20/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 06/2020	1.281,67	
20/07/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO INSS REF. 06/2020		1.281,67
20/07/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 06/2020	1.281,67	
20/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSS REF. 06/2020		1.281,67
20/07/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	3,00	
20/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		3,00
20/07/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	PAGAMENTO CARTORIO 3º TABELIONATO DE NOTAS	8,13	
20/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CARTORIO 3º TABELIONATO DE NOTAS		8,13
20/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	50,00	
20/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		50,00
20/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	150,00	
20/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		150,00
20/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	5.507,00	
20/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		5.507,00
20/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	50,00	
20/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		50,00
20/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	30,00	
20/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		30,00
20/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	20,00	
20/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		20,00
20/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF	100,00	
			TRANSPORTE	326.150,79	326.050,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	326.150,79	326.050,79
20/07/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF		100,00
20/07/2020	2.1.3.01.166	LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF 16597 LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LTDA	6.655,84	
20/07/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF 16597 LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LTDA	16,26	
20/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 16597 LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LTDA		6.672,10
21/07/2020	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO ITAÚ	APLIC AUT MAIS	590,00	
21/07/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	APLIC AUT MAIS		590,00
21/07/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
21/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
21/07/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	500,00	
21/07/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		500,00
21/07/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 55037 ARMAZEM EXPRESS	5,65	
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 55037 ARMAZEM EXPRESS		5,65
21/07/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ANTONIO CARLOS NOGUEIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.500,00	
21/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ANTONIO CARLOS NOGUEIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		1.500,00
21/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	150,00	
21/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		150,00
22/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	96,50	
22/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		96,50
23/07/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ	13,00	
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ		13,00
23/07/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE	5,77	
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE		5,77
23/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	500,00	
23/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		500,00
24/07/2020	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO SEGURO SAVEIRO PARC 6/6 BRADESCO AUTO	327,99	
24/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SEGURO SAVEIRO PARC 6/6 BRADESCO AUTO		327,99
24/07/2020	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 06/2020	86,81	
24/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 06/2020		86,81
24/07/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
24/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
24/07/2020	3.2.2.01.030	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO	148,50	
24/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO		148,50
24/07/2020	2.1.3.01.149	KW RESTAURANTE LTDA - ME	PAGAMENTO NF 757 KW RESTAURANTE LTDA - ME	1.000,00	
24/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 757 KW RESTAURANTE LTDA - ME		1.000,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VENDA DE BONÉ	70,00	
24/07/2020	4.1.5.01.039	VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	RECEBIMENTO VENDA DE BONÉ		70,00
24/07/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CACA E PESCA TUPA	20,00	
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CACA E PESCA TUPA		20,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. RIBEIRO	75,00	
24/07/2020	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. RIBEIRO		75,00
24/07/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 24603 PADOVANI E PEDROSO	10,00	
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 24603 PADOVANI E PEDROSO		10,00
24/07/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO EXAME DEMISSIONAL CARLOS EDUARDO	40,00	
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXAME DEMISSIONAL CARLOS EDUARDO		40,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. BARBOSA	222,00	
			TRANSPORTE	338.194,11	337.972,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2020	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. BARBOSA	338.194,11	337.972,11 222,00
24/07/2020	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMATICA/ SITES	PAGAMENTO RENOVAÇÃO GODADDY	802,94	
24/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RENOVAÇÃO GODADDY		802,94
27/07/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	52,35	
27/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		52,35
27/07/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	49,00	
27/07/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	TARIFA BANCÁRIA		49,00
27/07/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO PROTESAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS - UP PARC 11/12	49,00	
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PROTESAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS - UP PARC 11/12		49,00
27/07/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	33,50	
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		33,50
27/07/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
27/07/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE	14,00	
27/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE		14,00
27/07/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NF 2414 UNSINTEX ASFALTO E SERVIÇOS LTDA	1.200,00	
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 2414 UNSINTEX ASFALTO E SERVIÇOS LTDA		1.200,00
27/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	6.814,35	
27/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		6.814,35
27/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	25,00	
27/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		25,00
27/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	25,00	
27/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		25,00
27/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	250,00	
27/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		250,00
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO MUNDO NOVO	4.850,00	
27/07/2020	4.1.5.01.049	LEILÃO MUNDO NOVO	RECEBIMENTO LEILÃO MUNDO NOVO		4.850,00
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO MUNDO NOVO	4.700,00	
27/07/2020	4.1.5.01.049	LEILÃO MUNDO NOVO	RECEBIMENTO LEILÃO MUNDO NOVO		4.700,00
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	175,00	
27/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		175,00
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF	500,00	
27/07/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF		500,00
28/07/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
28/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
28/07/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
28/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
28/07/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO PEN DRIVE	35,00	
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PEN DRIVE		35,00
28/07/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS CAPTAÇÃO MARLUCIO	1.776,50	
28/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS CAPTAÇÃO MARLUCIO		1.776,50
28/07/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS CAPTAÇÃO MARLUCIO	4.461,52	
28/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS CAPTAÇÃO MARLUCIO		4.461,52
			TRANSPORTE	364.022,27	364.022,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	364.022,27	364.022,27
28/07/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO RESCISÃO CARLOS EDUARDO	1.265,99	
28/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESCISÃO CARLOS EDUARDO		1.265,99
28/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO MUNDO NOVO	1.160,00	
28/07/2020	4.1.5.01.049	LEILÃO MUNDO NOVO	RECEBIMENTO LEILÃO MUNDO NOVO		1.160,00
28/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO MUNDO NOVO	2.980,00	
28/07/2020	4.1.5.01.049	LEILÃO MUNDO NOVO	RECEBIMENTO LEILÃO MUNDO NOVO		2.980,00
28/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO MUNDO NOVO	11.856,00	
28/07/2020	4.1.5.01.049	LEILÃO MUNDO NOVO	RECEBIMENTO LEILÃO MUNDO NOVO		11.856,00
28/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO MUNDO NOVO	37.980,00	
28/07/2020	4.1.5.01.049	LEILÃO MUNDO NOVO	RECEBIMENTO LEILÃO MUNDO NOVO		37.980,00
28/07/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO CARLOS EDUARDO	1.265,99	
28/07/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO RESCISÃO CARLOS EDUARDO		1.265,99
29/07/2020	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR	54,00	
29/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR		54,00
29/07/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
29/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
29/07/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 398685 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	147,60	
29/07/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 398685 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		147,60
29/07/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3549 DRJ COMERCIO DE FILTROS E PEÇAS EIRELI	700,00	
29/07/2020	2.1.3.01.230	DRJ COMERCIO DE FILTROS E PEÇAS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3549 DRJ COMERCIO DE FILTROS E PEÇAS EIRELI		700,00
29/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	50,00	
29/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		50,00
29/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO MUNDO NOVO	1.000,00	
29/07/2020	4.1.5.01.049	LEILÃO MUNDO NOVO	RECEBIMENTO LEILÃO MUNDO NOVO		1.000,00
29/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF	300,00	
29/07/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF		300,00
30/07/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO TERRA PRETA	10,00	
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TERRA PRETA		10,00
30/07/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 880 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	42,00	
30/07/2020	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 880 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		42,00
30/07/2020	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 880 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	42,00	
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 880 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		42,00
30/07/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 8529 PADOVANI E PEDROSO	2,00	
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 8529 PADOVANI E PEDROSO		2,00
30/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	100,00	
30/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		100,00
30/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO MUNDO NOVO	1.870,00	
30/07/2020	4.1.5.01.049	LEILÃO MUNDO NOVO	RECEBIMENTO LEILÃO MUNDO NOVO		1.870,00
31/07/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO ONIX PARC 9/12	169,19	
31/07/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO ONIX PARC 9/12		169,19
31/07/2020	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	GRATIFICAÇÃO REF. 07/2020	515,65	
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	GRATIFICAÇÃO REF. 07/2020		515,65
31/07/2020	3.2.2.01.012	PERICULOSIDADE	PERICULOSIDADE REF. 07/2020	183,98	
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PERICULOSIDADE REF. 07/2020		183,98
31/07/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1/3 ABONO FERIAS REF. 07/2020	162,56	
			TRANSPORTE	425.881,23	425.718,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	425.881,23	425.718,67
31/07/2020	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	1/3 ABONO FERIAS REF. 07/2020		162,56
31/07/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO REF. 07/2020	5.156,66	
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO REF. 07/2020		5.156,66
31/07/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIAS ABONO PECUNIARIO REF. 07/2020	487,67	
31/07/2020	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	DIAS ABONO PECUNIARIO REF. 07/2020		487,67
31/07/2020	3.2.2.01.028	AFASTAMENTO POR DOENÇA	AFASTAMENTO POR DOENÇA REF. 07/2020	916,66	
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AFASTAMENTO POR DOENÇA REF. 07/2020		916,66
31/07/2020	3.2.2.01.012	PERICULOSIDADE	PERICULOSIDADE REF. 07/2020	114,99	
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PERICULOSIDADE REF. 07/2020		114,99
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE REF. 07/2020	64,00	
31/07/2020	3.2.2.01.095	(-) VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE REF. 07/2020		64,00
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 07/2020	600,00	
31/07/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 07/2020		600,00
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 07/2020	557,18	
31/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 07/2020		557,18
31/07/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS EMPRESA REF. 07/2020	1.377,59	
31/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 07/2020		1.377,59
31/07/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS RAT REF. 07/2020	103,32	
31/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RAT REF. 07/2020		103,32
31/07/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS TERCEIROS REF. 07/2020	309,93	
31/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS REF. 07/2020		309,93
31/07/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS REF. 07/2020	551,03	
31/07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 07/2020		551,03
31/07/2020	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA REF. 07/2020	68,88	
31/07/2020	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA REF. 07/2020		68,88
31/07/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FERIAS PROPORCIONAIS REF. 07/2020	866,67	
31/07/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS REF. 07/2020		866,67
31/07/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA REF. 07/2020	27,55	
31/07/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF. 07/2020		27,55
31/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMP. SALARIO FAMILIA REF. 07/2020	27,55	
31/07/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMP. SALARIO FAMILIA REF. 07/2020		27,55
31/07/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS REF. 07/2020	288,89	
31/07/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS REF. 07/2020		288,89
31/07/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	13 SALARIO INTEGRAL REF. 07/2020	758,33	
31/07/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	13 SALARIO INTEGRAL REF. 07/2020		758,33
31/07/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SALÁRIO REF. 07/2020	2.833,33	
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO REF. 07/2020		2.833,33
31/07/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SALDO DE SALÁRIO REF. 07/2020	736,67	
31/07/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	SALDO DE SALÁRIO REF. 07/2020		736,67
31/07/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	AVISO PREVIO REAVIDO REF. 07/2020	1.300,00	
31/07/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	AVISO PREVIO REAVIDO REF. 07/2020		1.300,00
31/07/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	INSS S/ RESCISÃO REF. 07/2020	55,25	
31/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ RESCISÃO REF. 07/2020		55,25
31/07/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	INSS 13º SALÁRIO REF. 07/2020	56,87	
31/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS 13º SALÁRIO REF. 07/2020		56,87
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 07/2020	242,11	
31/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 07/2020		242,11
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF REF. 07/2020	21,48	
31/07/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF REF. 07/2020		21,48
31/07/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS EMPRESA REF. 07/2020	865,67	
31/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 07/2020		865,67
31/07/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS RAT REF. 07/2020	129,85	
31/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RAT REF. 07/2020		129,85
31/07/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS TERCEIROS REF. 07/2020	251,01	
31/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS REF. 07/2020		251,01
31/07/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FGTS REF. 07/2020	346,26	
31/07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 07/2020		346,26
31/07/2020	1.1.1.03.004	BB DI PLUS AGIL - FILIAL	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02	
31/07/2020	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,02
			TRANSPORTE	444.996,65	444.996,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	444.996,65	444.996,65
31/07/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	136,00	
31/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		136,00
31/07/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
31/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
31/07/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO GOL PARC 7/12	207,64	
31/07/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO GOL PARC 7/12		207,64
31/07/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO SAVEIRO PARC 6/12	163,99	
31/07/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO SAVEIRO PARC 6/12		163,99
31/07/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO UP PARC 6/12	125,81	
31/07/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO UP PARC 6/12		125,81
31/07/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 07/2020	436,41	
31/07/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 07/2020		436,41
31/07/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 07/2020	706,43	
31/07/2020	2.1.3.01.001	ATENTO CONTABILIDADE LTDA	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 07/2020		706,43
31/07/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO FATURA CLARO REF. 07/2020	199,49	
31/07/2020	2.1.3.01.125	CLARO S/A	PROVISÃO FATURA CLARO REF. 07/2020		199,49
31/07/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 07/2020	395,93	
31/07/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 07/2020		395,93
31/07/2020	2.1.3.01.125	CLARO S/A	PAGAMENTO FATURA CLARO REF. 06/2020	234,03	
31/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA CLARO REF. 06/2020		234,03
31/07/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 46004 MENDONÇA E RIOS	16,21	
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 46004 MENDONÇA E RIOS		16,21
31/07/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO CONTRATO CAPTAÇÃO - ARLETE	400,00	
31/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO CONTRATO CAPTAÇÃO - ARLETE		400,00
31/07/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL - POSTO SABADIN	1.557,21	
31/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL - POSTO SABADIN		1.557,21
31/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS - LUISMAR		180,81
31/07/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFC 149710 SUPERMERCADO BRAZAO	61,04	
31/07/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFC 102004 SUPERMERCADO LUCIO LTDA	65,28	
31/07/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFC 82494 CLESIA BALESTRA DO NASCIMENTO	54,49	
31/07/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 07/2020	142,16	
31/07/2020	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 07/2020		142,16
31/07/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 07/2020	995,94	
31/07/2020	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 07/2020		995,94
31/07/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO VEÍCULOS REF. 07/2020	2.298,27	
31/07/2020	1.2.3.16.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO VEÍCULOS REF. 07/2020		2.298,27
31/07/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 07/2020	171,42	
31/07/2020	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 07/2020		171,42
31/07/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 07/2020	171,89	
31/07/2020	1.2.3.16.001	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 07/2020		171,89
31/07/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 07/2020	192,53	
31/07/2020	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 07/2020		192,53
31/07/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO REF. 07/2020	46,93	
			TRANSPORTE	453.785,75	453.738,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	1.2.3.16.005	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	TRANSPORTE DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO REF. 07/2020	453.785,75	453.738,82
31/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	2.000,00	46,93
31/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		2.000,00
31/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	100,00	
31/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		100,00
31/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	19.460,00	
31/07/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		19.460,00
			TOTAL DO MÊS	475.345,75	475.345,75
03/08/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 126 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	3.000,00	
03/08/2020	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 126 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		3.000,00
03/08/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
03/08/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	250,00	
03/08/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		250,00
03/08/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 766 KW RESTAURANTE LTDA - ME	872,00	
03/08/2020	2.1.3.01.149	KW RESTAURANTE LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 766 KW RESTAURANTE LTDA - ME		872,00
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	820,00	
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		820,00
03/08/2020	3.2.2.04.004	DESPESAS COM CORREIOS	PAGAMENTO ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	498,90	
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		498,90
03/08/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO CASA DE EMBALAGEM	44,90	
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA DE EMBALAGEM		44,90
03/08/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 22219 PADOVANI E PEDROSO LTDA	3,50	
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 22219 PADOVANI E PEDROSO LTDA		3,50
03/08/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ	18,00	
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ		18,00
03/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFC 25364 PAPELARIA E LIVRARIA OBJETIVA	11,50	
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 25364 PAPELARIA E LIVRARIA OBJETIVA		11,50
03/08/2020	3.2.2.04.044	CAMISETAS PARA CAMPANHAS	PAGAMENTO CAMISETA PARA LEILÃO	320,00	
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAMISETA PARA LEILÃO		320,00
03/08/2020	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO IPTU 2019 PARC 7	1.152,62	
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IPTU 2019 PARC 7		1.152,62
03/08/2020	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO IPTU 2017 PARC 7	2.126,09	
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IPTU 2017 PARC 7		2.126,09
03/08/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 07/2020	395,93	
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 07/2020		395,93
03/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	125,07	
03/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		125,07
03/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	48,00	
03/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		48,00
03/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	100,00	
03/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		100,00
			TRANSPORTE	9.788,51	9.788,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.788,51	9.788,51
03/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	300,00	
03/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		300,00
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	96,91	
03/08/2020	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		96,91
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	10.722,66	
03/08/2020	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		10.722,66
04/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5180 MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME	96,00	
04/08/2020	2.1.3.01.044	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5180 MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME		96,00
04/08/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	12,73	
04/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		12,73
04/08/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ	18,00	
04/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ		18,00
04/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	50,00	
04/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		50,00
04/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	60,00	
04/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		60,00
04/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	300,00	
04/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		300,00
04/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	200,00	
04/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		200,00
05/08/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
05/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		4,00
05/08/2020	3.2.2.01.030	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO	182,30	
05/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO		182,30
05/08/2020	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2879 MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	189,00	
05/08/2020	2.1.3.01.301	MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2879 MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA		189,00
05/08/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 22668 PADOVANI E PEDROSO LTDA	10,00	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 22668 PADOVANI E PEDROSO LTDA		10,00
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS SUP. TATICO	131,20	
05/08/2020	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS SUP. TATICO		131,20
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS SUP. PORTAL	269,00	
05/08/2020	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS SUP. PORTAL		269,00
05/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.300,00	
05/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.300,00
05/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	500,00	
05/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		500,00
05/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PJ - SICOOB CREDIGOIAS	10.000,00	
05/08/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PJ - SICOOB CREDIGOIAS		10.000,00
05/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF	1.000,00	
05/08/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF		1.000,00
06/08/2020	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 268 HENRIQUE BUENO SANTOS	1.900,00	
			TRANSPORTE	37.130,31	35.230,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.130,31	35.230,31
06/08/2020	2.1.3.01.170	HENRIQUE BUENO SANTOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 268 HENRIQUE BUENO SANTOS		1.900,00
06/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 07/2020 ANTONIA LUCIA	1.277,55	
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 07/2020 ANTONIA LUCIA		1.277,55
06/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 06/2020 JOEMA FERREIRA	1.917,58	
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 06/2020 JOEMA FERREIRA		1.917,58
06/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 06/2020 SINOMAR MESQUITA	1.063,95	
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 06/2020 SINOMAR MESQUITA		1.063,95
06/08/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 07/2020 COSME PEREIRA	400,84	
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 07/2020 COSME PEREIRA		400,84
06/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 07/2020 COSME PEREIRA	400,84	
06/08/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 07/2020 COSME PEREIRA		400,84
06/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 07/2020 MICHEL ROSA	2.168,90	
06/08/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 07/2020 MICHEL ROSA		2.168,90
06/08/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 07/2020 MICHEL ROSA	2.168,90	
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 07/2020 MICHEL ROSA		2.168,90
06/08/2020	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	PAGAMENTO NFSE 126 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	3.000,00	
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 126 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		3.000,00
06/08/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS	10.000,00	
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS		10.000,00
06/08/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,00
06/08/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	35,00	
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		35,00
06/08/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	40,00	
06/08/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		40,00
06/08/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ANTONIO CARLOS NOGUEIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.500,00	
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ANTONIO CARLOS NOGUEIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		1.500,00
06/08/2020	2.1.3.01.149	KW RESTAURANTE LTDA - ME	PAGAMENTO NF 766 KW RESTAURANTE LTDA - ME	872,00	
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 766 KW RESTAURANTE LTDA - ME		872,00
06/08/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 'S 414708 E 415090 PATRICIA SOARES	12,00	
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 'S 414708 E 415090 PATRICIA SOARES		12,00
06/08/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ	6,00	
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ		6,00
06/08/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS - MARLUCIO CAVALCANTI	913,20	
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS - MARLUCIO CAVALCANTI		913,20
06/08/2020	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO NF 18 JULIA FERREIRA	1.045,00	
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 18 JULIA FERREIRA		1.045,00
06/08/2020	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSAO LEILAO GOIATUBA - MARLUCIO CAVALCANTI	627,00	
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMISSAO LEILAO GOIATUBA - MARLUCIO CAVALCANTI		627,00
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS POSTO SABADIN		3.488,45
			TRANSPORTE	64.585,07	68.073,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.585,07	68.073,52
06/08/2020	3.1.1.03.002	CUSTO DE MERCADORIAS SORTEADAS	PAGAMENTO DE BONÉS	620,00	
06/08/2020	2.1.3.01.169	MARCONI DE FARIA CASTRO	PAGAMENTO NFSE 604939 MARCONI DE FARIA CASTRO	860,06	
06/08/2020	2.1.3.01.230	DRJ COMERCIO DE FILTROS E PEÇAS EIRELI	PAGAMENTO NF 3549 DRJ COMERCIO DE FILTROS E PEÇAS EIRELI	700,00	
06/08/2020	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO TOP 20 FILTROS - RETRO	330,00	
06/08/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO ABASTECIMENTOS - POSTO SABADIN	978,39	
06/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	118,60	
06/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		118,60
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA	1.500,00	
06/08/2020	4.1.5.01.045	LEILÃO GOIATUBA	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA		1.500,00
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF	250,00	
06/08/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF		250,00
07/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 06/2020 VANESSA DA SILVA	1.407,68	
07/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 06/2020 VANESSA DA SILVA		1.407,68
07/08/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 07/2020	346,26	
07/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FGTS REF. 07/2020		346,26
07/08/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 07/2020	346,26	
07/08/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO FGTS REF. 07/2020		346,26
07/08/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 07/2020	551,03	
07/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FGTS REF. 07/2020		551,03
07/08/2020	2.1.3.01.170	HENRIQUE BUENO SANTOS	PAGAMENTO NFSE 268 HENRIQUE BUENO SANTOS	1.900,00	
07/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 268 HENRIQUE BUENO SANTOS		1.900,00
07/08/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
07/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		4,00
07/08/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	20,00	
07/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		20,00
07/08/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 07/2020	436,41	
07/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 07/2020		436,41
07/08/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 19266 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	61,00	
07/08/2020	2.1.3.01.188	CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 19266 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		61,00
07/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS SUP. LEVE	562,00	
07/08/2020	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS SUP. LEVE		562,00
07/08/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 27497 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	147,58	
07/08/2020	2.1.3.01.092	CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 27497 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		147,58
07/08/2020	2.1.3.01.092	CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 27497 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	147,58	
07/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 27497 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		147,58
07/08/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 11317 COMERCIAL 080 LTDA	65,00	
07/08/2020	2.1.3.01.303	COMERCIAL 080 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 11317 COMERCIAL 080 LTDA		65,00
07/08/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 07/2020	436,41	
07/08/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 07/2020		436,41
			TRANSPORTE	76.373,33	76.373,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.373,33	76.373,33
07/08/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 396390 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	118,37	
07/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 396390 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		118,37
07/08/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PEDRO MANOEL	1.900,00	
07/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PEDRO MANOEL		1.900,00
07/08/2020	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSAO LEILAO MUNDO NOVO - MARISVON TELES	3.186,15	
07/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMISSAO LEILAO MUNDO NOVO - MARISVON TELES		3.186,15
07/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF	100,00	
07/08/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF		100,00
10/08/2020	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 8 SYNOPSIS MARKETING DE RESULTADOS EIRELI	1.500,00	
10/08/2020	2.1.3.01.136	SYNOPSIS MARKETING DE RESULTADOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NFSE 8 SYNOPSIS MARKETING DE RESULTADOS EIRELI		1.500,00
10/08/2020	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 75 DANIEL FRANCISCO MEDEIROS 32083203100	125,00	
10/08/2020	2.1.3.01.171	DANIEL FRANCISCO MEDEIROS 32083203100	SERVIÇO TOMADO NFSE 75 DANIEL FRANCISCO MEDEIROS 32083203100		125,00
10/08/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	84,00	
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		84,00
10/08/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	84,00	
10/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		84,00
10/08/2020	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO ITAÚ	APLIC AUT MAIS	410,00	
10/08/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	APLIC AUT MAIS		410,00
10/08/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	23,50	
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		23,50
10/08/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	100,00	
10/08/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		100,00
10/08/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	370,00	
10/08/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		370,00
10/08/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1211 G. F. PRODUTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	110,00	
10/08/2020	2.1.3.01.201	G. F. PRODUTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1211 G. F. PRODUTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA		110,00
10/08/2020	2.1.3.01.201	G. F. PRODUTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	PAGAMENTO NF 1211 G. F. PRODUTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	110,00	
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1211 G. F. PRODUTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA		110,00
10/08/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO NFC 18116 DIFESTA PRODUTOS	2,00	
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 18116 DIFESTA PRODUTOS		2,00
10/08/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO NFC 5160 LAURO BORGES	18,00	
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 5160 LAURO BORGES		18,00
10/08/2020	2.1.3.01.171	DANIEL FRANCISCO MEDEIROS 32083203100	PAGAMENTO NFSE 75 DANIEL FRANCISCO MEDEIROS 32083203100	125,00	
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 75 DANIEL FRANCISCO MEDEIROS 32083203100		125,00
10/08/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO TELEFONE SEDE	42,14	
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO TELEFONE SEDE		42,14
10/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	150,00	
10/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		150,00
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	250,00	
10/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		250,00
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	4.142,00	
10/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		4.142,00
			TRANSPORTE	89.323,49	89.323,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.323,49	89.323,49
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	110,00	
10/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		110,00
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	300,00	
10/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		300,00
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	220,00	
10/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		220,00
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	500,00	
10/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		500,00
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	2.000,00	
10/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		2.000,00
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.000,00	
10/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.000,00
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	150,00	
10/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		150,00
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	2.400,00	
10/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		2.400,00
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	200,00	
10/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		200,00
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	100,00	
10/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		100,00
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	17.000,00	
10/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		17.000,00
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	500,00	
10/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		500,00
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	2.100,00	
10/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		2.100,00
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	50,00	
10/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		50,00
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	2.100,00	
10/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		2.100,00
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	100,00	
10/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		100,00
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	50,00	
10/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		50,00
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	50,00	
10/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		50,00
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	150,00	
10/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		150,00
			TRANSPORTE	118.403,49	118.403,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.403,49	118.403,49
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	10,00	
10/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		10,00
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	500,00	
10/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		500,00
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.750,00	
10/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.750,00
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	11.060,00	
10/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		11.060,00
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	500,00	
10/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		500,00
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO MUNDO NOVO	500,00	
10/08/2020	4.1.5.01.049	LEILÃO MUNDO NOVO	RECEBIMENTO LEILÃO MUNDO NOVO		500,00
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO MUNDO NOVO	2.076,03	
10/08/2020	4.1.5.01.049	LEILÃO MUNDO NOVO	RECEBIMENTO LEILÃO MUNDO NOVO		2.076,03
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO MUNDO NOVO	140,31	
10/08/2020	4.1.5.01.049	LEILÃO MUNDO NOVO	RECEBIMENTO LEILÃO MUNDO NOVO		140,31
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO MUNDO NOVO	540,00	
10/08/2020	4.1.5.01.049	LEILÃO MUNDO NOVO	RECEBIMENTO LEILÃO MUNDO NOVO		540,00
11/08/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 171462 BELCAR VEICULOS LTDA	340,00	
11/08/2020	2.1.3.01.127	BELCAR VEICULOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 171462 BELCAR VEICULOS LTDA		340,00
11/08/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	0,30	
11/08/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	TARIFA BANCÁRIA		0,30
11/08/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	110,00	
11/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		110,00
11/08/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
11/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
11/08/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	200,00	
11/08/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		200,00
11/08/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	120,00	
11/08/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		120,00
11/08/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 14736 ATACADAO BATERIAS EIRELI - ME	600,01	
11/08/2020	2.1.3.01.300	ATACADAO BATERIAS EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 14736 ATACADAO BATERIAS EIRELI - ME		600,01
11/08/2020	2.1.3.01.300	ATACADAO BATERIAS EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 14736 ATACADAO BATERIAS EIRELI - ME	600,01	
11/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 14736 ATACADAO BATERIAS EIRELI - ME		600,01
11/08/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 62300 ARMAZEM EXPRESS	5,00	
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 62300 ARMAZEM EXPRESS		5,00
11/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS - MARISVON TELES		2.742,06
11/08/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS - MARISVON TELES	284,55	
11/08/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS - MARISVON TELES	622,51	
11/08/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS - MARISVON TELES	1.085,00	
11/08/2020	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS - MARISVON TELES	700,00	
11/08/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS - MARISVON TELES	50,00	
			TRANSPORTE	140.202,21	140.202,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140.202,21	140.202,21
11/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	200,00	
11/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		200,00
11/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	2.000,00	
11/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		2.000,00
11/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	110,00	
11/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		110,00
11/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	50,00	
11/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		50,00
11/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	100,00	
11/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		100,00
11/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	150,00	
11/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		150,00
11/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	500,00	
11/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		500,00
11/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	300,00	
11/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		300,00
11/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	500,00	
11/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		500,00
11/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	6.916,00	
11/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		6.916,00
11/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO ITAPURANGA	3.600,00	
11/08/2020	4.1.5.01.065	LEILÃO ITAPURANGA	RECEBIMENTO LEILÃO ITAPURANGA		3.600,00
11/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO ITAPURANGA	12.500,00	
11/08/2020	4.1.5.01.065	LEILÃO ITAPURANGA	RECEBIMENTO LEILÃO ITAPURANGA		12.500,00
11/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO MUNDO NOVO	32.265,00	
11/08/2020	4.1.5.01.049	LEILÃO MUNDO NOVO	RECEBIMENTO LEILÃO MUNDO NOVO		32.265,00
12/08/2020	2.1.3.01.136	SYNOPSIS MARKETING DE RESULTADOS EIRELI	PAGAMENTO NFSE 8 SYNOPSIS MARKETING DE RESULTADOS EIRELI	1.500,00	
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 8 SYNOPSIS MARKETING DE RESULTADOS EIRELI		1.500,00
12/08/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
12/08/2020	2.1.3.01.301	MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF 2879 MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	189,00	
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 2879 MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA		189,00
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	466,00	
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		466,00
12/08/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO MICHEL ROSA	200,00	
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO MICHEL ROSA		200,00
12/08/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO MICHEL ROSA	200,00	
12/08/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO MICHEL ROSA		200,00
12/08/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO COSME PEREIRA	266,00	
12/08/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO COSME PEREIRA		266,00
12/08/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO COSME PEREIRA	266,00	
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO COSME PEREIRA		266,00
			TRANSPORTE	202.485,21	202.485,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	202.485,21	202.485,21
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO ITAPURANGA	28.540,00	
12/08/2020	4.1.5.01.065	LEILÃO ITAPURANGA	RECEBIMENTO LEILÃO ITAPURANGA		28.540,00
13/08/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
13/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
13/08/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 400441 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	62,30	
13/08/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 400441 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		62,30
13/08/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 12951 HIDRAULICA BOA ESPERANÇA	6,00	
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 12951 HIDRAULICA BOA ESPERANÇA		6,00
13/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.000,00	
13/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.000,00
13/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	500,00	
13/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		500,00
13/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PJ - IN USE JEANS	3.000,00	
13/08/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PJ - IN USE JEANS		3.000,00
13/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF	90,00	
13/08/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF		90,00
14/08/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
14/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
14/08/2020	2.1.3.01.044	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 5180 MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME	96,00	
14/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 5180 MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME		96,00
14/08/2020	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO IPVA 2020 - MOTO HONDA	433,31	
14/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IPVA 2020 - MOTO HONDA		433,31
14/08/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO WILLIAN FERNANDES MÃO DE OBRA DA RETRO	976,00	
14/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO WILLIAN FERNANDES MÃO DE OBRA DA RETRO		976,00
14/08/2020	2.1.3.01.188	CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NFSE 19266 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	61,00	
14/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 19266 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		61,00
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS SUP. TEND TUDO	104,00	
14/08/2020	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS SUP. TEND TUDO		104,00
14/08/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MAO DE OBRA - SINESIO CANDIDO	100,00	
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAO DE OBRA - SINESIO CANDIDO		100,00
14/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	144,75	
14/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		144,75
14/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.400,00	
14/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.400,00
17/08/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	36,50	
17/08/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	TARIFA BANCÁRIA		36,50
17/08/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	100,00	
17/08/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		100,00
17/08/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	230,00	
17/08/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		230,00
17/08/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO LIVROS PADRE RAFAEL	384,00	
17/08/2020	4.1.5.01.017	VENDA DE LIVROS	RECEBIMENTO LIVROS PADRE RAFAEL		384,00
			TRANSPORTE	239.756,07	239.756,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	239.756,07	239.756,07
17/08/2020	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 19 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	1.045,00	
17/08/2020	2.1.3.01.112	NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	SERVIÇO TOMADO NFSE 19 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649		1.045,00
17/08/2020	2.1.3.01.188	CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NFSE 19048 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	22,00	
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 19048 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		22,00
17/08/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHES	15,40	
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHES		15,40
17/08/2020	2.1.3.01.302	PRATICA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 13509 PRATICA EIRELI - ME	79,80	
17/08/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO NFC 3746 PAPELARIA TRIBUTARIA	90,20	
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS DIVERSOS		170,00
17/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	115,00	
17/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		115,00
17/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	120,00	
17/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		120,00
18/08/2020	1.1.1.03.006	BB RF SIMPLES - FILIAL	BB RF SIMPLES	75.000,00	
18/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	BB RF SIMPLES		75.000,00
18/08/2020	3.2.2.03.010	DAS MEI	PAGAMENTO TRIBUTOS MEI - MARLUCIO	63,30	
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO TRIBUTOS MEI - MARLUCIO		63,30
18/08/2020	3.2.2.03.010	DAS MEI	PAGAMENTO TRIBUTOS MEI - MARISVON TELES	63,30	
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO TRIBUTOS MEI - MARISVON TELES		63,30
18/08/2020	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO FACEBOOK	300,00	
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FACEBOOK		300,00
18/08/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO INSPEÇÃO DE FUNCIONAMENTO - BOMBEIRO	118,71	
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSPEÇÃO DE FUNCIONAMENTO - BOMBEIRO		118,71
18/08/2020	2.1.3.01.303	COMERCIAL 080 LTDA	PAGAMENTO NF 11317 COMERCIAL 080 LTDA	65,00	
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 11317 COMERCIAL 080 LTDA		65,00
19/08/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL SINOMAR MESQUITA	570,00	
19/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL SINOMAR MESQUITA		570,00
19/08/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VANESSA DA SILVA	480,00	
19/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VANESSA DA SILVA		480,00
19/08/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL COSME PEREIRA	390,00	
19/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL COSME PEREIRA		390,00
19/08/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL COSME PEREIRA	390,00	
19/08/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL COSME PEREIRA		390,00
19/08/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MICHEL ROSA	720,00	
19/08/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MICHEL ROSA		720,00
19/08/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MICHEL ROSA	720,00	
19/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MICHEL ROSA		720,00
19/08/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	35,00	
19/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		35,00
19/08/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ANTONIO CARLOS NOGUEIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.500,00	
19/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ANTONIO CARLOS NOGUEIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		1.500,00
19/08/2020	2.1.3.01.001	ATENTO CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 07/2020	706,43	
			TRANSPORTE	322.365,21	321.658,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	322.365,21	321.658,78
19/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C:	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF.		706,43
		999-7 MATRIZ	07/2020		
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP.	94,00	
			LARANJEIRAS		
19/08/2020	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP.		94,00
			LARANJEIRAS		
19/08/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 65240 ARMAZEM EXPRESS	5,70	
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 65240 ARMAZEM EXPRESS		5,70
19/08/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 902	56,00	
			MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		
19/08/2020	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 902		56,00
			MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		
19/08/2020	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 902 MARCELO AGUIAR PEREIRA	56,00	
			EIRELI - ME		
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 902 MARCELO AGUIAR PEREIRA		56,00
			EIRELI - ME		
19/08/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE	570,00	
			SERVIÇO - PEDRO MANOEL		
19/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C:	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE		570,00
		999-7 MATRIZ	SERVIÇO - PEDRO MANOEL		
19/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C:	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	100,00	
		53000-X FILIAL			
19/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		100,00
		BAZARES			
19/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C:	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	50,00	
		53000-X FILIAL			
19/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		50,00
		BAZARES			
19/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C:	RECEBIMENTO LEILÃO ITAPURANGA	17.900,00	
		999-7 MATRIZ			
19/08/2020	4.1.5.01.065	LEILÃO ITAPURANGA	RECEBIMENTO LEILÃO ITAPURANGA		17.900,00
19/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C:	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF	300,00	
		999-7 MATRIZ			
19/08/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF		300,00
19/08/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
19/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C:	TARIFA BANCÁRIA		2,00
		999-7 MATRIZ			
20/08/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO	PAGAMENTO IRRF REF. 07/2020	21,48	
		CÂNCER - FILIAL			
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C:	PAGAMENTO IRRF REF. 07/2020		21,48
		999-7 MATRIZ			
20/08/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. 07/2020	21,48	
20/08/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO IRRF REF. 07/2020		21,48
20/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 07/2020	1.573,21	
20/08/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO INSS REF. 07/2020		1.573,21
20/08/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO	PAGAMENTO INSS REF. 07/2020	1.573,21	
		CÂNCER - FILIAL			
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C:	PAGAMENTO INSS REF. 07/2020		1.573,21
		999-7 MATRIZ			
20/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 07/2020	2.348,02	
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C:	PAGAMENTO INSS REF. 07/2020		2.348,02
		999-7 MATRIZ			
20/08/2020	3.2.2.03.010	DAS MEI	PAGAMENTO TRIBUTOS MEI - ARLETE	57,25	
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C:	PAGAMENTO TRIBUTOS MEI - ARLETE		57,25
		999-7 MATRIZ			
20/08/2020	3.2.2.03.010	DAS MEI	PAGAMENTO TRIBUTOS MEI - MARLUCIO	57,25	
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C:	PAGAMENTO TRIBUTOS MEI - MARLUCIO		57,25
		999-7 MATRIZ			
20/08/2020	3.2.2.03.010	DAS MEI	PAGAMENTO TRIBUTOS MEI - MARISVON TELES	57,25	
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C:	PAGAMENTO TRIBUTOS MEI - MARISVON TELES		57,25
		999-7 MATRIZ			
20/08/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C:	TARIFA BANCÁRIA		2,00
		999-7 MATRIZ			
20/08/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8795	50,00	
			TOTAL ENGENHARIA COMBATE A INCENDIO		
			LTDA		
20/08/2020	2.1.3.01.213	TOTAL ENGENHARIA COMBATE A	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8795		50,00
		INCENDIO LTDA	TOTAL ENGENHARIA COMBATE A INCENDIO		
			LTDA		
20/08/2020	2.1.3.01.213	TOTAL ENGENHARIA COMBATE A	PAGAMENTO NF 8795 TOTAL ENGENHARIA	50,00	
		INCENDIO LTDA	COMBATE A INCENDIO LTDA		
			TRANSPORTE	347.310,06	347.260,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	347.310,06	347.260,06
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 8795 TOTAL ENGENHARIA COMBATE A INCENDIO LTDA		50,00
20/08/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 25107 PADOVANI E PEDROSO LTDA	16,85	
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 25107 PADOVANI E PEDROSO LTDA		16,85
20/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	50,00	
20/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		50,00
20/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	20,00	
20/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		20,00
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO ITAPURANGA	2.500,00	
20/08/2020	4.1.5.01.065	LEILÃO ITAPURANGA	RECEBIMENTO LEILÃO ITAPURANGA		2.500,00
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF	100,00	
20/08/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF		100,00
21/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	390,95	
21/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		390,95
21/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	50,00	
21/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		50,00
21/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO ITAPURANGA	1.800,00	
21/08/2020	4.1.5.01.065	LEILÃO ITAPURANGA	RECEBIMENTO LEILÃO ITAPURANGA		1.800,00
24/08/2020	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO ITAÚ	APLIC AUT MAIS	12.520,00	
24/08/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	APLIC AUT MAIS		12.520,00
24/08/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	20,00	
24/08/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		20,00
24/08/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	20,00	
24/08/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		20,00
24/08/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	20,00	
24/08/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		20,00
24/08/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	20,00	
24/08/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		20,00
24/08/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	20,00	
24/08/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		20,00
24/08/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	12.400,00	
24/08/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		12.400,00
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. SANTOS	100,00	
24/08/2020	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. SANTOS		100,00
24/08/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NFC 3269 SAUDE E SABOR EMPORIO CEREALISTA	20,00	
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 3269 SAUDE E SABOR EMPORIO CEREALISTA		20,00
24/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	2.000,00	
24/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		2.000,00
24/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.000,00	
24/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.000,00
24/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	100,00	
24/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		100,00
25/08/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	49,00	
25/08/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	TARIFA BANCÁRIA		49,00
			TRANSPORTE	380.526,86	380.526,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	380.526,86	380.526,86
25/08/2020	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 07/2020	68,88	
25/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 07/2020		68,88
25/08/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
25/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
25/08/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
25/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
25/08/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	20,00	
25/08/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		20,00
25/08/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	40,00	
25/08/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		40,00
25/08/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	100,00	
25/08/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		100,00
25/08/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	40,00	
25/08/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		40,00
25/08/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 5284 GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA	700,00	
25/08/2020	2.1.3.01.109	GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 5284 GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA		700,00
25/08/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHES	23,31	
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHES		23,31
25/08/2020	3.2.2.04.044	CAMISETAS PARA CAMPANHAS	PAGAMENTO ROBSON KILDARE	320,00	
25/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ROBSON KILDARE		320,00
25/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO		1.184,65
25/08/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO	161,90	
25/08/2020	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO	530,50	
25/08/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO	260,00	
25/08/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO	221,05	
25/08/2020	3.2.2.04.043	PEDÁGIO	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO	11,20	
25/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	100,00	
25/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		100,00
25/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	40,00	
25/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		40,00
25/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES PF	300,00	
25/08/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES PF		300,00
26/08/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	100,00	
26/08/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		100,00
26/08/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 398685 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	147,60	
26/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 398685 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		147,60
26/08/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ	40,00	
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ		40,00
26/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	5.931,00	
26/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		5.931,00
26/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	50,00	
26/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		50,00
26/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PJ	600,00	
			TRANSPORTE	390.344,30	389.744,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	390.344,30	389.744,30
26/08/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PJ		600,00
26/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO ITAPURANGA	14.360,00	
26/08/2020	4.1.5.01.065	LEILÃO ITAPURANGA	RECEBIMENTO LEILÃO ITAPURANGA		14.360,00
27/08/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO PROTESAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS - UP PARC 12/12	49,00	
27/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PROTESAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS - UP PARC 12/12		49,00
27/08/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
27/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
27/08/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
27/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
27/08/2020	2.1.3.01.109	GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA	PAGAMENTO NFSE 5284 GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA	700,00	
27/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 5284 GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA		700,00
27/08/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO LUCAS PESSOA - FRETE	300,00	
27/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO LUCAS PESSOA - FRETE		300,00
27/08/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NFSE 443169 SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	200,00	
27/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 443169 SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A		200,00
27/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF	500,00	
27/08/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF		500,00
28/08/2020	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR	54,00	
28/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR		54,00
28/08/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	20,00	
28/08/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		20,00
28/08/2020	3.2.2.01.030	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO	182,90	
28/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO		182,90
28/08/2020	2.1.3.01.125	CLARO S/A	PAGAMENTO FATURA CLARO REF. 07/2020	199,49	
28/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA CLARO REF. 07/2020		199,49
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. COUTO	174,00	
28/08/2020	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. COUTO		174,00
28/08/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO LOCAÇÃO RETRO - POSTO SABADIN	3.264,40	
28/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO LOCAÇÃO RETRO - POSTO SABADIN		3.264,40
28/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO ITAPURANGA	19.740,00	
28/08/2020	4.1.5.01.065	LEILÃO ITAPURANGA	RECEBIMENTO LEILÃO ITAPURANGA		19.740,00
31/08/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO ONIX PARC 10/12	169,19	
31/08/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO ONIX PARC 10/12		169,19
31/08/2020	3.2.2.04.045	CERTIFICADO DIGITAL	SERVIÇO TOMADO NFSE 443169 SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	200,00	
31/08/2020	2.1.3.01.172	SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	SERVIÇO TOMADO NFSE 443169 SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A		200,00
31/08/2020	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 20 ANA LYDIA FERNANDES BAYMA 01284276120	250,00	
31/08/2020	2.1.3.01.173	ANA LYDIA FERNANDES BAYMA 01284276120	SERVIÇO TOMADO NFSE 20 ANA LYDIA FERNANDES BAYMA 01284276120		250,00
31/08/2020	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	GRATIFICAÇÃO REF. 08/2020	595,00	
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	GRATIFICAÇÃO REF. 08/2020		595,00
31/08/2020	3.2.2.01.012	PERICULOSIDADE	PERICULOSIDADE REF. 08/2020	345,00	
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PERICULOSIDADE REF. 08/2020		345,00
31/08/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO REF. 08/2020	6.440,00	
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO REF. 08/2020		6.440,00
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE REF. 08/2020	96,00	
31/08/2020	3.2.2.01.095	(-) VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE REF. 08/2020		96,00
			TRANSPORTE	438.195,28	438.195,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	438.195,28	438.195,28
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 08/2020	1.050,00	
31/08/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 08/2020		1.050,00
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 08/2020	601,48	
31/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 08/2020		601,48
31/08/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS EMPRESA REF. 08/2020	1.476,00	
31/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 08/2020		1.476,00
31/08/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS RAT REF. 08/2020	110,70	
31/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RAT REF. 08/2020		110,70
31/08/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS TERCEIROS REF. 08/2020	332,10	
31/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS REF. 08/2020		332,10
31/08/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS REF. 08/2020	590,40	
31/08/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 08/2020		590,40
31/08/2020	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA REF. 08/2020	73,80	
31/08/2020	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA REF. 08/2020		73,80
31/08/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SALÁRIO REF. 08/2020	3.700,00	
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO REF. 08/2020		3.700,00
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 08/2020	1.110,00	
31/08/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 08/2020		1.110,00
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 08/2020	310,94	
31/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 08/2020		310,94
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF REF. 08/2020	21,48	
31/08/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF REF. 08/2020		21,48
31/08/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS EMPRESA REF. 08/2020	740,00	
31/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 08/2020		740,00
31/08/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS RAT REF. 08/2020	111,00	
31/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RAT REF. 08/2020		111,00
31/08/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS TERCEIROS REF. 08/2020	214,60	
31/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS REF. 08/2020		214,60
31/08/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FGTS REF. 08/2020	296,00	
31/08/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 08/2020		296,00
31/08/2020	1.1.1.03.004	BB DI PLUS AGIL - FILIAL	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
31/08/2020	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
31/08/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO GOL PARC 8/12	207,64	
31/08/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO GOL PARC 8/12		207,64
31/08/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO SAVEIRO PARC 7/12	163,99	
31/08/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO SAVEIRO PARC 7/12		163,99
31/08/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO UP PARC 7/12	125,81	
31/08/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO UP PARC 7/12		125,81
31/08/2020	1.1.1.03.006	BB RF SIMPLES - FILIAL	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,05	
31/08/2020	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16,05
31/08/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
31/08/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	1.000,00	
31/08/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		1.000,00
31/08/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 08/2020	399,11	
31/08/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 08/2020		399,11
31/08/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL	49,93	
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL		49,93
31/08/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA DE USO DO SOLO	85,76	
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO TAXA DE USO DO SOLO		85,76
31/08/2020	2.1.3.01.112	NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	PAGAMENTO NFSE 19 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	1.045,00	
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 19 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649		1.045,00
31/08/2020	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO IPVA 2020 ONIX	1.326,68	
			TRANSPORTE	453.363,76	452.037,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	453.363,76	452.037,08
31/08/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO IPVA 2020 ONIX	214,85	
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IPVA 2020 ONIX		1.541,53
31/08/2020	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO IPVA 2020 UP	838,29	
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IPVA 2020 UP		838,29
31/08/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 69572 ARMAZEM EXPRESS	10,00	
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 69572 ARMAZEM EXPRESS		10,00
31/08/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NFC 343308 PEDRO ALARCON	72,85	
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 343308 PEDRO ALARCON		72,85
31/08/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - IVO PEREIRA	1.500,00	
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - IVO PEREIRA		1.500,00
31/08/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 08/2020	706,43	
31/08/2020	2.1.3.01.001	ATENTO CONTABILIDADE LTDA	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 08/2020		706,43
31/08/2020	2.1.3.01.172	SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	COMPENSAÇÃO NFSE 443169 SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	200,00	
31/08/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO NFSE 443169 SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A		200,00
31/08/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO FATURA CLARO REF. 08/2020	193,90	
31/08/2020	2.1.3.01.125	CLARO S/A	PROVISÃO FATURA CLARO REF. 08/2020		193,90
31/08/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO FATURA NET REF. 08/2020	95,59	
31/08/2020	2.1.3.01.256	NET SERVIÇOS	PROVISÃO FATURA NET REF. 08/2020		95,59
31/08/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 08/2020	427,81	
31/08/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 08/2020		427,81
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO		606,49
31/08/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO	34,00	
31/08/2020	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO	307,50	
31/08/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO	260,00	
31/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO	4,99	
31/08/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação Móveis e utensílios REF. 08/2020	142,16	
31/08/2020	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIações DE Móveis e utensílios	DEPRECIação Móveis e utensílios REF. 08/2020		142,16
31/08/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação Máquinas e Equipamentos REF. 08/2020	995,94	
31/08/2020	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIações DE Máquinas e Equipamentos	DEPRECIação Máquinas e Equipamentos REF. 08/2020		995,94
31/08/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação Veículos REF. 08/2020	2.298,27	
31/08/2020	1.2.3.16.004	(-) DEPRECIações DE Veículos	DEPRECIação Veículos REF. 08/2020		2.298,27
31/08/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação Móveis e utensílios REF. 08/2020	185,42	
31/08/2020	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIações DE Móveis e utensílios	DEPRECIação Móveis e utensílios REF. 08/2020		185,42
31/08/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação Computadores e Periféricos REF. 08/2020	171,89	
31/08/2020	1.2.3.16.001	(-) DEPRECIações DE Computadores e Periféricos	DEPRECIação Computadores e Periféricos REF. 08/2020		171,89
31/08/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação Máquinas e Equipamentos REF. 08/2020	192,53	
31/08/2020	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIações DE Máquinas e Equipamentos	DEPRECIação Máquinas e Equipamentos REF. 08/2020		192,53
31/08/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação Equipamentos de Comunicação REF. 08/2020	46,93	
31/08/2020	1.2.3.16.005	(-) DEPRECIações DE Equipamentos de Comunicação	DEPRECIação Equipamentos de Comunicação REF. 08/2020		46,93
31/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	100,00	
31/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		100,00
31/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.000,00	
31/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.000,00
			TRANSPORTE	463.363,11	463.363,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	463.363,11	463.363,11
31/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	22.300,00	
31/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		22.300,00
31/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.500,00	
31/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.500,00
31/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.500,00	
31/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.500,00
31/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	980,00	
31/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		980,00
31/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	50,00	
31/08/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		50,00
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	48,61	
31/08/2020	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		48,61
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	619,79	
31/08/2020	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		619,79
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	1.000,00	
31/08/2020	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		1.000,00
31/08/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFC 343308 PEDRO ALARCON	72,85	
31/08/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NFC 343308 PEDRO ALARCON		72,85
			TOTAL DO MÊS	491.434,36	491.434,36
01/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 127 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	3.000,00	
01/09/2020	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 127 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		3.000,00
01/09/2020	1.1.1.03.006	BB RF SIMPLES - FILIAL	BB RF SIMPLES	38.800,00	
01/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	BB RF SIMPLES		38.800,00
01/09/2020	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO ITAÚ	APLIC AUT MAIS	2.060,00	
01/09/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	APLIC AUT MAIS		2.060,00
01/09/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
01/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
01/09/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	1.500,00	
01/09/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		1.500,00
01/09/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	2.000,00	
01/09/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		2.000,00
01/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 774 KW RESTAURANTE LTDA - ME	280,00	
01/09/2020	2.1.3.01.149	KW RESTAURANTE LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 774 KW RESTAURANTE LTDA - ME		280,00
01/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	125,06	
01/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		125,06
01/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	3.000,00	
01/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		3.000,00
01/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	80,00	
01/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		80,00
01/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	530,00	
01/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		530,00
			TRANSPORTE	51.377,06	51.377,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.377,06	51.377,06
01/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	2.000,00	
01/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		2.000,00
01/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	100,00	
01/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		100,00
01/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.850,00	
01/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.850,00
01/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	96,91	
01/09/2020	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		96,91
01/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	1.000,00	
01/09/2020	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		1.000,00
01/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	4.350,00	
01/09/2020	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		4.350,00
01/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	1.800,00	
01/09/2020	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		1.800,00
01/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	5.200,00	
01/09/2020	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		5.200,00
01/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	10.722,68	
01/09/2020	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		10.722,68
02/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS	10.000,00	
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS		10.000,00
02/09/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	3,50	
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		3,50
02/09/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	52,00	
02/09/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		52,00
02/09/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHES DIA 01 A 04/09	65,50	
02/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHES DIA 01 A 04/09		65,50
02/09/2020	3.2.2.04.025	LOCAÇÕES EM GERAL	PAGAMENTO VAN LEILÃO SÃO MIGUEL - ELIOMAR	1.700,00	
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO VAN LEILÃO SÃO MIGUEL - ELIOMAR		1.700,00
02/09/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NF 3337 MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	5.475,00	
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 3337 MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA		5.475,00
02/09/2020	2.1.3.01.173	ANA LYDIA FERNANDES BAYMA 01284276120	PAGAMENTO NFSE 20 ANA LYDIA FERNANDES BAYMA 01284276120	250,00	
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 20 ANA LYDIA FERNANDES BAYMA 01284276120		250,00
02/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO FABIO BATISTA - MARMITEX	532,00	
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FABIO BATISTA - MARMITEX		532,00
02/09/2020	2.1.3.01.149	KW RESTAURANTE LTDA - ME	PAGAMENTO NF 774 KW RESTAURANTE LTDA - ME	280,00	
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 774 KW RESTAURANTE LTDA - ME		280,00
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARISVON TELES		4.689,10
02/09/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARISVON TELES	747,32	
02/09/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARISVON TELES	2.975,00	
02/09/2020	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARISVON TELES	657,00	
02/09/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARISVON TELES	269,78	
			TRANSPORTE	101.503,75	101.543,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.503,75	101.543,75
02/09/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO LAVAGEM DE CARRO	40,00	
02/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	80,00	
02/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		80,00
02/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.950,00	
02/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.950,00
02/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	2.200,00	
02/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		2.200,00
02/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	26,00	
02/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		26,00
02/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	78,00	
02/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		78,00
02/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	52,00	
02/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		52,00
02/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	50,00	
02/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		50,00
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF - JOAO LUIZ	2.000,00	
02/09/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF - JOAO LUIZ		2.000,00
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	7.200,00	
02/09/2020	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		7.200,00
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	16.400,00	
02/09/2020	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		16.400,00
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	3.650,00	
02/09/2020	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		3.650,00
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	4.700,00	
02/09/2020	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		4.700,00
03/09/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	52,00	
03/09/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		52,00
03/09/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	104,00	
03/09/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		104,00
03/09/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	PAGAMENTO 3º TABELIONATO DE NOTAS	13,26	
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 3º TABELIONATO DE NOTAS		13,26
03/09/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 08/2020	399,11	
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 08/2020		399,11
03/09/2020	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO IPTU 2017 PARC 8	2.147,34	
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IPTU 2017 PARC 8		2.147,34
03/09/2020	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO IPTU 2019 PARC 8	1.164,15	
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IPTU 2019 PARC 8		1.164,15
03/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO LOCAÇÃO RETRO - POSTO SABADIN	3.264,40	
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO LOCAÇÃO RETRO - POSTO SABADIN		3.264,40
03/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	60,00	
03/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		60,00
03/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	20,00	
			TRANSPORTE	147.154,01	147.134,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	147.154,01	147.134,01
03/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		20,00
03/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	100,00	
03/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		100,00
03/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	125,00	
03/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		125,00
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	50,00	
03/09/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		50,00
03/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO ITAPURANGA	3.650,00	
03/09/2020	4.1.5.01.065	LEILÃO ITAPURANGA	RECEBIMENTO LEILÃO ITAPURANGA		3.650,00
04/09/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 08/2020	590,40	
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FGTS REF. 08/2020		590,40
04/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 08/2020 ANTONIA LUCIA	1.471,68	
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 08/2020 ANTONIA LUCIA		1.471,68
04/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 08/2020 JOEMA FERREIRA	1.917,58	
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 08/2020 JOEMA FERREIRA		1.917,58
04/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 08/2020 SINOMAR MESQUITA	1.347,58	
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 08/2020 SINOMAR MESQUITA		1.347,58
04/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 08/2020 VANESSA DA SILVA	895,68	
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 08/2020 VANESSA DA SILVA		895,68
04/09/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 08/2020	296,00	
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FGTS REF. 08/2020		296,00
04/09/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 08/2020	296,00	
04/09/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO FGTS REF. 08/2020		296,00
04/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 08/2020 COSME PEREIRA	808,68	
04/09/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 08/2020 COSME PEREIRA		808,68
04/09/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 08/2020 COSME PEREIRA	808,68	
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 08/2020 COSME PEREIRA		808,68
04/09/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 08/2020 MICHEL ROSA	1.448,90	
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 08/2020 MICHEL ROSA		1.448,90
04/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 08/2020 MICHEL ROSA	1.448,90	
04/09/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 08/2020 MICHEL ROSA		1.448,90
04/09/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	40,00	
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		40,00
04/09/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	26,00	
04/09/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		26,00
04/09/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	100,00	
04/09/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		100,00
04/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ANTONIO CARLOS NOGUEIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.500,00	
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ANTONIO CARLOS NOGUEIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		1.500,00
04/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 403236 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	680,24	
04/09/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 403236 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		680,24
			TRANSPORTE	164.755,33	164.755,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NFSE 19469 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	164.755,33 415,00	164.755,33
04/09/2020	2.1.3.01.188	CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 19469 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		395,70
04/09/2020	2.1.4.01.012	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	SERVIÇO TOMADO NFSE 19469 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		19,30
04/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PEDRO MANOEL	1.330,00	
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PEDRO MANOEL		1.330,00
04/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	50,00	
04/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		50,00
04/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.600,00	
04/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.600,00
04/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.000,00	
04/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.000,00
04/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PJ - SICOOB CREDIGOIAS	10.000,00	
04/09/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PJ - SICOOB CREDIGOIAS		10.000,00
08/09/2020	3.2.2.04.045	CERTIFICADO DIGITAL	SERVIÇO TOMADO NFSE 444266 SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	100,00	
08/09/2020	2.1.3.01.172	SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	SERVIÇO TOMADO NFSE 444266 SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A		100,00
08/09/2020	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 1 CRIATTO COMUNICACAO LTDA	1.500,00	
08/09/2020	2.1.3.01.206	CRIATTO COMUNICACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 1 CRIATTO COMUNICACAO LTDA		1.500,00
08/09/2020	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO ITAÚ	APLIC AUT MAIS	369,00	
08/09/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	APLIC AUT MAIS		369,00
08/09/2020	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	PAGAMENTO NFSE 127 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	3.000,00	
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 127 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		3.000,00
08/09/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
08/09/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		15,00
08/09/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	230,00	
08/09/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		230,00
08/09/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	52,00	
08/09/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		52,00
08/09/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	115,00	
08/09/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		115,00
08/09/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	10,00	
08/09/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		10,00
08/09/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	265,00	
08/09/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		265,00
08/09/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 915 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	56,00	
08/09/2020	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 915 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		56,00
08/09/2020	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 915 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	56,00	
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 915 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		56,00
08/09/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 28608 PADOVANI E PEDROSO	5,00	
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 28608 PADOVANI E PEDROSO		5,00
			TRANSPORTE	184.933,33	184.933,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	184.933,33	184.933,33
08/09/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO NF 3 NUTRI AGROPECUARIA PET SHOP	70,00	
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 3 NUTRI AGROPECUARIA PET SHOP		70,00
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	680,00	
08/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		680,00
08/09/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO CONTRATO CAPTAÇÃO - ARLETE	1.000,00	
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO CONTRATO CAPTAÇÃO - ARLETE		1.000,00
08/09/2020	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSÃO LEILÃO ITAPURANGA - MARISVON TELES	8.108,25	
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMISSÃO LEILÃO ITAPURANGA - MARISVON TELES		8.108,25
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL - POSTO SABADIN		10.690,44
08/09/2020	2.1.3.01.127	BELCAR VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NFSE 171462 BELCAR VEICULOS LTDA	340,00	
08/09/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO NF 753255 BELCAR VEICULOS LTDA	259,89	
08/09/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO OS 9114 MAURI ´CAR	149,00	
08/09/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÃO EQUIPE - LEILÃO SÃO MIGUEL	596,65	
08/09/2020	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO NFSE 6589 HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA	345,00	
08/09/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO GUINCHO PARA RETRO	600,00	
08/09/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO LAVAGEM SAVEIRO	40,00	
08/09/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO NF 969 ENGATES E CARRETAS UNIAO	230,00	
08/09/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO ABASTECIMENTOS - POSTO SABADIN	8.129,90	
08/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	4.300,00	
08/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		4.300,00
08/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	20,00	
08/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		20,00
08/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	80,00	
08/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		80,00
08/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	52,00	
08/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		52,00
08/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	130,00	
08/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		130,00
08/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	2.000,00	
08/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		2.000,00
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO MUNDO NOVO	359,15	
08/09/2020	4.1.5.01.049	LEILÃO MUNDO NOVO	RECEBIMENTO LEILÃO MUNDO NOVO		359,15
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO PROMOÇÃO CAMISA BARCELONA	4.200,00	
08/09/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO PROMOÇÃO CAMISA BARCELONA		4.200,00
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	1.091,38	
08/09/2020	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		1.091,38
09/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFC 30356 PAPELARIA COMPACTA	98,00	
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 30356 PAPELARIA COMPACTA		98,00
09/09/2020	3.2.2.04.029	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	PAGAMENTO CHINA TOWN - CESTO DE LIXO	71,70	
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CHINA TOWN - CESTO DE LIXO		71,70
09/09/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 65857 E VIEIRA DA SILVA E CIA LTDA	274,29	
09/09/2020	2.1.3.01.306	E VIEIRA DA SILVA E CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 65857 E VIEIRA DA SILVA E CIA LTDA		274,29
			TRANSPORTE	218.158,54	218.158,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	218.158,54	218.158,54
09/09/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 65911 E VIEIRA DA SILVA E CIA LTDA	77,19	
09/09/2020	2.1.3.01.306	E VIEIRA DA SILVA E CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 65911 E VIEIRA DA SILVA E CIA LTDA		77,19
09/09/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4351 AMALIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - JS EMBALAGENS	420,00	
09/09/2020	2.1.3.01.307	AMALIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - JS EMBALAGENS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4351 AMALIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - JS EMBALAGENS		420,00
09/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	264,46	
09/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		264,46
09/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	60,00	
09/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		60,00
09/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	40,00	
09/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		40,00
09/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO MUNDO NOVO	500,00	
09/09/2020	4.1.5.01.049	LEILÃO MUNDO NOVO	RECEBIMENTO LEILÃO MUNDO NOVO		500,00
10/09/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	84,00	
10/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		84,00
10/09/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	84,00	
10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		84,00
10/09/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	29,00	
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		29,00
10/09/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		15,00
10/09/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 400441 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	62,30	
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 400441 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		62,30
10/09/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE DIAS 10 E 11/09	16,42	
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE DIAS 10 E 11/09		16,42
10/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 22007 GAMA RIBEIRO COM. MADEIRAS E MAT. CONST. LTDA	4.231,98	
10/09/2020	2.1.3.01.304	GAMA RIBEIRO COM. MADEIRAS E MAT. CONST. LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 22007 GAMA RIBEIRO COM. MADEIRAS E MAT. CONST. LTDA		4.231,98
10/09/2020	2.1.3.01.304	GAMA RIBEIRO COM. MADEIRAS E MAT. CONST. LTDA	PAGAMENTO NF 22007 GAMA RIBEIRO COM. MADEIRAS E MAT. CONST. LTDA	4.231,98	
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 22007 GAMA RIBEIRO COM. MADEIRAS E MAT. CONST. LTDA		4.231,98
10/09/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 403776 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	104,08	
10/09/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 403776 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		104,08
10/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 403777 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	623,00	
10/09/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 403777 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		623,00
10/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 403781 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.176,27	
10/09/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 403781 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		1.176,27
10/09/2020	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSÃO ARLETE	1.344,75	
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMISSÃO ARLETE		1.344,75
10/09/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - IVO PEREIRA	490,00	
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - IVO PEREIRA		490,00
10/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	240,00	
			TRANSPORTE	232.252,97	232.012,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	232.252,97	232.012,97
10/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		240,00
10/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	104,00	
10/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		104,00
10/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	100,00	
10/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		100,00
10/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	50,00	
10/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		50,00
10/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	400,00	
10/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		400,00
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF	0,80	
10/09/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF		0,80
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF	9,50	
10/09/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF		9,50
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF	9,62	
10/09/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF		9,62
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PJ - CRISTAL ALIMENTOS	20.000,00	
10/09/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PJ - CRISTAL ALIMENTOS		20.000,00
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	860,00	
10/09/2020	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		860,00
11/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 7708 S R DE MEDEIROS PROJETOS E SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO	50,00	
11/09/2020	2.1.3.01.290	S R DE MEDEIROS PROJETOS E SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO	SERVIÇO TOMADO NFSE 7708 S R DE MEDEIROS PROJETOS E SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO		50,00
11/09/2020	2.1.3.01.290	S R DE MEDEIROS PROJETOS E SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO	PAGAMENTO NFSE 7708 S R DE MEDEIROS PROJETOS E SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO	50,00	
11/09/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NFSE 7708 S R DE MEDEIROS PROJETOS E SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO		50,00
11/09/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 7708 S R DE MEDEIROS PROJETOS E SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO	50,00	
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 7708 S R DE MEDEIROS PROJETOS E SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO		50,00
11/09/2020	2.1.3.01.001	ATENTO CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 08/2020	706,43	
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 08/2020		706,43
11/09/2020	2.1.3.01.172	SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	PAGAMENTO NFSE 444266 SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	100,00	
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 444266 SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A		100,00
11/09/2020	2.1.3.01.206	CRIATTO COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NFSE 1 CRIATTO COMUNICACAO LTDA	1.500,00	
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 1 CRIATTO COMUNICACAO LTDA		1.500,00
11/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.000,00	
11/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.000,00
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO ITAPURANGA	10.520,00	
11/09/2020	4.1.5.01.065	LEILÃO ITAPURANGA	RECEBIMENTO LEILÃO ITAPURANGA		10.520,00
12/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 360174 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	33,00	
			TRANSPORTE	267.796,32	267.763,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	267.796,32	267.763,32
12/09/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 360174 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		33,00
12/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 360175 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	219,57	
12/09/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 360175 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		219,57
12/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 360190 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	4,11	
12/09/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 360190 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		4,11
14/09/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	50,00	
14/09/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		50,00
14/09/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	90,00	
14/09/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		90,00
14/09/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE DIAS 14 E 15/09	12,87	
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE DIAS 14 E 15/09		12,87
14/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 404173 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	940,69	
14/09/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 404173 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		940,69
14/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	144,75	
14/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		144,75
15/09/2020	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO ITAÚ	APLIC AUT MAIS	196,00	
15/09/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	APLIC AUT MAIS		196,00
15/09/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
15/09/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	106,00	
15/09/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		106,00
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.930,00	
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.930,00
15/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - OBRA	1.930,00	
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - OBRA		1.930,00
15/09/2020	3.2.2.03.006	ISS	PAGAMENTO ISS NF 126 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	150,00	
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS NF 126 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		150,00
15/09/2020	2.1.3.01.188	CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NFSE 19469 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	395,70	
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 19469 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		395,70
15/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 48 A. E. DE FARIA NETO - ME	13.870,00	
15/09/2020	2.1.3.01.305	A. E. DE FARIA NETO - ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 48 A. E. DE FARIA NETO - ME		13.870,00
15/09/2020	1.1.5.01.007	MERCADORIAS / ANIMAIS PARA LEILÃO OU SORTEIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 11581 CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORT. DE CHAPEUS	12.000,00	
15/09/2020	2.1.3.01.049	CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORT. DE CHAPEUS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 11581 CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORT. DE CHAPEUS		12.000,00
15/09/2020	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO SOCIEDADE SERRANO VERDE	600,00	
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SOCIEDADE SERRANO VERDE		600,00
15/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 221 LORENA DE OLIVEIRA SILVA 01556752148	900,00	
15/09/2020	2.1.3.01.319	LORENA DE OLIVEIRA SILVA 01556752148	SERVIÇO TOMADO NFSE 221 LORENA DE OLIVEIRA SILVA 01556752148		900,00
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO		1.639,87
15/09/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO	326,40	
15/09/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO	527,99	
			TRANSPORTE	302.195,40	302.980,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	302.195,40	302.980,88
15/09/2020	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO	721,00	
15/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO	4,48	
15/09/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO	60,00	
15/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	52,00	
15/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		52,00
16/09/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
16/09/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
16/09/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	30,00	
16/09/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		30,00
16/09/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO RICARDO RIBEIRO LEITE	17,70	
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RICARDO RIBEIRO LEITE		17,70
16/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFC 124271 ATACADÃO S.A	247,49	
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 124271 ATACADÃO S.A		247,49
16/09/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 111048 PANIFICADORA E MERCEARIA TRIGOPAN	10,60	
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 111048 PANIFICADORA E MERCEARIA TRIGOPAN		10,60
16/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 12016 JOSE ALVES DE SOUZA - ME	600,00	
16/09/2020	2.1.3.01.193	JOSE ALVES DE SOUZA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 12016 JOSE ALVES DE SOUZA - ME		600,00
16/09/2020	2.1.3.01.305	A. E. DE FARIA NETO - ME	PAGAMENTO NFSE 48 A. E. DE FARIA NETO - ME	13.870,00	
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 48 A. E. DE FARIA NETO - ME		13.870,00
16/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 404507 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	794,85	
16/09/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 404507 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		794,85
16/09/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - IVO PEREIRA	500,00	
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - IVO PEREIRA		500,00
16/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.260,00	
16/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.260,00
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	1.500,00	
16/09/2020	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		1.500,00
16/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	43.800,00	
16/09/2020	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		43.800,00
17/09/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	100,00	
17/09/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		100,00
17/09/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	50,00	
17/09/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		50,00
17/09/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 14087 B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA	104,27	
17/09/2020	2.1.3.01.214	B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 14087 B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA		104,27
17/09/2020	2.1.3.01.214	B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF 14087 B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA	104,27	
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 14087 B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA		104,27
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. SMAT TEND TUDO	51,00	
17/09/2020	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. SMAT TEND TUDO		51,00
17/09/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NFC 3275 SAUDE E SABOR EMPORIO CEREALISTA	20,00	
			TRANSPORTE	366.100,06	366.080,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	366.100,06	366.080,06
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 3275 SAUDE E SABOR EMPORIO CEREALISTA		20,00
17/09/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 52089 MENDONÇA E RIOS	20,00	
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 52089 MENDONÇA E RIOS		20,00
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS SMAT TEND TUDO	89,00	
17/09/2020	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS SMAT TEND TUDO		89,00
17/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 304556 PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.021,44	
17/09/2020	2.1.3.01.308	PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 304556 PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.021,44
17/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	148,28	
17/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		148,28
17/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	50,00	
17/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		50,00
17/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.000,00	
17/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.000,00
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	250,00	
17/09/2020	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		250,00
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	70,00	
17/09/2020	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		70,00
18/09/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO IRRF REF. 08/2020	21,48	
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IRRF REF. 08/2020		21,48
18/09/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. 08/2020	21,48	
18/09/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO IRRF REF. 08/2020		21,48
18/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 08/2020	1.376,54	
18/09/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO INSS REF. 08/2020		1.376,54
18/09/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 08/2020	1.376,54	
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSS REF. 08/2020		1.376,54
18/09/2020	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 08/2020	73,80	
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 08/2020		73,80
18/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 08/2020	2.520,28	
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSS REF. 08/2020		2.520,28
18/09/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL COSME PEREIRA	390,00	
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL COSME PEREIRA		390,00
18/09/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL COSME PEREIRA	390,00	
18/09/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL COSME PEREIRA		390,00
18/09/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE ITAMAR	504,00	
18/09/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE ITAMAR		504,00
18/09/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MICHEL ROSA	720,00	
18/09/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MICHEL ROSA		720,00
18/09/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MICHEL ROSA	720,00	
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MICHEL ROSA		720,00
18/09/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE ITAMAR	504,00	
			TRANSPORTE	377.366,90	376.862,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	377.366,90	376.862,90
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE ITAMAR		504,00
18/09/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL RAFAEL PEREIRA	552,00	
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL RAFAEL PEREIRA		552,00
18/09/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL RAFAEL PEREIRA	552,00	
18/09/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL RAFAEL PEREIRA		552,00
18/09/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDECI ALECRIM	552,00	
18/09/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDECI ALECRIM		552,00
18/09/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDECI ALECRIM	552,00	
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDECI ALECRIM		552,00
18/09/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDELI GARCIA	408,00	
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDELI GARCIA		408,00
18/09/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDELI GARCIA	408,00	
18/09/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDELI GARCIA		408,00
18/09/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL SINOMAR MESQUITA	500,00	
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL SINOMAR MESQUITA		500,00
18/09/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VANESSA DA SILVA	480,00	
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VANESSA DA SILVA		480,00
18/09/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ALAN KARDEC	552,00	
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ALAN KARDEC		552,00
18/09/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ALAN KARDEC	552,00	
18/09/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ALAN KARDEC		552,00
18/09/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE CICERO	299,00	
18/09/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE CICERO		299,00
18/09/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE CICERO	299,00	
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE CICERO		299,00
18/09/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ORDETE PEREIRA	504,00	
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ORDETE PEREIRA		504,00
18/09/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ORDETE PEREIRA	504,00	
18/09/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ORDETE PEREIRA		504,00
18/09/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENARIO DA SILVA	408,00	
18/09/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENARIO DA SILVA		408,00
18/09/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENARIO DA SILVA	408,00	
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENARIO DA SILVA		408,00
18/09/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL UBIRATAN BENTO	288,00	
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL UBIRATAN BENTO		288,00
18/09/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL UBIRATAN BENTO	288,00	
18/09/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL UBIRATAN BENTO		288,00
18/09/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDOMIRO JOAO	299,00	
			TRANSPORTE	385.771,90	385.472,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	385.771,90	385.472,90
18/09/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDOMIRO JOAO		299,00
18/09/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDOMIRO JOAO	299,00	
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDOMIRO JOAO		299,00
18/09/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO IRRF REF. 08/2020 EM DUPLICIDADE - OBRA	21,48	
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IRRF REF. 08/2020 EM DUPLICIDADE - OBRA		21,48
18/09/2020	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	PAGAMENTO IRRF REF. 08/2020 EM DUPLICIDADE - OBRA	21,48	
18/09/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO IRRF REF. 08/2020 EM DUPLICIDADE - OBRA		21,48
18/09/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	40,00	
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		40,00
18/09/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	45,00	
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		45,00
18/09/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	35,00	
18/09/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		35,00
18/09/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	50,00	
18/09/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		50,00
18/09/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 16453 PADOVANI E PEDROSO	8,20	
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 16453 PADOVANI E PEDROSO		8,20
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. COUTO	270,00	
18/09/2020	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. COUTO		270,00
18/09/2020	2.1.3.01.256	NET SERVIÇOS	PAGAMENTO FATURA NET REF. 08/2020	95,59	
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA NET REF. 08/2020		95,59
18/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO PEDRO MANOEL	570,00	
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO PEDRO MANOEL		570,00
18/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 404836 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	756,32	
18/09/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 404836 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		756,32
18/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ANTONIO CARLOS NOGUEIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.500,00	
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ANTONIO CARLOS NOGUEIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		1.500,00
18/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONTRATO DE TRABALHO - CICERO ALVES	1.609,00	
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO DE TRABALHO - CICERO ALVES		1.609,00
18/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PEDREIRO ACCEG - ADAIR JOSE	1.800,00	
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PEDREIRO ACCEG - ADAIR JOSE		1.800,00
18/09/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO POSTO SABADIN	2.338,10	
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO POSTO SABADIN		2.338,10
18/09/2020	1.2.3.08.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 2306758 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.068,66	
18/09/2020	2.1.3.01.310	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 2306758 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		4.068,66
18/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	25,00	
18/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		25,00
18/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	140,00	
18/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		140,00
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	2.400,00	
18/09/2020	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		2.400,00
			TRANSPORTE	401.864,73	401.864,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	401.864,73	401.864,73
21/09/2020	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO ITAÚ	APLIC AUT MAIS	220,00	
21/09/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	APLIC AUT MAIS		220,00
21/09/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		4,00
21/09/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		15,00
21/09/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	200,00	
21/09/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		200,00
21/09/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	300,00	
21/09/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		300,00
21/09/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	100,00	
21/09/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		100,00
21/09/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	140,00	
21/09/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		140,00
21/09/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	100,00	
21/09/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		100,00
21/09/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	70,00	
21/09/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		70,00
21/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO FERRAGISTA	13,30	
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FERRAGISTA		13,30
21/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	52,63	
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO		52,63
21/09/2020	2.1.3.01.306	E VIEIRA DA SILVA E CIA LTDA	PAGAMENTO NF 65857 E VIEIRA DA SILVA E CIA LTDA	274,29	
21/09/2020	2.1.3.01.306	E VIEIRA DA SILVA E CIA LTDA	PAGAMENTO NF 65911 E VIEIRA DA SILVA E CIA LTDA	77,19	
21/09/2020	2.1.3.01.307	AMALIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - JS EMBALAGENS	PAGAMENTO NF 4351 AMALIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - JS EMBALAGENS	420,00	
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTOS DIVERSOS		771,48
21/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 16429 DM DISTRIBUIDORA DE MAT. P/ CONSTRUCAO EIRELI - ME	15.650,00	
21/09/2020	2.1.3.01.178	DM DISTRIBUIDORA DE MAT. P/ CONSTRUCAO EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 16429 DM DISTRIBUIDORA DE MAT. P/ CONSTRUCAO EIRELI - ME		15.650,00
21/09/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DENISE STEFANI	1.072,54	
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO DENISE STEFANI		1.072,54
21/09/2020	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE COMISSÃO - MARLUCIO	2.000,00	
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE COMISSÃO - MARLUCIO		2.000,00
21/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	96,50	
21/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		96,50
21/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	70,00	
21/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		70,00
21/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	120,00	
21/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		120,00
21/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	150,00	
21/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		150,00
21/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.300,00	
21/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.300,00
			TRANSPORTE	424.310,18	424.310,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	424.310,18	424.310,18
21/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	4.500,00	
21/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		4.500,00
21/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	30,00	
21/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		30,00
21/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	100,00	
21/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		100,00
21/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	50,00	
21/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		50,00
21/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	52,00	
21/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		52,00
21/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	52,00	
21/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		52,00
21/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	50,00	
21/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		50,00
21/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	20,00	
21/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		20,00
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA	7.450,00	
21/09/2020	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA		7.450,00
21/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF	400,00	
21/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF		400,00
22/09/2020	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO ITAÚ	APLIC AUT MAIS	250,00	
22/09/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	APLIC AUT MAIS		250,00
22/09/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	100,00	
22/09/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		100,00
22/09/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	55,55	
22/09/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		55,55
22/09/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	1,50	
22/09/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	TARIFA BANCÁRIA		1,50
22/09/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	250,00	
22/09/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		250,00
22/09/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	PAGAMENTO 8º E 3º TABELIONATO DE NOTAS	26,51	
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 8º E 3º TABELIONATO DE NOTAS		26,51
22/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2483 UNSINTEX ASFALTOS E SERVIÇOS LTDA	1.200,00	
22/09/2020	2.1.3.01.309	UNSINTEX ASFALTOS E SERVIÇOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2483 UNSINTEX ASFALTOS E SERVIÇOS LTDA		1.200,00
22/09/2020	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 453349 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.765,00	
22/09/2020	2.1.3.01.234	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 453349 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		1.765,00
22/09/2020	1.2.3.07.001	APARELHOS TELEFONICOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 236906 CLARO S/A	800,00	
22/09/2020	2.1.3.01.125	CLARO S/A	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 236906 CLARO S/A		800,00
22/09/2020	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 453349 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	5.595,00	
22/09/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 453349 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		5.595,00
22/09/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 453349 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	5.595,00	
22/09/2020	2.1.3.01.234	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 453349 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		5.595,00
			TRANSPORTE	452.652,74	452.652,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	452.652,74	452.652,74
22/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	575,00	
22/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		575,00
22/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	75,00	
22/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		75,00
22/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	5.300,00	
22/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		5.300,00
22/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - CAMPANHA PASSEIO CICLISTICO	2.600,00	
22/09/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - CAMPANHA PASSEIO CICLISTICO		2.600,00
22/09/2020	2.1.3.01.125	CLARO S/A	BAIXA POR DESCONTO NF 236906 CLARO S/A	800,00	
22/09/2020	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	BAIXA POR DESCONTO NF 236906 CLARO S/A		800,00
23/09/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE FERREIRA	690,00	
23/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE FERREIRA		690,00
23/09/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE FERREIRA	690,00	
23/09/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE FERREIRA		690,00
23/09/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
23/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
23/09/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
23/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
23/09/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	130,00	
23/09/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		130,00
23/09/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 932 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	56,00	
23/09/2020	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 932 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		56,00
23/09/2020	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 932 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	56,00	
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 932 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		56,00
23/09/2020	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 20 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	1.045,00	
23/09/2020	2.1.3.01.112	NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	SERVIÇO TOMADO NFSE 20 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649		1.045,00
23/09/2020	2.1.3.01.112	NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	PAGAMENTO NFSE 20 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	1.045,00	
23/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 20 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649		1.045,00
23/09/2020	2.1.3.01.309	UNSIINTEX ASFALTOS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO NF 2483 UNSIINTEX ASFALTOS E SERVIÇOS LTDA	1.200,00	
23/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 2483 UNSIINTEX ASFALTOS E SERVIÇOS LTDA		1.200,00
23/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	50,00	
23/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		50,00
23/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	50,00	
23/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		50,00
23/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.000,00	
23/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.000,00
23/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	500,00	
23/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		500,00
23/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - CAMPANHA PASSEIO CICLISTICO	2.023,64	
23/09/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - CAMPANHA PASSEIO CICLISTICO		2.023,64
			TRANSPORTE	470.553,38	470.553,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	470.553,38	470.553,38
24/09/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
24/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
24/09/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	78,00	
24/09/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		78,00
24/09/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHES DIA 24 E 25/09	14,31	
24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHES DIA 24 E 25/09		14,31
24/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO JOAO MATHEUS - CAPTAÇÃO DE IMAGENS AEREAS E FOTOS	600,00	
24/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO JOAO MATHEUS - CAPTAÇÃO DE IMAGENS AEREAS E FOTOS		600,00
24/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	125,00	
24/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		125,00
24/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	50,00	
24/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		50,00
24/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	5.000,00	
24/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		5.000,00
24/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	500,00	
24/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		500,00
25/09/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	49,00	
25/09/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	TARIFA BANCÁRIA		49,00
25/09/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
25/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
25/09/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	PAGAMENTO 8º E 3º TABELIONATO DE NOTAS	26,52	
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 8º E 3º TABELIONATO DE NOTAS		26,52
25/09/2020	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO FACEBOOK	150,00	
25/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FACEBOOK		150,00
25/09/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONTRATO DE TRABALHO - IVO PEREIRA	500,00	
25/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO DE TRABALHO - IVO PEREIRA		500,00
25/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	5.931,00	
25/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		5.931,00
25/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	50,00	
25/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		50,00
25/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.500,00	
25/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.500,00
25/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	660,00	
25/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		660,00
26/09/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO CICLO MOTO PEÇAS	8,00	
26/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CICLO MOTO PEÇAS		8,00
28/09/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
28/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3337 MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	5.475,00	
28/09/2020	2.1.3.01.301	MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3337 MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA		5.475,00
28/09/2020	2.1.3.01.301	MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	COMPENSAÇÃO NF 3337 MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	5.475,00	
28/09/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO NF 3337 MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA		5.475,00
28/09/2020	3.2.2.01.030	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO	191,50	
			TRANSPORTE	496.948,71	496.757,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	496.948,71	496.757,21
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO		191,50
28/09/2020	2.1.3.01.125	CLARO S/A	PAGAMENTO FATURA CLARO REF. 08/2020	193,90	
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA CLARO REF. 08/2020		193,90
28/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	25,00	
28/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		25,00
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	13.860,00	
28/09/2020	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		13.860,00
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	500,00	
28/09/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		500,00
29/09/2020	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR	54,00	
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR		54,00
29/09/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
29/09/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO INVICTA ATACADISTA	35,00	
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INVICTA ATACADISTA		35,00
29/09/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO PROTESAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	119,00	
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PROTESAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS		119,00
29/09/2020	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO EDGAR ALBERTO - CONCERTO DE BETONEIRA	760,00	
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO EDGAR ALBERTO - CONCERTO DE BETONEIRA		760,00
29/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 406140 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.502,11	
29/09/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 406140 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		1.502,11
29/09/2020	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO - NF 7300 GE HEALTHCARE DO BRASIL	347.207,76	
29/09/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO - NF 7300 GE HEALTHCARE DO BRASIL		347.207,76
29/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	150,00	
29/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		150,00
29/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	100,00	
29/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		100,00
29/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	50,00	
29/09/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		50,00
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF - JOSE RODRIGUES	30.000,00	
29/09/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF - JOSE RODRIGUES		30.000,00
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		600,00
29/09/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	400,00	
29/09/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE NAILTON	200,00	
29/09/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE NAILTON	200,00	
29/09/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE NAILTON		200,00
30/09/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO ONIX PARC 11/12	169,19	
30/09/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO ONIX PARC 11/12		169,19
30/09/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 5454 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	1.692,00	
30/09/2020	2.1.3.01.207	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	SERVIÇO TOMADO NFSE 5454 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		1.692,00
30/09/2020	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	GRATIFICAÇÃO REF. 09/2020	595,00	
			TRANSPORTE	894.766,67	894.171,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	894.766,67	894.171,67
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	GRATIFICAÇÃO REF. 09/2020		595,00
30/09/2020	3.2.2.01.012	PERICULOSIDADE	PERICULOSIDADE REF. 09/2020	345,00	
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PERICULOSIDADE REF. 09/2020		345,00
30/09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO REF. 09/2020	6.440,00	
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO REF. 09/2020		6.440,00
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE REF. 09/2020	96,00	
30/09/2020	3.2.2.01.095	(-) VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE REF. 09/2020		96,00
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 09/2020	980,00	
30/09/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 09/2020		980,00
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 09/2020	601,48	
30/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 09/2020		601,48
30/09/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS EMPRESA REF. 09/2020	1.476,00	
30/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 09/2020		1.476,00
30/09/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS RAT REF. 09/2020	110,70	
30/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RAT REF. 09/2020		110,70
30/09/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS TERCEIROS REF. 09/2020	332,10	
30/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS REF. 09/2020		332,10
30/09/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS REF. 09/2020	590,40	
30/09/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 09/2020		590,40
30/09/2020	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA REF. 09/2020	73,80	
30/09/2020	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA REF. 09/2020		73,80
30/09/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA REF. 09/2020	79,41	
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF. 09/2020		79,41
30/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMP. SALARIO FAMILIA REF. 09/2020	79,41	
30/09/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMP. SALARIO FAMILIA REF. 09/2020		79,41
30/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SALÁRIO REF. 09/2020	22.790,01	
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO REF. 09/2020		22.790,01
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 09/2020	6.366,00	
30/09/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 09/2020		6.366,00
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 09/2020	1.802,80	
30/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 09/2020		1.802,80
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF REF. 09/2020	21,48	
30/09/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF REF. 09/2020		21,48
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FALTAS EM DIAS REF. 09/2020	346,67	
30/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FALTAS EM DIAS REF. 09/2020		346,67
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DSR S/ FALTAS REF. 09/2020	43,33	
30/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	DSR S/ FALTAS REF. 09/2020		43,33
30/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS EMPRESA REF. 09/2020	4.479,99	
30/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 09/2020		4.479,99
30/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS RAT REF. 09/2020	672,00	
30/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RAT REF. 09/2020		672,00
30/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS TERCEIROS REF. 09/2020	1.299,20	
30/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS REF. 09/2020		1.299,20
30/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FGTS REF. 09/2020	1.792,00	
30/09/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 09/2020		1.792,00
30/09/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO GOL PARC 9/12	207,64	
30/09/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO GOL PARC 9/12		207,64
30/09/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO SAVEIRO PARC 8/12	163,99	
30/09/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO SAVEIRO PARC 8/12		163,99
30/09/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO UP PARC 8/12	125,81	
30/09/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO UP PARC 8/12		125,81
30/09/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	28,00	
30/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		28,00
30/09/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	25,00	
30/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		25,00
			TRANSPORTE	946.134,89	946.134,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	946.134,89	946.134,89
30/09/2020	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO LIQUIDO NEGATIVO	17,50	
30/09/2020	1.1.1.03.006	BB RF SIMPLES - FILIAL	RENDIMENTO LIQUIDO NEGATIVO		17,50
30/09/2020	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO IPVA 2020 GOL	1.319,25	
30/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IPVA 2020 GOL		1.319,25
30/09/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHES DIAS 28 A 30/09	137,21	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHES DIAS 28 A 30/09		137,21
30/09/2020	2.1.3.01.301	MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF 3358 MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	2.162,87	
30/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 3358 MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA		2.162,87
30/09/2020	2.1.3.01.301	MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF 3357 MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	1.284,30	
30/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 3357 MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA		1.284,30
30/09/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 09/2020	763,22	
30/09/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 09/2020		763,22
30/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3358 MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	2.162,87	
30/09/2020	2.1.3.01.301	MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3358 MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA		2.162,87
30/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3357 MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	1.284,30	
30/09/2020	2.1.3.01.301	MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3357 MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA		1.284,30
30/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 09/2020	456,51	
30/09/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 09/2020		456,51
30/09/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO SANDOVAL M. SILVA - MASCARAS FACIAL	160,00	
30/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SANDOVAL M. SILVA - MASCARAS FACIAL		160,00
30/09/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - IVO PEREIRA	570,00	
30/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - IVO PEREIRA		570,00
30/09/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 09/2020	706,43	
30/09/2020	2.1.3.01.001	ATENTO CONTABILIDADE LTDA	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 09/2020		706,43
30/09/2020	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 508056 ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA	705,95	
30/09/2020	2.1.3.01.195	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 508056 ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA		705,95
30/09/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO FATURA NET REF. 09/2020	136,25	
30/09/2020	2.1.3.01.256	NET SERVIÇOS	PROVISÃO FATURA NET REF. 09/2020		136,25
30/09/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO FATURA CLARO REF. 09/2020	193,90	
30/09/2020	2.1.3.01.125	CLARO S/A	PROVISÃO FATURA CLARO REF. 09/2020		193,90
30/09/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação Móveis e Utensílios REF. 09/2020	142,16	
30/09/2020	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIações DE Móveis e Utensílios	DEPRECIação Móveis e Utensílios REF. 09/2020		142,16
30/09/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação Computadores e Periféricos REF. 09/2020	21,70	
30/09/2020	1.2.3.16.001	(-) DEPRECIações DE Computadores e Periféricos	DEPRECIação Computadores e Periféricos REF. 09/2020		21,70
30/09/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação Máquinas e Equipamentos REF. 09/2020	1.160,20	
30/09/2020	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIações DE Máquinas e Equipamentos	DEPRECIação Máquinas e Equipamentos REF. 09/2020		1.160,20
30/09/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação Veículos REF. 09/2020	2.298,27	
30/09/2020	1.2.3.16.004	(-) DEPRECIações DE Veículos	DEPRECIação Veículos REF. 09/2020		2.298,27
30/09/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação Móveis e Utensílios REF. 09/2020	185,42	
30/09/2020	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIações DE Móveis e Utensílios	DEPRECIação Móveis e Utensílios REF. 09/2020		185,42
30/09/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação Computadores e Periféricos REF. 09/2020	171,89	
30/09/2020	1.2.3.16.001	(-) DEPRECIações DE Computadores e Periféricos	DEPRECIação Computadores e Periféricos REF. 09/2020		171,89
30/09/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação Máquinas e Equipamentos REF. 09/2020	195,67	
			TRANSPORTE	962.370,76	962.175,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 09/2020	962.370,76	962.175,09
30/09/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO REF. 09/2020	52,62	195,67
30/09/2020	1.2.3.16.005	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO REF. 09/2020		52,62
30/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOACÇÕES DE EVENTOS	50,00	
30/09/2020	4.1.5.01.067	DOACÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOACÇÕES DE EVENTOS		50,00
30/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOACÇÕES DE EVENTOS	2.604,73	
30/09/2020	4.1.5.01.067	DOACÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOACÇÕES DE EVENTOS		2.604,73
30/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOACÇÕES DE EVENTOS	600,00	
30/09/2020	4.1.5.01.067	DOACÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOACÇÕES DE EVENTOS		600,00
30/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOACÇÃO PF	300,00	
30/09/2020	4.1.4.01.001	DOACÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOACÇÃO PF		300,00
			TOTAL DO MÊS	965.978,11	965.978,11
01/10/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
01/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
01/10/2020	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5727 S O S COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME	428,00	
01/10/2020	2.1.3.01.253	S O S COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5727 S O S COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME		428,00
01/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PEDREIRO ACCEG - ADAIR JOSE	3.120,00	
01/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PEDREIRO ACCEG - ADAIR JOSE		3.120,00
01/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOACÇÕES DE EVENTOS	125,06	
01/10/2020	4.1.5.01.067	DOACÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOACÇÕES DE EVENTOS		125,06
01/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOACÇÕES DE EVENTOS	20,00	
01/10/2020	4.1.5.01.067	DOACÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOACÇÕES DE EVENTOS		20,00
01/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOACÇÃO PF	96,91	
01/10/2020	4.1.4.01.001	DOACÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOACÇÃO PF		96,91
01/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOACÇÕES DE EVENTOS	1.500,00	
01/10/2020	4.1.5.01.067	DOACÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOACÇÕES DE EVENTOS		1.500,00
01/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	10.722,66	
01/10/2020	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		10.722,66
02/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 128 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	7.171,03	
02/10/2020	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 128 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		7.171,03
02/10/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 13951 LIGEIRIN COPIAS LTDA	30,00	
02/10/2020	2.1.3.01.024	LIGEIRIN COPIAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 13951 LIGEIRIN COPIAS LTDA		30,00
02/10/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	160,00	
02/10/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	TARIFA BANCÁRIA		160,00
02/10/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RESG APLIC AUT MAIS	81,91	
02/10/2020	1.1.1.03.005	APLICACÃO ITAÚ	RESG APLIC AUT MAIS		81,91
02/10/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RENDIMENTO DE APLICACÃO FINANCEIRA	0,09	
02/10/2020	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICACÕES	RENDIMENTO DE APLICACÃO FINANCEIRA		0,09
02/10/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
02/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
02/10/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 403236 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	680,24	
02/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 403236 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		680,24
			TRANSPORTE	24.139,90	24.139,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.139,90	24.139,90
02/10/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 09/2020	763,22	
02/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 09/2020		763,22
02/10/2020	3.2.2.04.004	DESPESAS COM CORREIOS	PAGAMENTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	63,00	
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		63,00
02/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFC 26566 PAPELARIA E LIVRARIA OBJETIVA	12,00	
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 26566 PAPELARIA E LIVRARIA OBJETIVA		12,00
02/10/2020	2.1.3.01.024	LIGEIRIN COPIAS LTDA	PAGAMENTO NFSE 13951 LIGEIRIN COPIAS LTDA	30,00	
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 13951 LIGEIRIN COPIAS LTDA		30,00
02/10/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO SABOR CASEIRO BOLOS E CAFES	15,00	
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SABOR CASEIRO BOLOS E CAFES		15,00
02/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	50,00	
02/10/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		50,00
02/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF	500,00	
02/10/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF		500,00
05/10/2020	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 2 CRIATTO COMUNICACAO LTDA	1.500,00	
05/10/2020	2.1.3.01.206	CRIATTO COMUNICACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 2 CRIATTO COMUNICACAO LTDA		1.500,00
05/10/2020	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 1924 VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	6.800,00	
05/10/2020	2.1.3.01.224	VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 1924 VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		6.800,00
05/10/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,00
05/10/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	250,00	
05/10/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		250,00
05/10/2020	2.1.3.01.049	CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORT. DE CHAPEUS	PAGAMENTO NF 11581 CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORT. DE CHAPEUS	4.000,00	
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 11581 CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORT. DE CHAPEUS		4.000,00
05/10/2020	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO IPTU 2019 PARC 9	1.175,79	
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IPTU 2019 PARC 9		1.175,79
05/10/2020	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO IPTU 2017 PARC 9	2.168,81	
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IPTU 2017 PARC 9		2.168,81
05/10/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHES	8,30	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHES		8,30
05/10/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ	3,00	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ		3,00
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO		2.309,90
05/10/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO	588,70	
05/10/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO	200,00	
05/10/2020	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO	1.148,00	
05/10/2020	3.2.2.04.044	CAMISETAS PARA CAMPANHAS	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO	320,00	
05/10/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO	50,00	
05/10/2020	3.2.2.04.043	PEDÁGIO	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO	3,20	
05/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.991,83	
			TRANSPORTE	46.786,75	44.794,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	46.786,75	44.794,92 1.991,83
05/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	2.992,36	
05/10/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		2.992,36
05/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	100,00	
05/10/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		100,00
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PJ - SICOOB CREDIGOIAS	10.000,00	
05/10/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PJ - SICOOB CREDIGOIAS		10.000,00
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	561,28	
05/10/2020	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		561,28
06/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NFSE 4364 CHAVEIRO PRACA SANTOS LTDA ME	50,00	
06/10/2020	2.1.3.01.072	CHAVEIRO PRAÇA SANTOS LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 4364 CHAVEIRO PRACA SANTOS LTDA ME		50,00
06/10/2020	3.2.2.04.025	LOCAÇÕES EM GERAL	SERVIÇO TOMADO NFSE 8122 CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA - ME	660,00	
06/10/2020	2.1.3.01.225	CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 8122 CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA - ME		660,00
06/10/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO NFC 5650 G. F. PROD MATE EQUI DE LIMPEZA	58,00	
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 5650 G. F. PROD MATE EQUI DE LIMPEZA		58,00
06/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 29796 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	308,35	
06/10/2020	2.1.3.01.092	CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 29796 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		308,35
06/10/2020	2.1.3.01.092	CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 29796 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	308,35	
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 29796 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		308,35
06/10/2020	2.1.3.01.072	CHAVEIRO PRAÇA SANTOS LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 4364 CHAVEIRO PRACA SANTOS LTDA ME	50,00	
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NFSE 4364 CHAVEIRO PRACA SANTOS LTDA ME		50,00
06/10/2020	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1680 COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	364,00	
06/10/2020	2.1.3.01.198	COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1680 COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA		364,00
06/10/2020	2.1.3.01.198	COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 1680 COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	364,00	
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1680 COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA		364,00
06/10/2020	2.1.3.01.224	VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	PAGAMENTO NFSE 1924 VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	6.800,00	
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 1924 VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		6.800,00
06/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 19725 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	200,00	
06/10/2020	2.1.3.01.188	CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 19725 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		200,00
06/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 406970 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	64,12	
06/10/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 406970 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		64,12
06/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO LOCAÇÃO RETRO - POSTO SABADIN	3.264,40	
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO LOCAÇÃO RETRO - POSTO SABADIN		3.264,40
06/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	38,00	
06/10/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		38,00
06/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	2.000,00	
06/10/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		2.000,00
			TRANSPORTE	74.969,61	74.969,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.969,61	74.969,61
06/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.000,00	
06/10/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.000,00
06/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	200,00	
06/10/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		200,00
07/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 ANTONIA LUCIA	1.471,68	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 ANTONIA LUCIA		1.471,68
07/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 JOEMA FERREIRA	1.917,58	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 JOEMA FERREIRA		1.917,58
07/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 VANESSA DA SILVA	895,68	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 VANESSA DA SILVA		895,68
07/10/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 ALAN KARDEC	1.138,08	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 ALAN KARDEC		1.138,08
07/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 ALAN KARDEC	1.138,08	
07/10/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 ALAN KARDEC		1.138,08
07/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 COSME PEREIRA	808,68	
07/10/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 COSME PEREIRA		808,68
07/10/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 COSME PEREIRA	808,68	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 COSME PEREIRA		808,68
07/10/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 JORGE FERREIRA	1.412,38	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 JORGE FERREIRA		1.412,38
07/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 JORGE FERREIRA	1.412,38	
07/10/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 JORGE FERREIRA		1.412,38
07/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 JOSE CICERO	622,92	
07/10/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 JOSE CICERO		622,92
07/10/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 JOSE CICERO	622,92	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 JOSE CICERO		622,92
07/10/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 JOSE ITAMAR	1.040,48	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 JOSE ITAMAR		1.040,48
07/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 JOSE ITAMAR	1.040,48	
07/10/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 JOSE ITAMAR		1.040,48
07/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 MICHEL ROSA	1.448,90	
07/10/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 MICHEL ROSA		1.448,90
07/10/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 MICHEL ROSA	1.448,90	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 MICHEL ROSA		1.448,90
07/10/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 OZENARIO DA SILVA	845,28	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 OZENARIO DA SILVA		845,28
07/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 OZENARIO DA SILVA	845,28	
07/10/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 OZENARIO DA SILVA		845,28
			TRANSPORTE	95.087,99	95.087,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.087,99	95.087,99
07/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 RAFAEL PEREIRA	1.138,08	
07/10/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 RAFAEL PEREIRA		1.138,08
07/10/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 RAFAEL PEREIRA	1.138,08	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 RAFAEL PEREIRA		1.138,08
07/10/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 UBIRATAN BENTO	600,00	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 UBIRATAN BENTO		600,00
07/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 UBIRATAN BENTO	600,00	
07/10/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 UBIRATAN BENTO		600,00
07/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 VALDECI ALECRIM	1.138,08	
07/10/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 VALDECI ALECRIM		1.138,08
07/10/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 VALDECI ALECRIM	1.138,08	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 VALDECI ALECRIM		1.138,08
07/10/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 VALDELI GARCIA	845,28	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 VALDELI GARCIA		845,28
07/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 VALDELI GARCIA	845,28	
07/10/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 VALDELI GARCIA		845,28
07/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 VALDOMIRO JOAO	622,92	
07/10/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 VALDOMIRO JOAO		622,92
07/10/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 VALDOMIRO JOAO	622,92	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 VALDOMIRO JOAO		622,92
07/10/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 ORDETE PEREIRA	1.040,48	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 ORDETE PEREIRA		1.040,48
07/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 ORDETE PEREIRA	1.040,48	
07/10/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 ORDETE PEREIRA		1.040,48
07/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 LUIS EDUARDO	666,00	
07/10/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 LUIS EDUARDO		666,00
07/10/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 LUIS EDUARDO	666,00	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 LUIS EDUARDO		666,00
07/10/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 09/2020	1.792,00	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FGTS REF. 09/2020		1.792,00
07/10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 09/2020	1.792,00	
07/10/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO FGTS REF. 09/2020		1.792,00
07/10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 09/2020	590,40	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FGTS REF. 09/2020		590,40
07/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS	10.000,00	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS		10.000,00
07/10/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALÁRIO REF. 09/2020 ORDETE PEREIRA	160,00	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALÁRIO REF. 09/2020 ORDETE PEREIRA		160,00
07/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALÁRIO REF. 09/2020 ORDETE PEREIRA	160,00	
			TRANSPORTE	121.684,07	121.524,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.684,07	121.524,07
07/10/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALÁRIO REF. 09/2020 ORDETE PEREIRA		160,00
07/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALÁRIO REF. 09/2020 JOSE ITAMAR	160,00	
07/10/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALÁRIO REF. 09/2020 JOSE ITAMAR		160,00
07/10/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALÁRIO REF. 09/2020 JOSE ITAMAR	160,00	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALÁRIO REF. 09/2020 JOSE ITAMAR		160,00
07/10/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALÁRIO REF. 09/2020 UBIRATAN BENTO	900,00	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALÁRIO REF. 09/2020 UBIRATAN BENTO		900,00
07/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALÁRIO REF. 09/2020 UBIRATAN BENTO	900,00	
07/10/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALÁRIO REF. 09/2020 UBIRATAN BENTO		900,00
07/10/2020	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	PAGAMENTO NFSE 128 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	7.171,03	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 128 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		7.171,03
07/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 SINOMAR MESQUITA	1.417,58	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2020 SINOMAR MESQUITA		1.417,58
07/10/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,00
07/10/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	150,00	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		150,00
07/10/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 09/2020	456,51	
07/10/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 09/2020		456,51
07/10/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 09/2020	456,51	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 09/2020		456,51
07/10/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 942 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	36,00	
07/10/2020	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 942 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		36,00
07/10/2020	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 942 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	36,00	
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 942 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		36,00
07/10/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO NFC 15541 CASA CAIÇARA	14,00	
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 15541 CASA CAIÇARA		14,00
07/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 465 CICERO DIAS DE CARVALHO	5.540,40	
07/10/2020	2.1.3.01.248	CICERO DIAS DE CARVALHO	SERVIÇO TOMADO NFSE 465 CICERO DIAS DE CARVALHO		5.429,59
07/10/2020	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	SERVIÇO TOMADO NFSE 465 CICERO DIAS DE CARVALHO		110,81
07/10/2020	2.1.3.01.248	CICERO DIAS DE CARVALHO	PAGAMENTO NFSE 465 CICERO DIAS DE CARVALHO	5.429,59	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 465 CICERO DIAS DE CARVALHO		5.429,59
07/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ANTONIO CARLOS NOGUEIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.500,00	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ANTONIO CARLOS NOGUEIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		1.500,00
07/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 781 KW RESTAURANTE LTDA - ME	2.648,00	
07/10/2020	2.1.3.01.149	KW RESTAURANTE LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 781 KW RESTAURANTE LTDA - ME		2.648,00
07/10/2020	2.1.3.01.149	KW RESTAURANTE LTDA - ME	PAGAMENTO NF 781 KW RESTAURANTE LTDA - ME	2.648,00	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 781 KW RESTAURANTE LTDA - ME		2.648,00
07/10/2020	2.1.3.01.319	LORENA DE OLIVEIRA SILVA 01556752148	PAGAMENTO NFSE 221 LORENA DE OLIVEIRA SILVA 01556752148	900,00	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 221 LORENA DE OLIVEIRA SILVA 01556752148		900,00
			TRANSPORTE	152.213,69	152.213,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	152.213,69	152.213,69
07/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CAFÉ DA MANHÃ MARIA JOSÉ - OBRA	715,00	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CAFÉ DA MANHÃ MARIA JOSÉ - OBRA		715,00
07/10/2020	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSÃO LEILÃO SAO MIGUEL	6.795,25	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMISSÃO LEILÃO SAO MIGUEL		6.795,25
07/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONTRATO DE TRABALHO - IVO PEREIRA	750,00	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO DE TRABALHO - IVO PEREIRA		750,00
07/10/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - IVO PEREIRA	600,00	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - IVO PEREIRA		600,00
07/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PEDRO MANOEL	1.330,00	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PEDRO MANOEL		1.330,00
07/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	60,00	
07/10/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		60,00
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF	250,00	
07/10/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF		250,00
07/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAIXA POR DESCONTO SALÁRIO REF. 09/2020 JOSE NAILTON	796,47	
07/10/2020	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	BAIXA POR DESCONTO SALÁRIO REF. 09/2020 JOSE NAILTON		796,47
07/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAIXA POR DESCONTO SALÁRIO REF. 09/2020 MARCELO FLORENTINO	125,11	
07/10/2020	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	BAIXA POR DESCONTO SALÁRIO REF. 09/2020 MARCELO FLORENTINO		125,11
08/10/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 149 AMERICA LAVAJATO LTDA ME	40,00	
08/10/2020	2.1.3.01.223	AMERICA LAVAJATO LTDA ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 149 AMERICA LAVAJATO LTDA ME		40,00
08/10/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
08/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
08/10/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 403776 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	104,08	
08/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 403776 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		104,08
08/10/2020	2.1.3.01.223	AMERICA LAVAJATO LTDA ME	PAGAMENTO NFSE 149 AMERICA LAVAJATO LTDA ME	40,00	
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 149 AMERICA LAVAJATO LTDA ME		40,00
08/10/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 113476 PANIFICADORA E MERCEARIA TRIGOPAM	5,20	
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 113476 PANIFICADORA E MERCEARIA TRIGOPAM		5,20
08/10/2020	3.2.2.04.004	DESPESAS COM CORREIOS	PAGAMENTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14,75	
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		14,75
08/10/2020	2.1.3.01.206	CRIATTO COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NFSE 2 CRIATTO COMUNICACAO LTDA	1.500,00	
08/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 2 CRIATTO COMUNICACAO LTDA		1.500,00
08/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 407347 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	265,42	
08/10/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 407347 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		265,42
08/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	50,00	
08/10/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		50,00
08/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	300,00	
08/10/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		300,00
08/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA	90,00	
			TRANSPORTE	166.046,97	165.956,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	166.046,97	165.956,97
08/10/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA		90,00
08/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA	442,94	
08/10/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA		442,94
08/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA	30,00	
08/10/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA		30,00
09/10/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	17,50	
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		17,50
09/10/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
09/10/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	50,00	
09/10/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		50,00
09/10/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 403777 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	623,00	
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 403777 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		623,00
09/10/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 403781 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	588,14	
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 403781 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		588,14
09/10/2020	2.1.3.01.308	PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 304556 PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.021,44	
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 304556 PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.021,44
09/10/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 113696 PANIFICADORA E MERCEARIA TRIGOPAM	4,45	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 113696 PANIFICADORA E MERCEARIA TRIGOPAM		4,45
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. SÃO LUCAS	87,50	
09/10/2020	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. SÃO LUCAS		87,50
09/10/2020	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSÃO DA AKRON - ANTONIO CARLOS	70,10	
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMISSÃO DA AKRON - ANTONIO CARLOS		70,10
09/10/2020	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSÃO DA AKRON - ANTONIO CARLOS	63,00	
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMISSÃO DA AKRON - ANTONIO CARLOS		63,00
09/10/2020	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSÃO DA ARJO - ANTONIO CARLOS	82,40	
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMISSÃO DA ARJO - ANTONIO CARLOS		82,40
09/10/2020	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSÃO DA ARJO - ANTONIO CARLOS	101,20	
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMISSÃO DA ARJO - ANTONIO CARLOS		101,20
09/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2274 IMPERFLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI	690,00	
09/10/2020	2.1.3.01.316	IMPERFLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2274 IMPERFLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI		690,00
09/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 407495 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	609,38	
09/10/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 407495 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		609,38
09/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 407496 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	396,81	
09/10/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 407496 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		396,81
09/10/2020	3.2.2.04.046	SEGURO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO SEGURO RETRO - POSTO SABADIN	1.169,06	
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SEGURO RETRO - POSTO SABADIN		1.169,06
09/10/2020	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO DIFERENÇA COMISSÃO SAO MIGUEL - MARISVON TELES	1.344,75	
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO DIFERENÇA COMISSÃO SAO MIGUEL - MARISVON TELES		1.344,75
			TRANSPORTE	173.443,64	173.443,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	173.443,64	173.443,64
09/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	264,46	
09/10/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		264,46
09/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	300,00	
09/10/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		300,00
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA	190,86	
09/10/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA		190,86
13/10/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	84,00	
13/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		84,00
13/10/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	84,00	
13/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		84,00
13/10/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	20,00	
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		20,00
13/10/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 114232 PANIFICADORA E MERCEARIA TRIGOPAM	11,25	
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 114232 PANIFICADORA E MERCEARIA TRIGOPAM		11,25
13/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 1175 JOSE ANTONIO DE VASCONCELOS	600,00	
13/10/2020	2.1.3.01.317	JOSE ANTONIO DE VASCONCELOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 1175 JOSE ANTONIO DE VASCONCELOS		600,00
13/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	144,75	
13/10/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		144,75
13/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	4.415,00	
13/10/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		4.415,00
13/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	157,00	
13/10/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		157,00
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA	0,80	
13/10/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA		0,80
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA	9,50	
13/10/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA		9,50
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA	9,62	
13/10/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA		9,62
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA	10.930,00	
13/10/2020	4.1.5.01.051	LEILÃO PONTALINA	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA		10.930,00
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA	610,00	
13/10/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA		610,00
14/10/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
14/10/2020	2.1.3.01.193	JOSE ALVES DE SOUZA - ME	PAGAMENTO NF 12016 JOSE ALVES DE SOUZA - ME	600,00	
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 12016 JOSE ALVES DE SOUZA - ME		600,00
14/10/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 404173 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	940,69	
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 404173 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		940,69
14/10/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO RESTAURANTE NOSSO CANTO	48,20	
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESTAURANTE NOSSO CANTO		48,20
14/10/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 20759 PADOVANI E PEDROSO	14,05	
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 20759 PADOVANI E PEDROSO		14,05
14/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 27587 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	344,08	
			TRANSPORTE	193.231,90	192.887,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	193.231,90	192.887,82
14/10/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 27587 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		344,08
14/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 364094 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	24,45	
14/10/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 364094 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		24,45
14/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 615 GAMA RADIOPROTEÇÃO - EIRELI	3.060,00	
14/10/2020	2.1.3.01.322	GAMA RADIOPROTEÇÃO - EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 615 GAMA RADIOPROTEÇÃO - EIRELI		3.060,00
14/10/2020	2.1.3.01.322	GAMA RADIOPROTEÇÃO - EIRELI	PAGAMENTO NF 615 GAMA RADIOPROTEÇÃO - EIRELI	3.060,00	
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 615 GAMA RADIOPROTEÇÃO - EIRELI		3.060,00
14/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO FRETE ARGAMASSA GAMA - JEAN DENIS	350,00	
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FRETE ARGAMASSA GAMA - JEAN DENIS		350,00
15/10/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	25,00	
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		25,00
15/10/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 114496 PANIFICADORA E MERCEARIA TRIGOPAM	12,75	
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 114496 PANIFICADORA E MERCEARIA TRIGOPAM		12,75
15/10/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NFC 147807 JINGXIANG UTILIDADES E BAZAR	9,50	
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 147807 JINGXIANG UTILIDADES E BAZAR		9,50
15/10/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO NFC 300849 SUPER B SUPERMERCADO	19,90	
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 300849 SUPER B SUPERMERCADO		19,90
15/10/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 954 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	180,00	
15/10/2020	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 954 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		180,00
15/10/2020	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 954 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	180,00	
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 954 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		180,00
15/10/2020	2.1.3.01.188	CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NFSE 19725 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	200,00	
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 19725 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		200,00
15/10/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 48262 BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA	297,00	
15/10/2020	2.1.3.01.258	BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 48262 BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA		297,00
15/10/2020	2.1.3.01.253	S O S COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 5727 S O S COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME	428,00	
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 5727 S O S COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME		428,00
15/10/2020	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8983 RECAPS PNEUS E RECAPAGENS	2.020,00	
15/10/2020	2.1.3.01.318	RECAPS PNEUS E RECAPAGENS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8983 RECAPS PNEUS E RECAPAGENS		2.020,00
15/10/2020	2.1.3.01.318	RECAPS PNEUS E RECAPAGENS	PAGAMENTO NF 8983 RECAPS PNEUS E RECAPAGENS	2.020,00	
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 8983 RECAPS PNEUS E RECAPAGENS		2.020,00
15/10/2020	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 292 GOON METALURGICA MANUTENÇÃO E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - ME	2.200,00	
15/10/2020	2.1.3.01.320	GOON METALURGICA MANUTENÇÃO E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 292 GOON METALURGICA MANUTENÇÃO E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - ME		2.200,00
15/10/2020	2.1.3.01.320	GOON METALURGICA MANUTENÇÃO E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - ME	PAGAMENTO NFSE 292 GOON METALURGICA MANUTENÇÃO E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - ME	2.200,00	
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 292 GOON METALURGICA MANUTENÇÃO E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - ME		2.200,00
			TRANSPORTE	209.518,50	209.518,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	209.518,50	209.518,50
15/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DO CONTRATO - IVO PEREIRA	750,00	
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DO CONTRATO - IVO PEREIRA		750,00
15/10/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - IVO PEREIRA	750,00	
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - IVO PEREIRA		750,00
15/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 27608 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.161,99	
15/10/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 27608 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		1.161,99
15/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 364281 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55,39	
15/10/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 364281 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		55,39
15/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 307618 PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.597,20	
15/10/2020	2.1.3.01.308	PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 307618 PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.597,20
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	2.782,74	
15/10/2020	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		2.782,74
16/10/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	1,75	
16/10/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	TARIFA BANCÁRIA		1,75
16/10/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO GRRF VALDOMIRO JOAO	82,85	
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO GRRF VALDOMIRO JOAO		82,85
16/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO GRRF VALDOMIRO JOAO	82,85	
16/10/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO GRRF VALDOMIRO JOAO		82,85
16/10/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	25,00	
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		25,00
16/10/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	156,42	
16/10/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		156,42
16/10/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 404507 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	794,85	
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 404507 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		794,85
16/10/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 404836 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	756,32	
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 404836 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		756,32
16/10/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 213 EF DO NASCIMENTO EIRELLI - ME	39,99	
16/10/2020	2.1.3.01.315	EF DO NASCIMENTO EIRELLI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 213 EF DO NASCIMENTO EIRELLI - ME		39,99
16/10/2020	2.1.3.01.315	EF DO NASCIMENTO EIRELLI - ME	PAGAMENTO NF 213 EF DO NASCIMENTO EIRELLI - ME	39,99	
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 213 EF DO NASCIMENTO EIRELLI - ME		39,99
16/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇO DE LIMPEZA - FAXINA	150,00	
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇO DE LIMPEZA - FAXINA		150,00
16/10/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO NFC 5728 G. F. PROD MATE EQUI DE LIMPEZA	24,00	
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 5728 G. F. PROD MATE EQUI DE LIMPEZA		24,00
16/10/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 3 MIRELLY CRISTINA SILVA	12,00	
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 3 MIRELLY CRISTINA SILVA		12,00
16/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PEDREIRO ACCEG - ADAIR JOSE	1.380,00	
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PEDREIRO ACCEG - ADAIR JOSE		1.380,00
			TRANSPORTE	220.161,84	220.161,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	220.161,84	220.161,84
16/10/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO RESCISÃO VALDOMIRO JOAO	846,99	
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESCISÃO VALDOMIRO JOAO		846,99
16/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 364452 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.873,33	
16/10/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 364452 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		1.873,33
16/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 364451 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	137,17	
16/10/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 364451 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		137,17
16/10/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO VALDOMIRO JOAO	846,99	
16/10/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO RESCISÃO VALDOMIRO JOAO		846,99
16/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 2274 IMPERFLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI		600,00
16/10/2020	2.1.3.01.316	IMPERFLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI	PAGAMENTO NF 2274 IMPERFLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI	690,00	
16/10/2020	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO NF 2274 IMPERFLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI		90,00
19/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NFSE 91 AUTO ELETRICA E MECANICA SOARES - EIRELI	800,00	
19/10/2020	2.1.3.01.222	AUTO ELETRICA E MECANICA SOARES - EIRELI	SERVIÇO TOMADO NFSE 91 AUTO ELETRICA E MECANICA SOARES - EIRELI		800,00
19/10/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
19/10/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		15,00
19/10/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	350,00	
19/10/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		350,00
19/10/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	10,00	
19/10/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		10,00
19/10/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 21531 PADOVANI E PEDROSO	10,20	
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 21531 PADOVANI E PEDROSO		10,20
19/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4428 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	16.912,80	
19/10/2020	2.1.3.01.189	FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4428 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO		16.912,80
19/10/2020	2.1.3.01.189	FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	PAGAMENTO NF 4428 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	16.912,80	
19/10/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 4428 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO		16.912,80
19/10/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 4428 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	16.912,80	
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 4428 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO		16.912,80
19/10/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - IVO PEREIRA	750,00	
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - IVO PEREIRA		750,00
19/10/2020	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 12608 JOSE ALVES DE SOUZA - ME	800,00	
19/10/2020	2.1.3.01.193	JOSE ALVES DE SOUZA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 12608 JOSE ALVES DE SOUZA - ME		800,00
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO		2.309,90
19/10/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO	249,00	
19/10/2020	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO	460,00	
19/10/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO	245,00	
			TRANSPORTE	278.985,92	280.341,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	278.985,92	280.341,82
19/10/2020	3.2.2.04.019	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO	900,00	
19/10/2020	3.2.2.04.044	CAMISETAS PARA CAMPANHAS	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO	160,00	
19/10/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO	295,90	
19/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	300,00	
19/10/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		300,00
19/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	200,00	
19/10/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		200,00
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA	29,20	
19/10/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA		29,20
19/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA	300,00	
19/10/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA		300,00
20/10/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO IRRF REF. 09/2020	21,48	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IRRF REF. 09/2020		21,48
20/10/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. 09/2020	21,48	
20/10/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO IRRF REF. 09/2020		21,48
20/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 09/2020	8.174,58	
20/10/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO INSS REF. 09/2020		8.174,58
20/10/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 09/2020	8.174,58	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSS REF. 09/2020		8.174,58
20/10/2020	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 09/2020	73,80	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 09/2020		73,80
20/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 09/2020	2.520,28	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSS REF. 09/2020		2.520,28
20/10/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ALAN KARDEC	720,00	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ALAN KARDEC		720,00
20/10/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ALAN KARDEC	720,00	
20/10/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ALAN KARDEC		720,00
20/10/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL COSME PEREIRA	390,00	
20/10/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL COSME PEREIRA		390,00
20/10/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL COSME PEREIRA	390,00	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL COSME PEREIRA		390,00
20/10/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE FERREIRA	690,00	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE FERREIRA		690,00
20/10/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE FERREIRA	690,00	
20/10/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE FERREIRA		690,00
20/10/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE CICERO	390,00	
20/10/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE CICERO		390,00
20/10/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE CICERO	390,00	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE CICERO		390,00
20/10/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL RAFAEL PEREIRA	720,00	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL RAFAEL PEREIRA		720,00
			TRANSPORTE	305.257,22	305.257,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	305.257,22	305.257,22
20/10/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL RAFAEL PEREIRA	720,00	
20/10/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL RAFAEL PEREIRA		720,00
20/10/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL UBIRATAN BENTO	540,00	
20/10/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL UBIRATAN BENTO		540,00
20/10/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL UBIRATAN BENTO	540,00	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL UBIRATAN BENTO		540,00
20/10/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDECI ALECRIM	720,00	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDECI ALECRIM		720,00
20/10/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDECI ALECRIM	720,00	
20/10/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDECI ALECRIM		720,00
20/10/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL LUIS EDUARDO	720,00	
20/10/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL LUIS EDUARDO		720,00
20/10/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL LUIS EDUARDO	720,00	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL LUIS EDUARDO		720,00
20/10/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDELI GARCIA	720,00	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDELI GARCIA		720,00
20/10/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDELI GARCIA	720,00	
20/10/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDELI GARCIA		720,00
20/10/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VANESSA DA SILVA	480,00	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VANESSA DA SILVA		480,00
20/10/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL SINOMAR MESQUITA	500,00	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL SINOMAR MESQUITA		500,00
20/10/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE ITAMAR	720,00	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE ITAMAR		720,00
20/10/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE ITAMAR	720,00	
20/10/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE ITAMAR		720,00
20/10/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MICHEL ROSA	720,00	
20/10/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MICHEL ROSA		720,00
20/10/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MICHEL ROSA	720,00	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MICHEL ROSA		720,00
20/10/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENARIO DA SILVA	390,00	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENARIO DA SILVA		390,00
20/10/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENARIO DA SILVA	390,00	
20/10/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENARIO DA SILVA		390,00
20/10/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
20/10/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	95,00	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		95,00
20/10/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	20,00	
			TRANSPORTE	316.134,22	316.114,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSPORTE TARIFA BANCÁRIA	316.134,22	316.114,22 20,00
20/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL PEDRO MANOEL	570,00	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL PEDRO MANOEL		570,00
20/10/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ORDETE PEREIRA	390,00	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ORDETE PEREIRA		390,00
20/10/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ORDETE PEREIRA	390,00	
20/10/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ORDETE PEREIRA		390,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.200,00	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.200,00
20/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - OBRA	3.565,50	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - OBRA		3.565,50
20/10/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 56307 MENDONÇA E RIOS	19,70	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 56307 MENDONÇA E RIOS		19,70
20/10/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO IRRF REF. 09/2020 EM DUPLICIDADE - OBRA	21,48	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IRRF REF. 09/2020 EM DUPLICIDADE - OBRA		21,48
20/10/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	PAGAMENTO 3º TABELIONATO DE NOTAS	28,02	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 3º TABELIONATO DE NOTAS		28,02
20/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ANTONIO CARLOS NOGUEIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.500,00	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ANTONIO CARLOS NOGUEIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		1.500,00
20/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 466 CICERO DIAS DE CARVALHO	1.992,80	
20/10/2020	2.1.3.01.248	CICERO DIAS DE CARVALHO	SERVIÇO TOMADO NFSE 466 CICERO DIAS DE CARVALHO		1.952,94
20/10/2020	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	SERVIÇO TOMADO NFSE 466 CICERO DIAS DE CARVALHO		39,86
20/10/2020	2.1.3.01.248	CICERO DIAS DE CARVALHO	PAGAMENTO NFSE 466 CICERO DIAS DE CARVALHO	1.952,94	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 466 CICERO DIAS DE CARVALHO		1.952,94
20/10/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 04/2020	6.490,24	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSS REF. 04/2020		6.490,24
20/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 04/2020	610,61	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSS REF. 04/2020		610,61
20/10/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NFSE 125 NERCIO ALVES DA CONCEIÇÃO HIDRO - ELETRO SISTEMA DE SEGURANÇA	2.000,00	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 125 NERCIO ALVES DA CONCEIÇÃO HIDRO - ELETRO SISTEMA DE SEGURANÇA		2.000,00
20/10/2020	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSÃO LEILÃO PONTALINA - IVO PEREIRA	2.006,55	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMISSÃO LEILÃO PONTALINA - IVO PEREIRA		2.006,55
20/10/2020	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSÃO LEILÃO PONTALINA - MARLUCIO	2.895,40	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMISSÃO LEILÃO PONTALINA - MARLUCIO		2.895,40
20/10/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NFSE 474 CICERO DIAS DE CARVALHO	2.100,00	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 474 CICERO DIAS DE CARVALHO		2.100,00
20/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 408717 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	678,65	
20/10/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 408717 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		678,65
20/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 408654 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	358,15	
20/10/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 408654 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		358,15
			TRANSPORTE	347.904,26	347.904,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	347.904,26	347.904,26
20/10/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÃO EQUIPE - LEILÃO SAO URUACU	1.260,53	
20/10/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO ABASTECIMENTOS - POSTO SABADIN	10.981,03	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - POSTO SABADIN		12.241,56
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	96,50	
20/10/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		96,50
20/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.000,00	
20/10/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.000,00
20/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	50,00	
20/10/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		50,00
20/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	20,00	
20/10/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		20,00
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA	100,00	
20/10/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA		100,00
20/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 04/2020	6.490,24	
20/10/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO INSS REF. 04/2020		6.490,24
20/10/2020	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	PAGAMENTO IRRF REF. 09/2020 EM DUPLICIDADE - OBRA	21,48	
20/10/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO IRRF REF. 09/2020 EM DUPLICIDADE - OBRA		21,48
21/10/2020	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 24 ANA LYDIA FERNANDES BAYMA 01284276120	70,00	
21/10/2020	2.1.3.01.173	ANA LYDIA FERNANDES BAYMA 01284276120	SERVIÇO TOMADO NFSE 24 ANA LYDIA FERNANDES BAYMA 01284276120		70,00
21/10/2020	2.1.3.01.178	DM DISTRIBUIDORA DE MAT. P/ CONSTRUCAO EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 16429 DM DISTRIBUIDORA DE MAT. P/ CONSTRUCAO EIRELI - ME	15.650,00	
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 16429 DM DISTRIBUIDORA DE MAT. P/ CONSTRUCAO EIRELI - ME		15.650,00
21/10/2020	2.1.3.01.207	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	PAGAMENTO NFSE 5454 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	1.692,00	
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 5454 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		1.692,00
21/10/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 445321 PATRICIA SOARES ALBERNAZ	24,90	
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 445321 PATRICIA SOARES ALBERNAZ		24,90
21/10/2020	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	PAGAMENTO NFC 26559 FERRAGISTA VILA BOA	24,70	
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 26559 FERRAGISTA VILA BOA		24,70
21/10/2020	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8552 BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	200,00	
21/10/2020	2.1.3.01.321	BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8552 BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA		200,00
21/10/2020	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 15 ANA LYDIA FERNANDES BAYMA 01284276120	150,00	
21/10/2020	2.1.3.01.173	ANA LYDIA FERNANDES BAYMA 01284276120	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 15 ANA LYDIA FERNANDES BAYMA 01284276120		150,00
21/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	501,00	
21/10/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		501,00
22/10/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 14054 LIGEIRIN COPIAS LTDA	33,00	
22/10/2020	2.1.3.01.024	LIGEIRIN COPIAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 14054 LIGEIRIN COPIAS LTDA		33,00
22/10/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 14057 LIGEIRIN COPIAS LTDA	39,00	
22/10/2020	2.1.3.01.024	LIGEIRIN COPIAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 14057 LIGEIRIN COPIAS LTDA		39,00
22/10/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
22/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
22/10/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
			TRANSPORTE	386.328,64	386.318,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	386.328,64	386.318,64
22/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
22/10/2020	2.1.3.01.234	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	PAGAMENTO NF 453349 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.226,67	
22/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 453349 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		1.226,67
22/10/2020	2.1.3.01.173	ANA LYDIA FERNANDES BAYMA 01284276120	PAGAMENTO NFSE 24 ANA LYDIA FERNANDES BAYMA 01284276120	70,00	
22/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 24 ANA LYDIA FERNANDES BAYMA 01284276120		70,00
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VENDA DE CHAPEUS	50,00	
22/10/2020	4.1.5.01.039	VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	RECEBIMENTO VENDA DE CHAPEUS		50,00
22/10/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 115336 PANIFICADORA E MERCEARIA TRIGOPAM	16,80	
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 115336 PANIFICADORA E MERCEARIA TRIGOPAM		16,80
22/10/2020	2.1.3.01.024	LIGEIRIN COPIAS LTDA	PAGAMENTO NFSE 14057 LIGEIRIN COPIAS LTDA	39,00	
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 14057 LIGEIRIN COPIAS LTDA		39,00
22/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFC 26942 PAPELARIA E LIVRARIA OBJETIVA	16,20	
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 26942 PAPELARIA E LIVRARIA OBJETIVA		16,20
22/10/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 958 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	36,00	
22/10/2020	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 958 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		36,00
22/10/2020	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 958 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	36,00	
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 958 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		36,00
22/10/2020	2.1.3.01.024	LIGEIRIN COPIAS LTDA	PAGAMENTO NFSE 14054 LIGEIRIN COPIAS LTDA	33,00	
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 14054 LIGEIRIN COPIAS LTDA		33,00
22/10/2020	2.1.3.01.173	ANA LYDIA FERNANDES BAYMA 01284276120	PAGAMENTO NF 15 ANA LYDIA FERNANDES BAYMA 01284276120	150,00	
22/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 15 ANA LYDIA FERNANDES BAYMA 01284276120		150,00
22/10/2020	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 21 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	1.045,00	
22/10/2020	2.1.3.01.112	NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	SERVIÇO TOMADO NFSE 21 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649		1.045,00
22/10/2020	2.1.3.01.112	NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	PAGAMENTO NFSE 21 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	1.045,00	
22/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 21 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649		1.045,00
22/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	390,00	
22/10/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		390,00
23/10/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 5595 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	780,00	
23/10/2020	2.1.3.01.207	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	SERVIÇO TOMADO NFSE 5595 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		780,00
23/10/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
23/10/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 22323 PADOVANI E PEDROSO	10,66	
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 22323 PADOVANI E PEDROSO		10,66
23/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇO DE LIMPEZA - FAXINA	150,00	
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇO DE LIMPEZA - FAXINA		150,00
23/10/2020	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO MAO DE OBRA MECANICA RETRO - WILLIAN FERNANDES	5.000,00	
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO MAO DE OBRA MECANICA RETRO - WILLIAN FERNANDES		5.000,00
23/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5633 MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME	243,50	
23/10/2020	2.1.3.01.044	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5633 MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME		243,50
23/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	50,00	
			TRANSPORTE	396.721,47	396.671,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	396.721,47	396.671,47
23/10/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		50,00
23/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	150,00	
23/10/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		150,00
25/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LEILÃO	1.000,00	
25/10/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO LEILÃO		1.000,00
26/10/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	49,00	
26/10/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	TARIFA BANCÁRIA		49,00
26/10/2020	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO ITAÚ	APLIC AUT MAIS	6.000,00	
26/10/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	APLIC AUT MAIS		6.000,00
26/10/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	6.000,00	
26/10/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		6.000,00
26/10/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
26/10/2020	2.1.3.01.225	CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA - ME	PAGAMENTO NFSE 8122 CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA - ME	660,00	
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 8122 CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA - ME		660,00
26/10/2020	3.2.2.04.004	DESPESAS COM CORREIOS	PAGAMENTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34,05	
26/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		34,05
26/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LA VILA PRODUCTIONS - LOGISTICA DE GRAVAÇÃO	200,00	
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO LA VILA PRODUCTIONS - LOGISTICA DE GRAVAÇÃO		200,00
26/10/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE NAILTON	390,00	
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE NAILTON		390,00
26/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	5.931,00	
26/10/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		5.931,00
26/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	52,50	
26/10/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		52,50
26/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	8.170,00	
26/10/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		8.170,00
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	48,61	
26/10/2020	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		48,61
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	354,20	
26/10/2020	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		354,20
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	1.544,57	
26/10/2020	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		1.544,57
26/10/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE NAILTON	390,00	
26/10/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE NAILTON		390,00
27/10/2020	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO ITAÚ	APLIC AUT MAIS	1.500,00	
27/10/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	APLIC AUT MAIS		1.500,00
27/10/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	1.500,00	
27/10/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		1.500,00
27/10/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
27/10/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO NFC 143471 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	23,00	
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 143471 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		23,00
			TRANSPORTE	430.725,40	430.725,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	430.725,40	430.725,40
27/10/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO NFC 199239 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	37,30	
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 199239 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		37,30
27/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 620 MASS ENGENHARIA ESPECIALIZADA S/S LTDA	3.500,00	
27/10/2020	2.1.3.01.174	MASS ENGENHARIA ESPECIALIZADA S/S LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 620 MASS ENGENHARIA ESPECIALIZADA S/S LTDA		3.500,00
27/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	2.500,00	
27/10/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		2.500,00
27/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	12.000,00	
27/10/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		12.000,00
27/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	31.500,00	
27/10/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		31.500,00
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA	20.760,00	
27/10/2020	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA		20.760,00
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	13.860,00	
27/10/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		13.860,00
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA	500,00	
27/10/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA		500,00
28/10/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 175966 BELCAR VEICULOS LTDA	365,00	
28/10/2020	2.1.3.01.127	BELCAR VEICULOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 175966 BELCAR VEICULOS LTDA		365,00
28/10/2020	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO ITAÚ	APLIC AUT MAIS	1.500,00	
28/10/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	APLIC AUT MAIS		1.500,00
28/10/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	1.500,00	
28/10/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		1.500,00
28/10/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	40,00	
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		40,00
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. ARROBA	55,80	
28/10/2020	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. ARROBA		55,80
28/10/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 89693 ARMAZEM EXPRESS LTDA	8,70	
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 89693 ARMAZEM EXPRESS LTDA		8,70
28/10/2020	2.1.3.01.317	JOSE ANTONIO DE VASCONCELOS	PAGAMENTO NFSE 1044 JOSE ANTONIO DE VASCONCELOS	200,00	
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 1044 JOSE ANTONIO DE VASCONCELOS		200,00
28/10/2020	2.1.3.01.317	JOSE ANTONIO DE VASCONCELOS	PAGAMENTO NFSE 819 JOSE ANTONIO DE VASCONCELOS	158,00	
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 819 JOSE ANTONIO DE VASCONCELOS		158,00
28/10/2020	2.1.3.01.317	JOSE ANTONIO DE VASCONCELOS	PAGAMENTO NFSE 1175 JOSE ANTONIO DE VASCONCELOS	600,00	
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 1175 JOSE ANTONIO DE VASCONCELOS		600,00
28/10/2020	2.1.3.01.258	BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA	PAGAMENTO NF 48262 BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA	297,00	
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 48262 BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA		297,00
28/10/2020	2.1.3.01.321	BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	PAGAMENTO NF 8552 BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	200,00	
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 8552 BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA		200,00
28/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO MÃO DE OBRA PISO LAMINADO - HELIO	700,00	
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO MÃO DE OBRA PISO LAMINADO - HELIO		700,00
			TRANSPORTE	521.007,20	521.007,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	521.007,20	521.007,20
28/10/2020	2.1.3.01.174	MASS ENGENHARIA ESPECIALIZADA S/S LTDA	PAGAMENTO NFSE 620 MASS ENGENHARIA ESPECIALIZADA S/S LTDA	3.500,00	
28/10/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NFSE 620 MASS ENGENHARIA ESPECIALIZADA S/S LTDA		3.500,00
28/10/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 620 MASS ENGENHARIA ESPECIALIZADA S/S LTDA	3.500,00	
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 620 MASS ENGENHARIA ESPECIALIZADA S/S LTDA		3.500,00
28/10/2020	2.1.3.01.125	CLARO S/A	PAGAMENTO FATURA CLARO REF. 09/2020	193,90	
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA CLARO REF. 09/2020		193,90
28/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LEILOEIRO INHUMAS - DIVINOMAR MARQUES	3.000,00	
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO LEILOEIRO INHUMAS - DIVINOMAR MARQUES		3.000,00
28/10/2020	2.1.3.01.256	NET SERVIÇOS	PAGAMENTO FATURA NET REF. 09/2020	136,25	
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA NET REF. 09/2020		136,25
28/10/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 08/2020	427,81	
28/10/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 08/2020		427,81
28/10/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 09/2020	427,81	
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 09/2020		427,81
28/10/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 767659 BELCAR VEICULOS LTDA	777,07	
28/10/2020	2.1.3.01.127	BELCAR VEICULOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 767659 BELCAR VEICULOS LTDA		777,07
28/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 409747 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	400,08	
28/10/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 409747 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		400,08
28/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 114825 FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	8.000,00	
28/10/2020	2.1.3.01.182	FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 114825 FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA		8.000,00
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO		2.503,35
28/10/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO	178,35	
28/10/2020	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO	375,00	
28/10/2020	3.2.2.04.019	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS - MARLUCIO	1.950,00	
28/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	250,00	
28/10/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		250,00
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA	16,34	
28/10/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA		16,34
29/10/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
29/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
29/10/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
29/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
29/10/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
29/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
29/10/2020	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR	54,00	
29/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR		54,00
29/10/2020	2.1.3.01.222	AUTO ELETRICA E MECANICA SOARES - EIRELI	PAGAMENTO NFSE 91 AUTO ELETRICA E MECANICA SOARES - EIRELI	800,00	
29/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 91 AUTO ELETRICA E MECANICA SOARES - EIRELI		800,00
29/10/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 59802 MENDONÇA E RIOS	21,65	
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 59802 MENDONÇA E RIOS		21,65
29/10/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 199874 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	21,80	
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 199874 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		21,80
			TRANSPORTE	545.049,26	545.049,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	545.049,26	545.049,26
29/10/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 962 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	70,00	
29/10/2020	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 962 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		70,00
29/10/2020	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 962 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	70,00	
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 962 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		70,00
29/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 9052 TOTAL ENGENHARIA COMBATE A INCENDIO LTDA	260,00	
29/10/2020	2.1.3.01.213	TOTAL ENGENHARIA COMBATE A INCENDIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 9052 TOTAL ENGENHARIA COMBATE A INCENDIO LTDA		260,00
29/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 219761 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.167,01	
29/10/2020	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 219761 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		1.167,01
29/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARISVON TELES		5.943,30
29/10/2020	3.2.2.04.019	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARISVON TELES	1.500,00	
29/10/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARISVON TELES	219,85	
29/10/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARISVON TELES	1.210,25	
29/10/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DESPESAS LEILÃO	560,00	
29/10/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO TELA P/ CARRO	150,00	
29/10/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARISVON TELES	2.303,20	
29/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	50,00	
29/10/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		50,00
29/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA	300,00	
29/10/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA		300,00
30/10/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	66,00	
30/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		66,00
30/10/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	70,00	
30/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		70,00
30/10/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
30/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		15,00
30/10/2020	3.2.2.01.013	UNIFORMES / CRACHÁS	PAGAMENTO CRACHÁS E GRAFICA	15,00	
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CRACHÁS E GRAFICA		15,00
30/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇO DE LIMPEZA - FAXINA	150,00	
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇO DE LIMPEZA - FAXINA		150,00
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. BARBOSA	145,80	
30/10/2020	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. BARBOSA		145,80
30/10/2020	2.1.3.01.195	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA	PAGAMENTO NF 508056 ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA	705,95	
30/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 508056 ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA		705,95
30/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4858 NACIONAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO LTDA ME	25.200,00	
30/10/2020	2.1.3.01.323	NACIONAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4858 NACIONAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO LTDA ME		25.200,00
30/10/2020	2.1.3.01.323	NACIONAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO LTDA ME	PAGAMENTO NF 4858 NACIONAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO LTDA ME	25.200,00	
30/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 4858 NACIONAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO LTDA ME		25.200,00
30/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NFSE 132 M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	550,00	
			TRANSPORTE	605.027,32	604.477,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	605.027,32	604.477,32
30/10/2020	2.1.3.01.228	M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	SERVIÇO TOMADO NFSE 132 M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI		550,00
30/10/2020	2.1.3.01.228	M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	PAGAMENTO NFSE 132 M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	550,00	
30/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 132 M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI		550,00
30/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO CONTRATO DE TRABALHO - JOAO BATISTA	750,00	
30/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO CONTRATO DE TRABALHO - JOAO BATISTA		750,00
30/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 114988 FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	4.650,00	
30/10/2020	2.1.3.01.182	FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 114988 FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA		4.650,00
30/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 410119 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	936,52	
30/10/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 410119 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		936,52
30/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 309314 PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.108,84	
30/10/2020	2.1.3.01.308	PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 309314 PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.108,84
30/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 18777 TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDRAS LTDA	496,06	
30/10/2020	2.1.3.01.330	TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDRAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 18777 TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDRAS LTDA		496,06
30/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 3482 LOC FACIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	520,00	
30/10/2020	2.1.3.01.192	LOC FACIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 3482 LOC FACIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		520,00
30/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	3.792,00	
30/10/2020	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		3.792,00
30/10/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5980 AUTO POSTO J R COMERCIO E SERV LTDA	4.500,72	
30/10/2020	2.1.3.01.363	AUTO POSTO J R COMERCIO E SERV LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5980 AUTO POSTO J R COMERCIO E SERV LTDA		4.500,72
31/10/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO ONIX PARC 12/12	169,19	
31/10/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO ONIX PARC 12/12		169,19
31/10/2020	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	GRATIFICAÇÃO REF. 10/2020	595,00	
31/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	GRATIFICAÇÃO REF. 10/2020		595,00
31/10/2020	3.2.2.01.012	PERICULOSIDADE	PERICULOSIDADE REF. 10/2020	345,00	
31/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PERICULOSIDADE REF. 10/2020		345,00
31/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO REF. 10/2020	6.440,00	
31/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO REF. 10/2020		6.440,00
31/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE REF. 10/2020	96,00	
31/10/2020	3.2.2.01.095	(-) VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE REF. 10/2020		96,00
31/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 10/2020	980,00	
31/10/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 10/2020		980,00
31/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 10/2020	601,48	
31/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 10/2020		601,48
31/10/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS EMPRESA REF. 10/2020	1.476,00	
31/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 10/2020		1.476,00
31/10/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS RAT REF. 10/2020	110,70	
31/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RAT REF. 10/2020		110,70
31/10/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS TERCEIROS REF. 10/2020	332,10	
31/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS REF. 10/2020		332,10
31/10/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS REF. 10/2020	590,40	
31/10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 10/2020		590,40
31/10/2020	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA REF. 10/2020	73,80	
31/10/2020	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA REF. 10/2020		73,80
31/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FERIAS PROPORCIONAIS REF. 10/2020	108,33	
31/10/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS REF. 10/2020		108,33
			TRANSPORTE	634.249,46	634.249,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	634.249,46	634.249,46
31/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT REF. 10/2020	281,67	
31/10/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT REF. 10/2020		281,67
31/10/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA REF. 10/2020	145,86	
31/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF. 10/2020		145,86
31/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMP. SALARIO FAMILIA REF. 10/2020	145,86	
31/10/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMP. SALARIO FAMILIA REF. 10/2020		145,86
31/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS REF. 10/2020	36,11	
31/10/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS REF. 10/2020		36,11
31/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	13 SALARIO INTEGRAL REF. 10/2020	108,33	
31/10/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	13 SALARIO INTEGRAL REF. 10/2020		108,33
31/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SALÁRIO REF. 10/2020	32.806,67	
31/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO REF. 10/2020		32.806,67
31/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SALDO DE SALÁRIO REF. 10/2020	1.646,67	
31/10/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	SALDO DE SALÁRIO REF. 10/2020		1.646,67
31/10/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	INSS S/ RESCISÃO REF. 10/2020	26,00	
31/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ RESCISÃO REF. 10/2020		26,00
31/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 10/2020	8.220,00	
31/10/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 10/2020		8.220,00
31/10/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	INSS S/ 13° SALÁRIO REF. 10/2020	8,12	
31/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ 13° SALÁRIO REF. 10/2020		8,12
31/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 10/2020	2.780,02	
31/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 10/2020		2.780,02
31/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF REF. 10/2020	171,84	
31/10/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF REF. 10/2020		171,84
31/10/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	FALTAS EM DIAS REF. 10/2020	1.083,33	
31/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FALTAS EM DIAS REF. 10/2020		1.083,33
31/10/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	DSR S/ FALTAS REF. 10/2020	216,67	
31/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	DSR S/ FALTAS REF. 10/2020		216,67
31/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS EMPRESA REF. 10/2020	6.652,33	
31/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 10/2020		6.652,33
31/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS RAT REF. 10/2020	997,85	
31/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RAT REF. 10/2020		997,85
31/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS TERCEIROS REF. 10/2020	1.929,16	
31/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS REF. 10/2020		1.929,16
31/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FGTS REF. 10/2020	2.624,54	
31/10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 10/2020		2.624,54
31/10/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO GOL PARC 10/12	207,64	
31/10/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO GOL PARC 10/12		207,64
31/10/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO SAVEIRO PARC 9/12	163,99	
31/10/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO SAVEIRO PARC 9/12		163,99
31/10/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO UP PARC 9/12	125,81	
31/10/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO UP PARC 9/12		125,81
31/10/2020	1.1.1.03.004	BB DI PLUS AGIL - FILIAL	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02	
31/10/2020	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,02
31/10/2020	1.1.1.03.006	BB RF SIMPLES - FILIAL	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	60,67	
31/10/2020	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		60,67
31/10/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO FATURA NET REF. 10/2020	135,00	
31/10/2020	2.1.3.01.256	NET SERVIÇOS	PROVISÃO FATURA NET REF. 10/2020		135,00
31/10/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 10/2020	1.154,69	
31/10/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 10/2020		1.154,69
31/10/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO FATURA CLARO REF. 10/2020	390,47	
31/10/2020	2.1.3.01.125	CLARO S/A	PROVISÃO FATURA CLARO REF. 10/2020		390,47
31/10/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 10/2020	706,43	
31/10/2020	2.1.3.01.001	ATENTO CONTABILIDADE LTDA	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 10/2020		706,43
			TRANSPORTE	697.075,21	697.075,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 10/2020	697.075,21 142,16	697.075,21
31/10/2020	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 10/2020		142,16
31/10/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 10/2020	54,25	
31/10/2020	1.2.3.16.001	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 10/2020		54,25
31/10/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 10/2020	5.662,68	
31/10/2020	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 10/2020		5.662,68
31/10/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO VEÍCULOS REF. 10/2020	2.298,27	
31/10/2020	1.2.3.16.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO VEÍCULOS REF. 10/2020		2.298,27
31/10/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 10/2020	185,42	
31/10/2020	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 10/2020		185,42
31/10/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 10/2020	171,89	
31/10/2020	1.2.3.16.001	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 10/2020		171,89
31/10/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 10/2020	204,30	
31/10/2020	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 10/2020		204,30
31/10/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO REF. 10/2020	68,26	
31/10/2020	1.2.3.16.005	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO REF. 10/2020		68,26
31/10/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 10/2020	481,97	
31/10/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 10/2020		481,97
			TOTAL DO MÊS	706.344,41	706.344,41
01/11/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	CONTRATAÇÃO DE SEGURO BRADESCO SEGUROS - VEÍCULO ONIX	1.679,27	
01/11/2020	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	CONTRATAÇÃO DE SEGURO BRADESCO SEGUROS - VEÍCULO ONIX		1.679,27
03/11/2020	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 28 ANA LYDIA FERNANDES BAYMA 01284276120	150,00	
03/11/2020	2.1.3.01.173	ANA LYDIA FERNANDES BAYMA 01284276120	SERVIÇO TOMADO NFSE 28 ANA LYDIA FERNANDES BAYMA 01284276120		150,00
03/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 129 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	7.171,03	
03/11/2020	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 129 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		7.171,03
03/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
03/11/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	50,00	
03/11/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		50,00
03/11/2020	2.1.3.01.049	CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORT. DE CHAPEUS	PAGAMENTO NF 11581 CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORT. DE CHAPEUS	4.000,00	
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 11581 CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORT. DE CHAPEUS		4.000,00
03/11/2020	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO IPTU 2019 PARC 10	1.187,55	
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IPTU 2019 PARC 10		1.187,55
03/11/2020	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO IPTU 2017 PARC 10	2.190,50	
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IPTU 2017 PARC 10		2.190,50
03/11/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 406970 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	64,12	
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 406970 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		64,12
03/11/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 10/2020	1.154,69	
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 10/2020		1.154,69
03/11/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 16077 B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA	120,57	
03/11/2020	2.1.3.01.214	B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 16077 B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA		120,57
			TRANSPORTE	17.772,73	17.772,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.772,73	17.772,73
03/11/2020	2.1.3.01.214	B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF 16077 B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA	120,57	
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 16077 B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA		120,57
03/11/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 16073 B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA	346,19	
03/11/2020	2.1.3.01.214	B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 16073 B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA		346,19
03/11/2020	2.1.3.01.214	B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF 16073 B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA	346,19	
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 16073 B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA		346,19
03/11/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 115795 PANIFICADORA E MERCEARIA TRIGOPAM	10,50	
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 115795 PANIFICADORA E MERCEARIA TRIGOPAM		10,50
03/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇO DESIGN - REVISTA GRATIDÃO DO HCG	1.500,00	
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SERVIÇO DESIGN - REVISTA GRATIDÃO DO HCG		1.500,00
03/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2518 UNSINTEX ASFALTOS E SERVIÇOS LTDA	3.510,00	
03/11/2020	2.1.3.01.309	UNSINTEX ASFALTOS E SERVIÇOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2518 UNSINTEX ASFALTOS E SERVIÇOS LTDA		3.510,00
03/11/2020	2.1.3.01.309	UNSINTEX ASFALTOS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO NF 2518 UNSINTEX ASFALTOS E SERVIÇOS LTDA	3.510,00	
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 2518 UNSINTEX ASFALTOS E SERVIÇOS LTDA		3.510,00
03/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 788 KW RESTAURANTE LTDA - ME	3.736,00	
03/11/2020	2.1.3.01.149	KW RESTAURANTE LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 788 KW RESTAURANTE LTDA - ME		3.736,00
03/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1148 EUSADIR SILVEIRA LEAL EIRELI	6.700,00	
03/11/2020	2.1.3.01.046	EUSADIR SILVEIRA LEAL EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1148 EUSADIR SILVEIRA LEAL EIRELI		6.700,00
03/11/2020	2.1.3.01.046	EUSADIR SILVEIRA LEAL EIRELI	PAGAMENTO NF 1148 EUSADIR SILVEIRA LEAL EIRELI	6.700,00	
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 1148 EUSADIR SILVEIRA LEAL EIRELI		6.700,00
03/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 19862 IRMÃOS SOARES S/A	5.994,40	
03/11/2020	2.1.3.01.326	IRMÃOS SOARES S/A	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 19862 IRMÃOS SOARES S/A		5.994,40
03/11/2020	2.1.3.01.326	IRMÃOS SOARES S/A	PAGAMENTO NF 19862 IRMÃOS SOARES S/A	5.994,40	
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 19862 IRMÃOS SOARES S/A		5.994,40
03/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 309459 PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.602,24	
03/11/2020	2.1.3.01.308	PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 309459 PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.602,24
03/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 18786 TRANSPTEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDRAS LTDA	567,46	
03/11/2020	2.1.3.01.330	TRANSPTEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDRAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 18786 TRANSPTEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDRAS LTDA		567,46
03/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 309461 PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.478,88	
03/11/2020	2.1.3.01.308	PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 309461 PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.478,88
03/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 18787 TRANSPTEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDRAS LTDA	523,77	
03/11/2020	2.1.3.01.330	TRANSPTEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDRAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 18787 TRANSPTEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDRAS LTDA		523,77
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÃO CONTRATO DE TRABALHO - JOAO BATISTA	750,00	
03/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÃO CONTRATO DE TRABALHO - JOAO BATISTA		750,00
03/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO CONTRATO DE TRABALHO - JOAO BATISTA	750,00	
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO CONTRATO DE TRABALHO - JOAO BATISTA		750,00
03/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1149 EUSADIR SILVEIRA LEAL EIRELI	17.519,00	
			TRANSPORTE	79.432,33	61.913,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2020	2.1.3.01.046	EUSADIR SILVEIRA LEAL EIRELI	TRANSPORTE	79.432,33	61.913,33
03/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1149 EUSADIR SILVEIRA LEAL EIRELI		17.519,00
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO LOCAÇÃO RETRO - POSTO SABADIN	3.264,40	
03/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LOCAÇÃO RETRO - POSTO SABADIN		3.264,40
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IVO PEREIRA	900,00	
03/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO IVO PEREIRA		900,00
03/11/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 28009 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	97,94	
03/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 28009 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		97,94
03/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 366441 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	232,84	
03/11/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 366441 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		232,84
03/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 28009 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	39,47	
03/11/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 28009 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		39,47
03/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.040,39	
03/11/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.040,39
03/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.200,00	
03/11/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.200,00
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA	194,26	
03/11/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA		194,26
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	1.375,00	
03/11/2020	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		1.375,00
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	3.600,00	
03/11/2020	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		3.600,00
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	1.000,00	
03/11/2020	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		1.000,00
03/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	62.430,00	
03/11/2020	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		62.430,00
04/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	160,00	
04/11/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	TARIFA BANCÁRIA		160,00
04/11/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RESG APLIC AUT MAIS	159,83	
04/11/2020	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO ITAÚ	RESG APLIC AUT MAIS		159,83
04/11/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,17	
04/11/2020	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,17
04/11/2020	3.2.2.01.030	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE VANESSA	174,30	
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE VANESSA		174,30
04/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
04/11/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 24106 PADOVANI E PEDROSO	7,00	
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 24106 PADOVANI E PEDROSO		7,00
04/11/2020	2.1.3.01.044	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 5633 MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME	243,50	
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 5633 MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME		248,85
04/11/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF 5633 MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME	5,35	
04/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 115197 FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	362,00	
			TRANSPORTE	155.920,78	155.558,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	155.920,78	155.558,78
04/11/2020	2.1.3.01.182	FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 115197 FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA		362,00
04/11/2020	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 22797 GAMA RIBEIRO COM. MADEIRAS E MAT. CONST. LTDA	4.221,52	
04/11/2020	2.1.3.01.304	GAMA RIBEIRO COM. MADEIRAS E MAT. CONST. LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 22797 GAMA RIBEIRO COM. MADEIRAS E MAT. CONST. LTDA		4.221,52
04/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2565 IMPERFLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI	2.450,00	
04/11/2020	2.1.3.01.316	IMPERFLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2565 IMPERFLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI		2.450,00
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA	31.130,00	
04/11/2020	4.1.5.01.051	LEILÃO PONTALINA	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA		31.130,00
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA	500,00	
04/11/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA		500,00
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 5980 AUTO POSTO J R COMERCIO E SERV LTDA		4.500,00
04/11/2020	2.1.3.01.363	AUTO POSTO J R COMERCIO E SERV LTDA	PAGAMENTO NF 5980 AUTO POSTO J R COMERCIO E SERV LTDA	4.500,72	
04/11/2020	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO NF 5980 AUTO POSTO J R COMERCIO E SERV LTDA		0,72
05/11/2020	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 3 CRIATTO COMUNICACAO LTDA	1.500,00	
05/11/2020	2.1.3.01.206	CRIATTO COMUNICACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 3 CRIATTO COMUNICACAO LTDA		1.500,00
05/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 2744 POTENCIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	2.650,00	
05/11/2020	2.1.3.01.238	POTENCIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	SERVIÇO TOMADO NFSE 2744 POTENCIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI		2.650,00
05/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NFSE 4385 CHAVEIRO PRACA SANTOS LTDA ME	45,00	
05/11/2020	2.1.3.01.072	CHAVEIRO PRAÇA SANTOS LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 4385 CHAVEIRO PRACA SANTOS LTDA ME		45,00
05/11/2020	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO ITAÚ	APLIC AUT MAIS	20.292,41	
05/11/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	APLIC AUT MAIS		20.292,41
05/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
05/11/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	20.292,41	
05/11/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		20.292,41
05/11/2020	2.1.3.01.072	CHAVEIRO PRAÇA SANTOS LTDA - ME	PAGAMENTO NFSE 4385 CHAVEIRO PRACA SANTOS LTDA ME	45,00	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 4385 CHAVEIRO PRACA SANTOS LTDA ME		45,00
05/11/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 115901 PANIFICADORA E MERCEARIA TRIGOPAM	5,10	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 115901 PANIFICADORA E MERCEARIA TRIGOPAM		5,10
05/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 59965 AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND. LTDA	2.505,94	
05/11/2020	2.1.3.01.328	AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND. LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 59965 AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND. LTDA		2.505,94
05/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 607793 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.569,25	
05/11/2020	2.1.3.01.329	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 607793 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.569,25
05/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 410715 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	514,94	
05/11/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 410715 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		514,94
05/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 309787 PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.114,92	
05/11/2020	2.1.3.01.308	PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 309787 PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.114,92
05/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 7376 ELETRO SOL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.159,00	
05/11/2020	2.1.3.01.331	ELETRO SOL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 7376 ELETRO SOL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.159,00
			TRANSPORTE	250.418,99	250.418,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	250.418,99	250.418,99
05/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO FRETE MERCADORIA - WESLEY CRISPIM	330,00	
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FRETE MERCADORIA - WESLEY CRISPIM		330,00
05/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	126,70	
05/11/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		126,70
05/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	100,00	
05/11/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		100,00
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PJ - SICOOB CREDIGOIAS	10.000,00	
05/11/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PJ - SICOOB CREDIGOIAS		10.000,00
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA	2.275,00	
05/11/2020	4.1.5.01.051	LEILÃO PONTALINA	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA		2.275,00
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA	500,00	
05/11/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA		500,00
06/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 JOEMA FERREIRA	1.917,58	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 JOEMA FERREIRA		1.917,58
06/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 ANTONIA LUCIA	1.471,68	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 ANTONIA LUCIA		1.471,68
06/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 10/2020	590,40	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FGTS REF. 10/2020		590,40
06/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 VANESSA DA SILVA	895,68	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 VANESSA DA SILVA		895,68
06/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 ALAN KARDEC	1.470,38	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 ALAN KARDEC		1.470,38
06/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 ALAN KARDEC	1.470,38	
06/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 ALAN KARDEC		1.470,38
06/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 COSME PEREIRA	808,68	
06/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 COSME PEREIRA		808,68
06/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 COSME PEREIRA	808,68	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 COSME PEREIRA		808,68
06/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 JORGE FERREIRA	1.412,38	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 JORGE FERREIRA		1.412,38
06/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 JORGE FERREIRA	1.412,38	
06/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 JORGE FERREIRA		1.412,38
06/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 JOSE CICERO	808,68	
06/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 JOSE CICERO		808,68
06/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 JOSE CICERO	808,68	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 JOSE CICERO		808,68
06/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 JOSE ITAMAR	1.448,90	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 JOSE ITAMAR		1.448,90
06/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 JOSE ITAMAR	1.448,90	
			TRANSPORTE	280.524,07	279.075,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	280.524,07	279.075,17
06/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 JOSE ITAMAR		1.448,90
06/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 LUIS EDUARDO	1.448,90	
06/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 LUIS EDUARDO		1.448,90
06/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 LUIS EDUARDO	1.448,90	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 LUIS EDUARDO		1.448,90
06/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 MARCELO FLORENTINO	1.247,30	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 MARCELO FLORENTINO		1.247,30
06/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 MARCELO FLORENTINO	1.247,30	
06/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 MARCELO FLORENTINO		1.247,30
06/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 MATHEUS FELIPE	1.040,95	
06/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 MATHEUS FELIPE		1.040,95
06/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 MATHEUS FELIPE	1.040,95	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 MATHEUS FELIPE		1.040,95
06/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 MICHEL ROSA	1.448,90	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 MICHEL ROSA		1.448,90
06/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 MICHEL ROSA	1.448,90	
06/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 MICHEL ROSA		1.448,90
06/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 ORDETE PEREIRA	1.778,90	
06/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 ORDETE PEREIRA		1.778,90
06/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 ORDETE PEREIRA	1.778,90	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 ORDETE PEREIRA		1.778,90
06/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 OZENARIO DA SILVA	1.778,90	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 OZENARIO DA SILVA		1.778,90
06/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 OZENARIO DA SILVA	1.778,90	
06/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 OZENARIO DA SILVA		1.778,90
06/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 RAFAEL PEREIRA	1.448,90	
06/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 RAFAEL PEREIRA		1.448,90
06/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 RAFAEL PEREIRA	1.448,90	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 RAFAEL PEREIRA		1.448,90
06/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 UBIRATAN BENTO	1.113,68	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 UBIRATAN BENTO		1.113,68
06/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 UBIRATAN BENTO	1.113,68	
06/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 UBIRATAN BENTO		1.113,68
06/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 10/2020	2.624,54	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FGTS REF. 10/2020		2.624,54
06/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 10/2020	2.624,54	
06/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO FGTS REF. 10/2020		2.624,54
06/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,00
			TRANSPORTE	308.392,01	308.392,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	308.392,01	308.392,01
06/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	180,00	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		180,00
06/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS	10.000,00	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS		10.000,00
06/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 CARLOS JOSE	240,50	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 CARLOS JOSE		240,50
06/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 CARLOS JOSE	240,50	
06/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 CARLOS JOSE		240,50
06/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 MARIO SERGIO	240,50	
06/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 MARIO SERGIO		240,50
06/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 MARIO SERGIO	240,50	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 MARIO SERGIO		240,50
06/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 VALDECI ALECRIM	1.448,90	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 VALDECI ALECRIM		1.448,90
06/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 VALDECI ALECRIM	1.448,90	
06/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 VALDECI ALECRIM		1.448,90
06/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 VALDELI GARCIA	1.448,90	
06/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 VALDELI GARCIA		1.448,90
06/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 VALDELI GARCIA	1.448,90	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 VALDELI GARCIA		1.448,90
06/11/2020	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	PAGAMENTO NFSE 129 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	7.171,03	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 129 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		7.171,03
06/11/2020	2.1.3.01.173	ANA LYDIA FERNANDES BAYMA 01284276120	PAGAMENTO NFSE 28 ANA LYDIA FERNANDES BAYMA 01284276120	150,00	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 28 ANA LYDIA FERNANDES BAYMA 01284276120		150,00
06/11/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 407347 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	265,42	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 407347 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		265,42
06/11/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 407495 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	609,38	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 407495 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		609,38
06/11/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 407496 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	396,81	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 407496 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		396,81
06/11/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 116055 PANIFICADORA E MERCEARIA TRIGOPAM	4,30	
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 116055 PANIFICADORA E MERCEARIA TRIGOPAM		4,30
06/11/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO NFC 20787 BIGLAR PIO XII	12,00	
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 20787 BIGLAR PIO XII		12,00
06/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA - FAXINA	150,00	
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA - FAXINA		150,00
06/11/2020	2.1.3.01.149	KW RESTAURANTE LTDA - ME	PAGAMENTO NF 788 KW RESTAURANTE LTDA - ME	3.736,00	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 788 KW RESTAURANTE LTDA - ME		3.736,00
06/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2597 IMPERFLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI	252,00	
			TRANSPORTE	338.076,55	337.824,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	338.076,55	337.824,55
06/11/2020	2.1.3.01.316	IMPERFLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2597 IMPERFLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI		252,00
06/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 16607 DM DISTRIBUIDORA DE MAT. P/ CONSTRUCAO EIRELI - ME	1.240,53	
06/11/2020	2.1.3.01.178	DM DISTRIBUIDORA DE MAT. P/ CONSTRUCAO EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 16607 DM DISTRIBUIDORA DE MAT. P/ CONSTRUCAO EIRELI - ME		1.240,53
06/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 410917 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	2.272,10	
06/11/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 410917 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		2.272,10
06/11/2020	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSÃO LEILÃO PIRACANJUBA - IVO PEREIRA	1.597,95	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMISSÃO LEILÃO PIRACANJUBA - IVO PEREIRA		1.597,95
06/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ANTONIO CARLOS NOGUEIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.500,00	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ANTONIO CARLOS NOGUEIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		1.500,00
06/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NILTON CASSIMIRO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.000,00	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NILTON CASSIMIRO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		6.000,00
06/11/2020	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSÃO LEILÃO PIRACANJUBA - MARLUCIO	2.248,25	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMISSÃO LEILÃO PIRACANJUBA - MARLUCIO		2.248,25
06/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 470 CICERO DIAS DE CARVALHO	7.420,00	
06/11/2020	2.1.3.01.248	CICERO DIAS DE CARVALHO	SERVIÇO TOMADO NFSE 470 CICERO DIAS DE CARVALHO		7.420,00
06/11/2020	2.1.3.01.248	CICERO DIAS DE CARVALHO	PAGAMENTO NFSE 470 CICERO DIAS DE CARVALHO	7.420,00	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 470 CICERO DIAS DE CARVALHO		7.420,00
06/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 471 CICERO DIAS DE CARVALHO	1.017,60	
06/11/2020	2.1.3.01.248	CICERO DIAS DE CARVALHO	SERVIÇO TOMADO NFSE 471 CICERO DIAS DE CARVALHO		997,25
06/11/2020	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	SERVIÇO TOMADO NFSE 471 CICERO DIAS DE CARVALHO		20,35
06/11/2020	2.1.3.01.248	CICERO DIAS DE CARVALHO	PAGAMENTO NFSE 471 CICERO DIAS DE CARVALHO	997,25	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 471 CICERO DIAS DE CARVALHO		997,25
06/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO FERIAS 2019 A 2020 - PEDRO MANOEL	1.900,00	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FERIAS 2019 A 2020 - PEDRO MANOEL		1.900,00
06/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PEDRO MANOEL	1.330,00	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PEDRO MANOEL		1.330,00
06/11/2020	3.2.2.01.015	HORAS EXTRAS 100%	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - COSME PEREIRA	362,85	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - COSME PEREIRA		362,85
06/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 28129 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.905,80	
06/11/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 28129 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		2.905,80
06/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 28133 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	179,99	
06/11/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 28133 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		179,99
06/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 366888 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	45,63	
06/11/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 366888 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		45,63
			TRANSPORTE	376.514,50	376.514,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	376.514,50	376.514,50
06/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	60,00	
06/11/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		60,00
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA	7.880,00	
06/11/2020	4.1.5.01.051	LEILÃO PONTALINA	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA		7.880,00
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	250,00	
06/11/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		250,00
06/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 SINOMAR MESQUITA	1.417,58	
06/11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 SINOMAR MESQUITA (PGTO A MAIOR)	54,00	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 SINOMAR MESQUITA		1.471,58
06/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAIXA POR DESCONTO SALÁRIO REF. 11/2020 JOSE NAILTON	905,92	
06/11/2020	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	BAIXA POR DESCONTO SALÁRIO REF. 11/2020 JOSE NAILTON		905,92
09/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 2747 POTENCIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	1.400,00	
09/11/2020	2.1.3.01.238	POTENCIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	SERVIÇO TOMADO NFSE 2747 POTENCIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI		1.400,00
09/11/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 5659 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	880,00	
09/11/2020	2.1.3.01.207	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	SERVIÇO TOMADO NFSE 5659 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		880,00
09/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 LEONARDO FERNANDES	240,50	
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 LEONARDO FERNANDES		240,50
09/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 LEONARDO FERNANDES	240,50	
09/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2020 LEONARDO FERNANDES		240,50
09/11/2020	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO SEGURO ONIX PARC 1/6 BRADESCO AUTO	279,87	
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SEGURO ONIX PARC 1/6 BRADESCO AUTO		279,87
09/11/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 403781 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	588,13	
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 403781 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		588,13
09/11/2020	2.1.3.01.182	FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO NF 114988 FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	2.325,00	
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 114988 FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA		2.325,00
09/11/2020	2.1.3.01.182	FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO NF 114825 FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	4.000,00	
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 114825 FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA		4.000,00
09/11/2020	3.2.2.04.046	SEGURO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO SEGURO RETRO - POSTO SABADIN	1.169,06	
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SEGURO RETRO - POSTO SABADIN		1.169,06
09/11/2020	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO NFSE 23 JULIA FERREIRA	1.045,00	
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 23 JULIA FERREIRA		1.045,00
10/11/2020	3.2.2.04.025	LOCAÇÕES EM GERAL	SERVIÇO TOMADO NFSE 8194 CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA - ME	220,00	
10/11/2020	2.1.3.01.225	CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 8194 CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA - ME		220,00
10/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	84,00	
10/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		84,00
10/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	84,00	
10/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		84,00
10/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
10/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	22,00	
			TRANSPORTE	399.665,06	399.643,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSPORTE TARIFA BANCÁRIA	399.665,06	399.643,06 22,00
10/11/2020	2.1.3.01.256	NET SERVIÇOS	PAGAMENTO FATURA NET REF. 10/2020	135,00	
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA NET REF. 10/2020		135,00
10/11/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 38356 PADOVANI E PEDROSO	10,70	
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 38356 PADOVANI E PEDROSO		10,70
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.950,00	
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.950,00
10/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	3.946,50	
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		3.946,50
10/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 608792 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.048,87	
10/11/2020	2.1.3.01.329	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 608792 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		4.048,87
10/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 60571 AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND. LTDA	7.730,53	
10/11/2020	2.1.3.01.328	AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND. LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 60571 AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND. LTDA		7.730,53
10/11/2020	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSÃO LEILÃO INHUMAS - MARISVON TELES	16.232,50	
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMISSÃO LEILÃO INHUMAS - MARISVON TELES		16.232,50
10/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 20034 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	117,00	
10/11/2020	2.1.3.01.188	CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 20034 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		117,00
10/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO ITUMBIARA	4.742,00	
10/11/2020	4.1.5.01.066	LEILÃO ITUMBIARA	RECEBIMENTO LEILÃO ITUMBIARA		4.742,00
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO ITAPURANGA	50.860,00	
10/11/2020	4.1.5.01.065	LEILÃO ITAPURANGA	RECEBIMENTO LEILÃO ITAPURANGA		50.860,00
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	640,00	
10/11/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		640,00
11/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 6069 SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA	9.000,00	
11/11/2020	2.1.3.01.116	SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 6069 SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA		9.000,00
11/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	30,00	
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		30,00
11/11/2020	2.1.3.01.192	LOC FACIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NFSE 3482 LOC FACIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	520,00	
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 3482 LOC FACIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		520,00
11/11/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 116221 PANIFICADORA E MERCEARIA TRIGOPAM	16,00	
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 116221 PANIFICADORA E MERCEARIA TRIGOPAM		16,00
11/11/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 33023 POSTO GOIABAO	70,00	
11/11/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 33632 POSTO GOIABAO	70,00	
11/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO SOARES CENTER	60,00	
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESSARCIMENTO LUISMAR		200,00
11/11/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	36,00	
11/11/2020	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		36,00
11/11/2020	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 1 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	36,00	
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		36,00
11/11/2020	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	PAGAMENTO NF 219761 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.167,01	
11/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 219761 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		1.167,01
11/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 219761 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.167,01	
			TRANSPORTE	504.250,18	503.083,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	504.250,18	503.083,17
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 219761 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		1.167,01
11/11/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 406140 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	751,06	
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 406140 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		751,06
11/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CAFÉ DA MANHÃ MARIA JOSÉ - OBRA	610,00	
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CAFÉ DA MANHÃ MARIA JOSÉ - OBRA		610,00
11/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO 03 CARRETAS DE AREIA E FRETE - ADEVALDO	7.200,00	
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 03 CARRETAS DE AREIA E FRETE - ADEVALDO		7.200,00
11/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONTRATO DE TRABALHO - IVO PEREIRA	750,00	
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO DE TRABALHO - IVO PEREIRA		750,00
11/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 367370 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	108,42	
11/11/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 367370 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		108,42
11/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 7380 P R A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	59,00	
11/11/2020	2.1.3.01.243	P R A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 7380 P R A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		59,00
11/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	20,00	
11/11/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		20,00
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF - JOSE CARLOS	2.150,00	
11/11/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PF - JOSE CARLOS		2.150,00
12/11/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 5243 L C L COPIADORA LTDA	312,40	
12/11/2020	2.1.3.01.084	L C L COPIADORA LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 5243 L C L COPIADORA LTDA		312,40
12/11/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES	80,00	
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÕES		80,00
12/11/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 43294 PADOVANI E PEDROSO	10,00	
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 43294 PADOVANI E PEDROSO		10,00
12/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 411667 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.089,68	
12/11/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 411667 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		1.089,68
12/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 367511 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	76,57	
12/11/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 367511 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		76,57
12/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA	144,75	
12/11/2020	4.1.5.01.051	LEILÃO PONTALINA	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA		144,75
12/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	1.000,00	
12/11/2020	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		1.000,00
12/11/2020	2.1.3.01.084	L C L COPIADORA LTDA	BAIXA POR DESCONTO NFSE 5243 L C L COPIADORA LTDA	312,40	
12/11/2020	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	BAIXA POR DESCONTO NFSE 5243 L C L COPIADORA LTDA		312,40
13/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
13/11/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	250,00	
13/11/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		250,00
13/11/2020	2.1.3.01.207	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	PAGAMENTO NFSE 5595 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	780,00	
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 5595 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		780,00
			TRANSPORTE	519.959,46	519.959,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	519.959,46	519.959,46
13/11/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 27587 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	344,08	
13/11/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 364094 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	24,45	
13/11/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 360174 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	33,00	
13/11/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 360175 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	219,57	
13/11/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 360190 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	4,11	
13/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTOS DIVERSOS M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		625,21
13/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTOS DIVERSOS M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	625,21	
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTOS DIVERSOS M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		625,21
13/11/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 116333 PANIFICADORA E MERCEARIA TRIGOPAM	10,30	
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 116333 PANIFICADORA E MERCEARIA TRIGOPAM		10,30
13/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA - FAXINA	150,00	
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA - FAXINA		150,00
13/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO DINAMICA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	750,00	
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO DINAMICA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME		750,00
16/11/2020	2.1.3.01.206	CRIATTO COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NFSE 3 CRIATTO COMUNICACAO LTDA	1.500,00	
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 3 CRIATTO COMUNICACAO LTDA		1.500,00
16/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFC 34202 PAPELARIA DINAMICA	21,90	
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 34202 PAPELARIA DINAMICA		21,90
16/11/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 459886 PATRICIA SOARES ALBERNAZ	13,70	
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 459886 PATRICIA SOARES ALBERNAZ		13,70
16/11/2020	2.1.3.01.182	FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO NF 115197 FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	362,00	
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 115197 FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA		362,00
16/11/2020	2.1.3.01.238	POTENCIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	PAGAMENTO NFSE 2744 POTENCIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	2.650,00	
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 2744 POTENCIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI		2.650,00
16/11/2020	2.1.3.01.193	JOSE ALVES DE SOUZA - ME	PAGAMENTO NF 12608 JOSE ALVES DE SOUZA - ME	800,00	
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 12608 JOSE ALVES DE SOUZA - ME		800,00
16/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 115737 FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	507,00	
16/11/2020	2.1.3.01.182	FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 115737 FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA		507,00
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	2.611,90	
16/11/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		2.611,90
16/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	8.150,00	
16/11/2020	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		8.150,00
17/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		4,00
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.300,00	
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.300,00
17/11/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 116538 PANIFICADORA E MERCEARIA TRIGOPAM	10,35	
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 116538 PANIFICADORA E MERCEARIA TRIGOPAM		10,35
17/11/2020	2.1.3.01.125	CLARO S/A	PAGAMENTO FATURA CLARO REF. 10/2020	390,47	
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA CLARO REF. 10/2020		390,47
17/11/2020	2.1.3.01.308	PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 307618 PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.597,20	
			TRANSPORTE	542.038,70	540.441,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	542.038,70	540.441,50
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 307618 PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.597,20
17/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 412297 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	216,00	
17/11/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 412297 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		216,00
17/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 610600 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	18,28	
17/11/2020	2.1.3.01.329	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 610600 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		18,28
17/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 61628 AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND. LTDA	88,89	
17/11/2020	2.1.3.01.328	AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND. LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 61628 AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND. LTDA		88,89
17/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	3.350,00	
17/11/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		3.350,00
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	29,20	
17/11/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		29,20
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO CAMPINORTE	11.200,00	
17/11/2020	4.1.5.01.034	LEILÃO CAMPINORTE	RECEBIMENTO LEILÃO CAMPINORTE		11.200,00
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA	4.840,00	
17/11/2020	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA		4.840,00
18/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
18/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
18/11/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 116614 PANIFICADORA E MERCEARIA TRIGOPAM	18,35	
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 116614 PANIFICADORA E MERCEARIA TRIGOPAM		18,35
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.500,00	
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.500,00
18/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE NAILTON	390,00	
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE NAILTON		390,00
18/11/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE NAILTON	390,00	
18/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE NAILTON		390,00
18/11/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LOPES RESTAURANTE	20,00	
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LOPES RESTAURANTE		20,00
18/11/2020	2.1.3.01.001	ATENTO CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 09/2020	706,43	
18/11/2020	2.1.3.01.001	ATENTO CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 10/2020	706,43	
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 09/2020 E 10/2020		1.412,86
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESSARCIMENTO LUISMAR		530,00
18/11/2020	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO SERVIÇOS TROCA DE CORREIA DA RETRO	200,00	
18/11/2020	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO NF 102528 BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	330,00	
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO CAMPINORTE	1.274,66	
18/11/2020	4.1.5.01.034	LEILÃO CAMPINORTE	RECEBIMENTO LEILÃO CAMPINORTE		1.274,66
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO CAMPINORTE	1.400,00	
18/11/2020	4.1.5.01.034	LEILÃO CAMPINORTE	RECEBIMENTO LEILÃO CAMPINORTE		1.400,00
18/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA	300,00	
18/11/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA		300,00
19/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NFSE 62 MARINA ANTUZA DO PRADO 16660684115	450,00	
			TRANSPORTE	569.478,94	569.028,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	569.478,94	569.028,94
19/11/2020	2.1.3.01.236	MARINA ANTUZA DO PRADO 16660684115	SERVIÇO TOMADO NFSE 62 MARINA ANTUZA DO PRADO 16660684115		450,00
19/11/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 62226 MENDONÇA E RIOS	85,30	
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 62226 MENDONÇA E RIOS		85,30
19/11/2020	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	PAGAMENTO NFC 14759 HIDRAULICA BOA ESPERANÇA	4,50	
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 14759 HIDRAULICA BOA ESPERANÇA		4,50
19/11/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 408717 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	678,65	
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 408717 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		678,65
19/11/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 408654 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	358,15	
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 408654 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		358,15
19/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 120 NERCIO ALVES DA CONCEIÇÃO HIDRO - ELETRO SISTEMA DE SEGURANÇA	4.000,00	
19/11/2020	2.1.3.01.180	NERCIO ALVES DA CONCEIÇÃO HIDRO - ELETRO SISTEMA DE SEGURANÇ	SERVIÇO TOMADO NFSE 120 NERCIO ALVES DA CONCEIÇÃO HIDRO - ELETRO SISTEMA DE SEGURANÇA		4.000,00
19/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 23040 GAMA RIBEIRO COM. MADEIRAS E MAT. CONST. LTDA	262,16	
19/11/2020	2.1.3.01.304	GAMA RIBEIRO COM. MADEIRAS E MAT. CONST. LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 23040 GAMA RIBEIRO COM. MADEIRAS E MAT. CONST. LTDA		262,16
19/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	96,50	
19/11/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		96,50
19/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.000,00	
19/11/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.000,00
19/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO CAMPINORTE	1.400,00	
19/11/2020	4.1.5.01.034	LEILÃO CAMPINORTE	RECEBIMENTO LEILÃO CAMPINORTE		1.400,00
20/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
20/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	115,00	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		115,00
20/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 10/2020	12.247,62	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSS REF. 10/2020		12.247,62
20/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 10/2020	12.247,62	
20/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO INSS REF. 10/2020		12.247,62
20/11/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. 10/2020	171,84	
20/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO IRRF REF. 10/2020		171,84
20/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO IRRF REF. 10/2020	171,84	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IRRF REF. 10/2020		171,84
20/11/2020	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 10/2020	73,80	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 10/2020		73,80
20/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 10/2020	2.520,28	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSS REF. 10/2020		2.520,28
20/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ALAN KARDEC	720,00	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ALAN KARDEC		720,00
20/11/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ALAN KARDEC	720,00	
20/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ALAN KARDEC		720,00
20/11/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLOS JOSE	390,00	
			TRANSPORTE	606.744,20	606.354,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	606.744,20	606.354,20
20/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLOS JOSE		390,00
20/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLOS JOSE	390,00	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLOS JOSE		390,00
20/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL COSME PEREIRA	390,00	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL COSME PEREIRA		390,00
20/11/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL COSME PEREIRA	390,00	
20/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL COSME PEREIRA		390,00
20/11/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE FERREIRA	690,00	
20/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE FERREIRA		690,00
20/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE FERREIRA	690,00	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE FERREIRA		690,00
20/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE CICERO	390,00	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE CICERO		390,00
20/11/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE CICERO	390,00	
20/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE CICERO		390,00
20/11/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE ITAMAR	720,00	
20/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE ITAMAR		720,00
20/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE ITAMAR	720,00	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE ITAMAR		720,00
20/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL LEONARDO FERNANDES	390,00	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL LEONARDO FERNANDES		390,00
20/11/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL LEONARDO FERNANDES	390,00	
20/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL LEONARDO FERNANDES		390,00
20/11/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL LUIS EDUARDO	720,00	
20/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL LUIS EDUARDO		720,00
20/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL LUIS EDUARDO	720,00	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL LUIS EDUARDO		720,00
20/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MARCELO FLORENTINO	390,00	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MARCELO FLORENTINO		390,00
20/11/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MARCELO FLORENTINO	390,00	
20/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MARCELO FLORENTINO		390,00
20/11/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MARIO SERGIO	390,00	
20/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MARIO SERGIO		390,00
20/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MARIO SERGIO	390,00	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MARIO SERGIO		390,00
20/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MATHEUS FELIPE	390,00	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MATHEUS FELIPE		390,00
20/11/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MATHEUS FELIPE	390,00	
			TRANSPORTE	616.074,20	615.684,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	616.074,20	615.684,20
20/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MATHEUS FELIPE		390,00
20/11/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MICHEL ROSA	720,00	
20/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MICHEL ROSA		720,00
20/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MICHEL ROSA	720,00	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MICHEL ROSA		720,00
20/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ORDETE PEREIRA	720,00	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ORDETE PEREIRA		720,00
20/11/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ORDETE PEREIRA	720,00	
20/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ORDETE PEREIRA		720,00
20/11/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENARIO DA SILVA	720,00	
20/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENARIO DA SILVA		720,00
20/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENARIO DA SILVA	720,00	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENARIO DA SILVA		720,00
20/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL RAFAEL PEREIRA	720,00	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL RAFAEL PEREIRA		720,00
20/11/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL RAFAEL PEREIRA	720,00	
20/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL RAFAEL PEREIRA		720,00
20/11/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL UBIRATAN BENTO	540,00	
20/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL UBIRATAN BENTO		540,00
20/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL UBIRATAN BENTO	540,00	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL UBIRATAN BENTO		540,00
20/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDECI ALECRIM	720,00	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDECI ALECRIM		720,00
20/11/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDECI ALECRIM	720,00	
20/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDECI ALECRIM		720,00
20/11/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDELI GARCIA	720,00	
20/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDELI GARCIA		720,00
20/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDELI GARCIA	720,00	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDELI GARCIA		720,00
20/11/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL SINOMAR MESQUITA	500,00	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL SINOMAR MESQUITA		500,00
20/11/2020	2.1.3.01.234	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	PAGAMENTO NF 453349 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.226,67	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 453349 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		1.226,67
20/11/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 116714 PANIFICADORA E MERCEARIA TRIGOPAM	17,51	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 116714 PANIFICADORA E MERCEARIA TRIGOPAM		17,51
20/11/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES	40,00	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÕES		40,00
20/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇO DE LIMPEZA - FAXINA	150,00	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇO DE LIMPEZA - FAXINA		150,00
			TRANSPORTE	627.728,38	627.728,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	627.728,38	627.728,38
20/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ANTONIO CARLOS NOGUEIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.500,00	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ANTONIO CARLOS NOGUEIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		1.500,00
20/11/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 27608 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.161,99	
20/11/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 364281 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55,39	
20/11/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 364452 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.873,33	
20/11/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 364451 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	137,17	
20/11/2020	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTOS DIVERSOS M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		0,07
20/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTOS DIVERSOS M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		3.227,81
20/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTOS DIVERSOS M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	3.227,81	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTOS DIVERSOS M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		3.227,81
20/11/2020	2.1.3.01.238	POTENCIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	PAGAMENTO NFSE 2747 POTENCIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	1.400,00	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 2747 POTENCIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI		1.400,00
20/11/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NF 11751 AUTO POSTO TERRA FORTE	132,00	
20/11/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NF 56592 AUTO POSTO CALIFORNIA	140,00	
20/11/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NF 65 M F ARAUJO DERIVADOS DE PETROLEO	95,00	
20/11/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO RESTAURANTE MAIS SABOR	23,00	
20/11/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO RESTAURANTE MAIS SABOR	24,35	
20/11/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO BAR E COMIDA CASEIRA BOM SABOR	20,00	
20/11/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CHURRASCARIA E LANCHONETE CARRETEIRO II	29,21	
20/11/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO EL SHADAY LANCHONETE	23,50	
20/11/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NF 1292 AUTO POSTO PROSPERE	90,00	
20/11/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NF 75 M F ARAUJO DERIVADOS DE PETROLEO	111,01	
20/11/2020	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO NFSE 395 L DE P G FEITOSA ME	90,00	
20/11/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 11281 CHURRASCARIA PRESIDENTE	29,31	
20/11/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO EL SHADAY LANCHONETE	25,50	
20/11/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO VALOR A MAIOR RESSARCIMENTO MARISVON	10,00	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESSARCIMENTO MARISVON		842,88
20/11/2020	2.1.3.01.236	MARINA ANTUZA DO PRADO 16660684115	PAGAMENTO NFSE 62 MARINA ANTUZA DO PRADO 16660684115	450,00	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 62 MARINA ANTUZA DO PRADO 16660684115		450,00
20/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 2306758 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.135,00	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 2306758 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		4.135,00
20/11/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - IVO PEREIRA	2.000,00	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - IVO PEREIRA		2.000,00
20/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 174459 PAPELARIA DINAMICA LTDA	337,70	
20/11/2020	2.1.3.01.070	PAPELARIA DINAMICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 174459 PAPELARIA DINAMICA LTDA		337,70
20/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	50,00	
20/11/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		50,00
20/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	20,00	
20/11/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		20,00
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	185,40	
			TRANSPORTE	645.105,05	644.919,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	645.105,05	644.919,65
20/11/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		185,40
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	100,00	
20/11/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		100,00
20/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 2306758 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		4.135,00
20/11/2020	2.1.3.01.310	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF 2306758 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.068,66	
20/11/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF 2306758 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	66,34	
23/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NFSE 4404 CHAVEIRO PRACA SANTOS LTDA ME	28,00	
23/11/2020	2.1.3.01.072	CHAVEIRO PRAÇA SANTOS LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 4404 CHAVEIRO PRACA SANTOS LTDA ME		28,00
23/11/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO NFC 22371 PADOVANI E PEDROSO	10,00	
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 22371 PADOVANI E PEDROSO		10,00
23/11/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NFC 32502 BIGLAR PIO XII	30,00	
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 32502 BIGLAR PIO XII		30,00
23/11/2020	2.1.3.01.072	CHAVEIRO PRAÇA SANTOS LTDA - ME	PAGAMENTO NFSE 4404 CHAVEIRO PRACA SANTOS LTDA ME	28,00	
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 4404 CHAVEIRO PRACA SANTOS LTDA ME		28,00
23/11/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 27330 PADOVANI E PEDROSO	10,30	
23/11/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 166216 CENTRO OESTE COMERCIAL	13,65	
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS DIVERSOS		23,95
23/11/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO RESTAURANTE DOS AMIGOS	52,00	
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESTAURANTE DOS AMIGOS		52,00
23/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 230 MADEIREIRA VITORIA	30.000,00	
23/11/2020	2.1.3.01.327	MADEIREIRA VITORIA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 230 MADEIREIRA VITORIA		30.000,00
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	4.271,00	
23/11/2020	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		4.271,00
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	201,52	
23/11/2020	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		201,52
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	58,55	
23/11/2020	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		58,55
24/11/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 98984 ARMAZEM EXPRESS LTDA	7,35	
24/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 98984 ARMAZEM EXPRESS LTDA		7,35
24/11/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 11907 GPM DIST. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	9,80	
24/11/2020	2.1.3.01.096	GPM DIST. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 11907 GPM DIST. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		9,80
24/11/2020	2.1.3.01.096	GPM DIST. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO NF 11907 GPM DIST. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	9,80	
24/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 11907 GPM DIST. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		9,80
24/11/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 548 ATLAS MARMORARIA LTDA	120,00	
24/11/2020	2.1.3.01.324	ATLAS MARMORARIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 548 ATLAS MARMORARIA LTDA		120,00
24/11/2020	2.1.3.01.324	ATLAS MARMORARIA LTDA	PAGAMENTO NF 548 ATLAS MARMORARIA LTDA	120,00	
24/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 548 ATLAS MARMORARIA LTDA		120,00
24/11/2020	2.1.3.01.327	MADEIREIRA VITORIA	PAGAMENTO NF 230 MADEIREIRA VITORIA	15.000,00	
24/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 230 MADEIREIRA VITORIA		15.000,00
24/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 368655 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	317,51	
24/11/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 368655 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		317,51
24/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	50,00	
24/11/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		50,00
			TRANSPORTE	699.677,53	699.677,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	699.677,53	699.677,53
24/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	15.573,05	
24/11/2020	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		15.573,05
24/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	757,45	
24/11/2020	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		757,45
25/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	49,00	
25/11/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	TARIFA BANCÁRIA		49,00
25/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
25/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
25/11/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 40688 PADOVANI E PEDROSO	4,00	
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 40688 PADOVANI E PEDROSO		4,00
25/11/2020	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1789 COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	194,00	
25/11/2020	2.1.3.01.198	COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1789 COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA		194,00
25/11/2020	2.1.3.01.198	COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 1789 COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	194,00	
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1789 COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA		194,00
25/11/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 40677 PADOVANI E PEDROSO	6,30	
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 40677 PADOVANI E PEDROSO		6,30
25/11/2020	2.1.3.01.180	NERCIO ALVES DA CONCEIÇÃO HIDRO - ELETRO SISTEMA DE SEGURANÇ	PAGAMENTO NFSE 120 NERCIO ALVES DA CONCEIÇÃO HIDRO - ELETRO SISTEMA DE SEGURANÇA	4.000,00	
25/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 120 NERCIO ALVES DA CONCEIÇÃO HIDRO - ELETRO SISTEMA DE SEGURANÇA		4.000,00
25/11/2020	3.2.2.04.025	LOCAÇÕES EM GERAL	SERVIÇO TOMADO NFSE 3511 LOC FACIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	200,00	
25/11/2020	2.1.3.01.192	LOC FACIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 3511 LOC FACIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		200,00
25/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 413400 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	140,76	
25/11/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 413400 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		140,76
25/11/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 49310 BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA	346,00	
25/11/2020	2.1.3.01.258	BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 49310 BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA		346,00
25/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	3.000,00	
25/11/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		3.000,00
26/11/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 27971 PADOVANI E PEDROSO	21,81	
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 27971 PADOVANI E PEDROSO		21,81
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. LUCIANOS	387,00	
26/11/2020	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. LUCIANOS		387,00
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. SANTA CLARA	397,40	
26/11/2020	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. SANTA CLARA		397,40
26/11/2020	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	25,95	
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER		25,95
26/11/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 983 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	36,00	
26/11/2020	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 983 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		36,00
26/11/2020	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 983 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	36,00	
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 983 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		36,00
26/11/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2318 PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA	185,00	
26/11/2020	2.1.3.01.325	PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2318 PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA		185,00
			TRANSPORTE	725.236,25	725.236,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	725.236,25	725.236,25
26/11/2020	2.1.3.01.325	PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA	PAGAMENTO NF 2318 PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA	185,00	
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 2318 PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA		185,00
26/11/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 261 EF DO NASCIMENTO EIRELLI - ME	179,99	
26/11/2020	2.1.3.01.315	EF DO NASCIMENTO EIRELLI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 261 EF DO NASCIMENTO EIRELLI - ME		179,99
26/11/2020	2.1.3.01.315	EF DO NASCIMENTO EIRELLI - ME	PAGAMENTO NF 261 EF DO NASCIMENTO EIRELLI - ME	179,99	
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 261 EF DO NASCIMENTO EIRELLI - ME		179,99
26/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 35085 SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO	879,00	
26/11/2020	2.1.3.01.246	SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 35085 SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO		879,00
26/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 128 FABIO HENRIQUE GUEDES DE LIMA 71391070178	1.040,00	
26/11/2020	2.1.3.01.335	FABIO HENRIQUE GUEDES DE LIMA 71391070178	SERVIÇO TOMADO NFSE 128 FABIO HENRIQUE GUEDES DE LIMA 71391070178		1.040,00
26/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	670,00	
26/11/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		670,00
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA	33.010,00	
26/11/2020	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA		33.010,00
27/11/2020	3.2.2.01.030	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE VANESSA	191,50	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE VANESSA		191,50
27/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
27/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	105,00	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		105,00
27/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ALAN KARDEC	400,00	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ALAN KARDEC		400,00
27/11/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ALAN KARDEC	400,00	
27/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ALAN KARDEC		400,00
27/11/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO CARLOS JOSE	108,33	
27/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO CARLOS JOSE		108,33
27/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO CARLOS JOSE	108,33	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO CARLOS JOSE		108,33
27/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO COSME PEREIRA	270,83	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO COSME PEREIRA		270,83
27/11/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO COSME PEREIRA	270,83	
27/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO COSME PEREIRA		270,83
27/11/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JOSE CICERO	216,67	
27/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JOSE CICERO		216,67
27/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JOSE CICERO	216,67	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JOSE CICERO		216,67
27/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JOSE ITAMAR	400,00	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JOSE ITAMAR		400,00
27/11/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JOSE ITAMAR	400,00	
			TRANSPORTE	764.470,39	764.070,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	764.470,39	764.070,39
27/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JOSE ITAMAR		400,00
27/11/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO LEONARDO FERNANDES	108,33	
27/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO LEONARDO FERNANDES		108,33
27/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO LEONARDO FERNANDES	108,33	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO LEONARDO FERNANDES		108,33
27/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO LUIS EDUARDO	300,00	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO LUIS EDUARDO		300,00
27/11/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO LUIS EDUARDO	300,00	
27/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO LUIS EDUARDO		300,00
27/11/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO MARCELO FLORENTINO	162,50	
27/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO MARCELO FLORENTINO		162,50
27/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO MARCELO FLORENTINO	162,50	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO MARCELO FLORENTINO		162,50
27/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO MARIO SERGIO	108,33	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO MARIO SERGIO		108,33
27/11/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO MARIO SERGIO	108,33	
27/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO MARIO SERGIO		108,33
27/11/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO MATHEUS FELIPE	162,50	
27/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO MATHEUS FELIPE		162,50
27/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO MATHEUS FELIPE	162,50	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO MATHEUS FELIPE		162,50
27/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO MICHEL ROSA	1.200,00	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO MICHEL ROSA		1.200,00
27/11/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO MICHEL ROSA	1.200,00	
27/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO MICHEL ROSA		1.200,00
27/11/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ORDETE PEREIRA	400,00	
27/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ORDETE PEREIRA		400,00
27/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ORDETE PEREIRA	400,00	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ORDETE PEREIRA		400,00
27/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO OZENARIO DA SILVA	400,00	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO OZENARIO DA SILVA		400,00
27/11/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO OZENARIO DA SILVA	400,00	
27/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO OZENARIO DA SILVA		400,00
27/11/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO RAFAEL PEREIRA	400,00	
27/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO RAFAEL PEREIRA		400,00
27/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO RAFAEL PEREIRA	400,00	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO RAFAEL PEREIRA		400,00
27/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO UBIRATAN BENTO	300,00	
			TRANSPORTE	771.253,71	770.953,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	771.253,71	770.953,71
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO UBIRATAN BENTO		300,00
27/11/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO UBIRATAN BENTO	300,00	
27/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO UBIRATAN BENTO		300,00
27/11/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO VALDECI ALECRIM	400,00	
27/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO VALDECI ALECRIM		400,00
27/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO VALDECI ALECRIM	400,00	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO VALDECI ALECRIM		400,00
27/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO VALDELI GARCIA	400,00	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO VALDELI GARCIA		400,00
27/11/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO VALDELI GARCIA	400,00	
27/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO VALDELI GARCIA		400,00
27/11/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JOEMA FERREIRA	1.045,00	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JOEMA FERREIRA		1.045,00
27/11/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO SINOMAR MESQUITA	1.045,00	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO SINOMAR MESQUITA		1.045,00
27/11/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ANTONIA LUCIA	800,00	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ANTONIA LUCIA		800,00
27/11/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO VANESSA DA SILVA	400,00	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO VANESSA DA SILVA		400,00
27/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JOSE NAILTON	216,67	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JOSE NAILTON		216,67
27/11/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JOSE NAILTON	216,67	
27/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JOSE NAILTON		216,67
27/11/2020	2.1.3.01.213	TOTAL ENGENHARIA COMBATE A INCENDIO LTDA	PAGAMENTO TOTAL ENGENHARIA COMBATE A INCENDIO LTDA	260,00	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO TOTAL ENGENHARIA COMBATE A INCENDIO LTDA		260,00
27/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA - FAXINA	150,00	
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA - FAXINA		150,00
27/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - JOSE ITAMAR	43,30	
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - JOSE ITAMAR		43,30
27/11/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 291 VIDRAÇARIA HIPERVIDROS LTDA	120,00	
27/11/2020	2.1.3.01.155	VIDRAÇARIA HIPERVIDROS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 291 VIDRAÇARIA HIPERVIDROS LTDA		120,00
27/11/2020	2.1.3.01.155	VIDRAÇARIA HIPERVIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 291 VIDRAÇARIA HIPERVIDROS LTDA	120,00	
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 291 VIDRAÇARIA HIPERVIDROS LTDA		120,00
27/11/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÃO	20,00	
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÃO		20,00
27/11/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 54248 MENDONÇA E RIOS	22,12	
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 54248 MENDONÇA E RIOS		22,12
27/11/2020	2.1.3.01.127	BELCAR VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF 'S 175966 E 767659 BELCAR VEICULOS LTDA	380,69	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 'S 175966 E 767659 BELCAR VEICULOS LTDA		380,69
27/11/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 409747 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	400,08	
			TRANSPORTE	778.393,24	777.993,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	778.393,24	777.993,16
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 409747 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		400,08
27/11/2020	2.1.3.01.182	FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO NF 114988 FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	2.325,00	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 114988 FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA		2.325,00
27/11/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 410119 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	936,52	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 410119 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		936,52
27/11/2020	2.1.3.01.316	IMPERFLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI	PAGAMENTO NF 2565 IMPERFLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI	2.450,00	
27/11/2020	2.1.3.01.316	IMPERFLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI	PAGAMENTO NF 2565 IMPERFLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI	252,00	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 'S 2565 E 2597 IMPERFLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI		2.702,00
27/11/2020	2.1.3.01.182	FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO NF 114825 FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	4.000,00	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 114825 FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA		4.000,00
27/11/2020	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 63385 AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND. LTDA	1.476,37	
27/11/2020	2.1.3.01.328	AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND. LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 63385 AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND. LTDA		1.476,37
27/11/2020	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 613692 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.138,50	
27/11/2020	2.1.3.01.329	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 613692 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		3.138,50
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - POSTO SABADIN		7.749,07
27/11/2020	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO NF 42542 TROPICAL PNEUS	600,00	
27/11/2020	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO UNITRACTOR - RETRO	464,00	
27/11/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO ABASTECIMENTOS - POSTO SABADIN	6.685,07	
27/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	2.000,00	
27/11/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		2.000,00
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA	16,33	
27/11/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA		16,33
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	500,00	
27/11/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		500,00
29/11/2020	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO ARAGUARINA	7,95	
29/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ARAGUARINA		7,95
30/11/2020	3.2.2.04.029	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	SERVIÇO TOMADO NFSE 294 DANIEL CARDOSO DE SA 03416702867	650,00	
30/11/2020	2.1.3.01.237	DANIEL CARDOSO DE SA 03416702867	SERVIÇO TOMADO NFSE 294 DANIEL CARDOSO DE SA 03416702867		650,00
30/11/2020	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	GRATIFICAÇÃO REF. 11/2020	595,00	
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	GRATIFICAÇÃO REF. 11/2020		595,00
30/11/2020	3.2.2.01.012	PERICULOSIDADE	PERICULOSIDADE REF. 11/2020	345,00	
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PERICULOSIDADE REF. 11/2020		345,00
30/11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO REF. 11/2020	6.440,00	
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO REF. 11/2020		6.440,00
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE REF. 11/2020	96,00	
30/11/2020	3.2.2.01.095	(-) VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE REF. 11/2020		96,00
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 11/2020	500,00	
30/11/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 11/2020		500,00
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 11/2020	601,48	
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 11/2020		601,48
30/11/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS EMPRESA REF. 11/2020	1.476,00	
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 11/2020		1.476,00
30/11/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS RAT REF. 11/2020	110,70	
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RAT REF. 11/2020		110,70
			TRANSPORTE	814.059,16	814.059,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	814.059,16	814.059,16
30/11/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS TERCEIROS REF. 11/2020	332,10	
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS REF. 11/2020		332,10
30/11/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS REF. 11/2020	590,40	
30/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 11/2020		590,40
30/11/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS REF. 11/2020 S/ 13º SALÁRIO	263,20	
30/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 11/2020 S/ 13º SALÁRIO		263,20
30/11/2020	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA REF. 11/2020	73,80	
30/11/2020	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA REF. 11/2020		73,80
30/11/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA REF. 11/2020	97,24	
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF. 11/2020		97,24
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMP. SALARIO FAMILIA REF. 11/2020	97,24	
30/11/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMP. SALARIO FAMILIA REF. 11/2020		97,24
30/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SALARIO REF. 11/2020	35.836,67	
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO REF. 11/2020		35.836,67
30/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	AFASTAMENTO POR ACIDENTE REF. 11/2020	960,00	
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AFASTAMENTO POR ACIDENTE REF. 11/2020		960,00
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 11/2020	10.830,00	
30/11/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 11/2020		10.830,00
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 11/2020	3.085,53	
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 11/2020		3.085,53
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF REF. 11/2020	171,84	
30/11/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF REF. 11/2020		171,84
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FALTAS EM DIAS REF. 11/2020	43,33	
30/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FALTAS EM DIAS REF. 11/2020		43,33
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DSR S/ FALTAS REF. 11/2020	43,33	
30/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	DSR S/ FALTAS REF. 11/2020		43,33
30/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS EMPRESA REF. 11/2020	7.342,00	
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 11/2020		7.342,00
30/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS RAT REF. 11/2020	1.101,30	
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RAT REF. 11/2020		1.101,30
30/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS TERCEIROS REF. 11/2020	2.129,18	
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS REF. 11/2020		2.129,18
30/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FGTS REF. 11/2020	2.936,79	
30/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 11/2020		2.936,79
30/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FGTS S/ 13º SALARIO REF. 11/2020	507,01	
30/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ 13º SALARIO REF. 11/2020		507,01
30/11/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO GOL PARC 11/12	207,64	
30/11/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO GOL PARC 11/12		207,64
30/11/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO SAVEIRO PARC 10/12	163,99	
30/11/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO SAVEIRO PARC 10/12		163,99
30/11/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO UP PARC 10/12	125,81	
30/11/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO UP PARC 10/12		125,81
30/11/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO ONIX PARC 1/12	139,93	
30/11/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO ONIX PARC 1/12		139,93
30/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	112,00	
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICCOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		112,00
30/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICCOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
30/11/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JORGE FERREIRA	383,33	
30/11/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JORGE FERREIRA		383,33
30/11/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JORGE FERREIRA	383,33	
			TRANSPORTE	882.021,15	881.637,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	882.021,15	881.637,82
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JORGE FERREIRA		383,33
30/11/2020	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO LIQUIDO NEGATIVO	0,01	
30/11/2020	1.1.1.03.004	BB DI PLUS AGIL - FILIAL	RENDIMENTO LIQUIDO NEGATIVO		0,01
30/11/2020	1.1.1.03.006	BB RF SIMPLES - FILIAL	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43,63	
30/11/2020	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		43,63
30/11/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	285,00	
30/11/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		285,00
30/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO LANCHE OBRA	45,85	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE OBRA		45,85
30/11/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 41583 PADOVANI E PEDROSO	9,90	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 41583 PADOVANI E PEDROSO		9,90
30/11/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 424759 SUPERMERCADO PORTAL	45,85	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 424759 SUPERMERCADO PORTAL		45,85
30/11/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES	20,00	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÕES		20,00
30/11/2020	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1791 COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	51,30	
30/11/2020	2.1.3.01.198	COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1791 COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA		51,30
30/11/2020	2.1.3.01.198	COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 1791 COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	51,30	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1791 COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA		51,30
30/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO EXAME DE RETORNO AO TRABALHO - CLISMED	40,00	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXAME DE RETORNO AO TRABALHO - CLISMED		40,00
30/11/2020	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	50,18	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER		50,18
30/11/2020	2.1.3.01.225	CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA - ME	PAGAMENTO NFSE 8194 CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA - ME	220,00	
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 8194 CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA - ME		220,00
30/11/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 11/2020	865,86	
30/11/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 11/2020		865,86
30/11/2020	2.1.3.01.207	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	PAGAMENTO NFSE 5659 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	880,00	
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 5659 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		880,00
30/11/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 11/2020	1.077,02	
30/11/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 11/2020		1.077,02
30/11/2020	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO REF. 11/2020	32,90	
30/11/2020	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO REF. 11/2020		32,90
30/11/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 11/2020 + 2º PARC 13º SALÁRIO	1.057,21	
30/11/2020	2.1.3.01.001	ATENTO CONTABILIDADE LTDA	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 11/2020 + 2º PARC 13º SALÁRIO		1.057,21
30/11/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO FATURA CLARO REF. 11/2020	158,37	
30/11/2020	2.1.3.01.125	CLARO S/A	PROVISÃO FATURA CLARO REF. 11/2020		158,37
30/11/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação Móveis E Utensílios REF. 11/2020	142,16	
30/11/2020	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIações DE Móveis E Utensílios	DEPRECIação Móveis E Utensílios REF. 11/2020		142,16
30/11/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação Computadores E Periféricos REF. 11/2020	54,25	
30/11/2020	1.2.3.16.001	(-) DEPRECIações DE Computadores E Periféricos	DEPRECIação Computadores E Periféricos REF. 11/2020		54,25
30/11/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação Máquinas E Equipamentos REF. 11/2020	5.665,75	
30/11/2020	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIações DE Máquinas E Equipamentos	DEPRECIação Máquinas E Equipamentos REF. 11/2020		5.665,75
30/11/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação Veículos REF. 11/2020	2.298,27	
30/11/2020	1.2.3.16.004	(-) DEPRECIações DE Veículos	DEPRECIação Veículos REF. 11/2020		2.298,27
30/11/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação Móveis E Utensílios REF. 11/2020	185,42	
			TRANSPORTE	895.301,38	895.115,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	TRANSPORTE DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 11/2020	895.301,38	895.115,96
30/11/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 11/2020	171,89	185,42
30/11/2020	1.2.3.16.001	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 11/2020		171,89
30/11/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 11/2020	204,30	
30/11/2020	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 11/2020		204,30
30/11/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO REF. 11/2020	68,26	
30/11/2020	1.2.3.16.005	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO REF. 11/2020		68,26
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	2.527,00	
30/11/2020	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		2.527,00
30/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	35,00	
30/11/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		35,00
30/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	50,00	
30/11/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		50,00
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA	96,91	
30/11/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA		96,91
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA	7.350,00	
30/11/2020	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA		7.350,00
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA	1.500,00	
30/11/2020	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA		1.500,00
			TOTAL DO MÊS	907.304,74	907.304,74
01/12/2020	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 4 CRIATTO COMUNICACAO LTDA	1.500,00	
01/12/2020	2.1.3.01.206	CRIATTO COMUNICACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 4 CRIATTO COMUNICACAO LTDA		1.500,00
01/12/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 5246 L C L COPIADORA LTDA	112,00	
01/12/2020	2.1.3.01.084	L C L COPIADORA LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 5246 L C L COPIADORA LTDA		112,00
01/12/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	50,00	
01/12/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		50,00
01/12/2020	2.1.3.01.308	PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 309314 PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.108,84	
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 309314 PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.108,84
01/12/2020	2.1.3.01.330	TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDRAS LTDA	PAGAMENTO NFSE 18777 TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDRAS LTDA	496,06	
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 18777 TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDRAS LTDA		496,06
01/12/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 17476 ATACADAO DIA A DIA LTDA	393,87	
01/12/2020	2.1.3.01.332	ATACADAO DIA A DIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 17476 ATACADAO DIA A DIA LTDA		393,87
01/12/2020	2.1.3.01.332	ATACADAO DIA A DIA LTDA	PAGAMENTO NF 17476 ATACADAO DIA A DIA LTDA	393,87	
01/12/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF 17476 ATACADAO DIA A DIA LTDA	0,03	
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 17476 ATACADAO DIA A DIA LTDA		393,90
01/12/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES	20,00	
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÕES		20,00
01/12/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 41802 PADOVANI E PEDROSO	21,50	
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 41802 PADOVANI E PEDROSO		21,50
01/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 131 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	7.171,03	
01/12/2020	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 131 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		7.171,03
			TRANSPORTE	11.267,20	11.267,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.267,20	11.267,20
01/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 796 KW RESTAURANTE LTDA - ME	4.208,00	
01/12/2020	2.1.3.01.149	KW RESTAURANTE LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 796 KW RESTAURANTE LTDA - ME		4.208,00
01/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO FORMOSA	900,00	
01/12/2020	4.1.5.01.056	LEILÃO FORMOSA	RECEBIMENTO LEILÃO FORMOSA		900,00
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA	3.288,00	
01/12/2020	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA		3.288,00
02/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	160,00	
02/12/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	TARIFA BANCÁRIA		160,00
02/12/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RESG APLIC AUT MAIS	159,79	
02/12/2020	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO ITAÚ	RESG APLIC AUT MAIS		159,79
02/12/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,21	
02/12/2020	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,21
02/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		4,00
02/12/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 63829 MENDONÇA E RIOS	17,45	
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 63829 MENDONÇA E RIOS		17,45
02/12/2020	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 414322 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	11,80	
02/12/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 414322 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		11,80
02/12/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 414322 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	11,80	
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 414322 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		11,80
02/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - OBRA	3.833,00	
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - OBRA		3.833,00
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.833,00	
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.833,00
02/12/2020	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	55,15	
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER		55,15
02/12/2020	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1797 COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	415,00	
02/12/2020	2.1.3.01.198	COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1797 COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA		415,00
02/12/2020	2.1.3.01.198	COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 1797 COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	415,00	
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1797 COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA		415,00
02/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 23301 GAMA RIBEIRO COM. MADEIRAS E MAT. CONST. LTDA	705,59	
02/12/2020	2.1.3.01.304	GAMA RIBEIRO COM. MADEIRAS E MAT. CONST. LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 23301 GAMA RIBEIRO COM. MADEIRAS E MAT. CONST. LTDA		705,59
02/12/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - IVO PEREIRA	800,00	
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - IVO PEREIRA		800,00
02/12/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - IVO PEREIRA	900,00	
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - IVO PEREIRA		900,00
02/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 369542 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	59,47	
02/12/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 369542 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		59,47
02/12/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 369544 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (NF 369542)	59,47	
02/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 369544 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (NF 369542)		59,47
02/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 233 MADEIREIRA VITORIA	40.272,31	
			TRANSPORTE	72.376,24	32.103,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.376,24	32.103,93
02/12/2020	2.1.3.01.327	MADEIREIRA VITORIA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 233 MADEIREIRA VITORIA		40.272,31
02/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 16692 MULTIFER COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA	4.577,00	
02/12/2020	2.1.3.01.336	MULTIFER COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 16692 MULTIFER COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA		4.577,00
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA	61,22	
02/12/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA		61,22
03/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 2772 POTENCIA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	2.650,00	
03/12/2020	2.1.3.01.238	POTENCIA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	SERVIÇO TOMADO NFSE 2772 POTENCIA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI		2.650,00
03/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 2773 POTENCIA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	1.400,00	
03/12/2020	2.1.3.01.238	POTENCIA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	SERVIÇO TOMADO NFSE 2773 POTENCIA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI		1.400,00
03/12/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 14273 LIGEIRIN COPIAS LTDA	42,00	
03/12/2020	2.1.3.01.024	LIGEIRIN COPIAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 14273 LIGEIRIN COPIAS LTDA		42,00
03/12/2020	2.1.3.01.049	CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORT. DE CHAPEUS	PAGAMENTO NF 11581 CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORT. DE CHAPEUS	4.000,00	
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 11581 CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORT. DE CHAPEUS		4.000,00
03/12/2020	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO IPTU 2019 PARC 11	1.199,42	
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IPTU 2019 PARC 11		1.199,42
03/12/2020	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO IPTU 2017 PARC 11	2.212,40	
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IPTU 2017 PARC 11		2.212,40
03/12/2020	1.2.3.08.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 2535196 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.697,73	
03/12/2020	2.1.3.01.310	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 2535196 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		3.697,73
03/12/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 11/2020	865,86	
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 11/2020		865,86
03/12/2020	2.1.3.01.328	AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND. LTDA	PAGAMENTO NF 59965 AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND. LTDA	1.252,97	
03/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 59965 AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND. LTDA		1.252,97
03/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 59965 AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND. LTDA	1.252,97	
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 59965 AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND. LTDA		1.252,97
03/12/2020	2.1.3.01.329	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO NF 607793 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	784,63	
03/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 607793 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		784,63
03/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 607793 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	784,63	
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 607793 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		784,63
03/12/2020	2.1.3.01.046	EUSADIR SILVEIRA LEAL EIRELI	PAGAMENTO NF 1149 EUSADIR SILVEIRA LEAL EIRELI	5.839,66	
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 1149 EUSADIR SILVEIRA LEAL EIRELI		5.839,66
03/12/2020	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	7,77	
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER		7,77
03/12/2020	2.1.3.01.024	LIGEIRIN COPIAS LTDA	PAGAMENTO NFSE 14273 LIGEIRIN COPIAS LTDA	42,00	
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 14273 LIGEIRIN COPIAS LTDA		42,00
03/12/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÃO	20,00	
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÃO		20,00
03/12/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	18,25	
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		18,25
03/12/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 401 SABOR ALTERNATIVO	150,00	
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 401 SABOR ALTERNATIVO		150,00
			TRANSPORTE	103.234,75	103.234,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.234,75	103.234,75
03/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO LOCAÇÃO RETRO - POSTO SABADIN	3.264,40	
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO LOCAÇÃO RETRO - POSTO SABADIN		3.264,40
03/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 475 CICERO DIAS DE CARVALHO	678,40	
03/12/2020	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	SERVIÇO TOMADO NFSE 475 CICERO DIAS DE CARVALHO		13,57
03/12/2020	2.1.3.01.248	CICERO DIAS DE CARVALHO	SERVIÇO TOMADO NFSE 475 CICERO DIAS DE CARVALHO		664,83
03/12/2020	2.1.3.01.327	MADEIREIRA VITORIA	PAGAMENTO NF 233 MADEIREIRA VITORIA	20.136,16	
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 233 MADEIREIRA VITORIA		20.136,16
03/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 474 CICERO DIAS DE CARVALHO	7.420,00	
03/12/2020	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	SERVIÇO TOMADO NFSE 474 CICERO DIAS DE CARVALHO		148,40
03/12/2020	2.1.3.01.248	CICERO DIAS DE CARVALHO	SERVIÇO TOMADO NFSE 474 CICERO DIAS DE CARVALHO		7.271,60
03/12/2020	2.1.3.01.310	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	BAIXA POR DESCONTO NF 2535196 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.697,73	
03/12/2020	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	BAIXA POR DESCONTO NF 2535196 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		3.697,73
04/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 31 VINICIUS MARTINS TEIXEIRA ALMEIDA 03701398100	300,00	
04/12/2020	2.1.3.01.244	VINICIUS MARTINS TEIXEIRA ALMEIDA 03701398100	SERVIÇO TOMADO NFSE 31 VINICIUS MARTINS TEIXEIRA ALMEIDA 03701398100		300,00
04/12/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 5135 ARTE IMPRESSO GRAFICA & EDITORA LTDA	700,00	
04/12/2020	2.1.3.01.097	ARTE IMPRESSO GRAFICA E EDITORA LTDA ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 5135 ARTE IMPRESSO GRAFICA & EDITORA LTDA		700,00
04/12/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 14281 LIGEIRIN COPIAS LTDA	6,00	
04/12/2020	2.1.3.01.024	LIGEIRIN COPIAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 14281 LIGEIRIN COPIAS LTDA		6,00
04/12/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 14282 LIGEIRIN COPIAS LTDA	54,00	
04/12/2020	2.1.3.01.024	LIGEIRIN COPIAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 14282 LIGEIRIN COPIAS LTDA		54,00
04/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 JOEMA FERREIRA	1.917,58	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 JOEMA FERREIRA		1.917,58
04/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 SINOMAR MESQUITA	1.417,58	
04/12/2020	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 SINOMAR MESQUITA		3,00
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 SINOMAR MESQUITA		1.414,58
04/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 ANTONIA LUCIA	1.471,68	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 ANTONIA LUCIA		1.471,68
04/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 VANESSA DA SILVA	1.375,68	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 VANESSA DA SILVA		1.375,68
04/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 ALAN KARDEC	1.470,38	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 ALAN KARDEC		1.470,38
04/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 ALAN KARDEC	1.470,38	
04/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 ALAN KARDEC		1.470,38
04/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 CARLOS JOSE	808,68	
04/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 CARLOS JOSE		808,68
04/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 CARLOS JOSE	808,68	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 CARLOS JOSE		808,68
04/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 COSME PEREIRA	808,68	
			TRANSPORTE	151.040,76	150.232,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151.040,76	150.232,08
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 COSME PEREIRA		808,68
04/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 COSME PEREIRA	808,68	
04/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 COSME PEREIRA		808,68
04/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 JORGE FERREIRA	1.412,38	
04/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 JORGE FERREIRA		1.412,38
04/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 JORGE FERREIRA	1.412,38	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 JORGE FERREIRA		1.412,38
04/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 JOSE CICERO	729,82	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 JOSE CICERO		729,82
04/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 JOSE CICERO	729,82	
04/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 JOSE CICERO		729,82
04/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 JOSE ITAMAR	1.448,90	
04/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 JOSE ITAMAR		1.448,90
04/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 JOSE ITAMAR	1.448,90	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 JOSE ITAMAR		1.448,90
04/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 JOSE NAILTON	905,92	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 JOSE NAILTON		905,92
04/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 JOSE NAILTON	905,92	
04/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 JOSE NAILTON		905,92
04/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 LEONARDO FERNANDES	808,68	
04/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 LEONARDO FERNANDES		808,68
04/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 LEONARDO FERNANDES	808,68	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 LEONARDO FERNANDES		808,68
04/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 LUIS EDUARDO	1.448,90	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 LUIS EDUARDO		1.448,90
04/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 LUIS EDUARDO	1.448,90	
04/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 LUIS EDUARDO		1.448,90
04/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 MARCELO FLORENTINO	808,68	
04/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 MARCELO FLORENTINO		808,68
04/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 MARCELO FLORENTINO	808,68	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 MARCELO FLORENTINO		808,68
04/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 MARIO SERGIO	808,68	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 MARIO SERGIO		808,68
04/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 MARIO SERGIO	808,68	
04/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 MARIO SERGIO		808,68
04/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 MATHEUS FELIPE	808,68	
04/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 MATHEUS FELIPE		808,68
04/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 MATHEUS FELIPE	808,68	
			TRANSPORTE	170.210,72	169.402,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	170.210,72	169.402,04
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 MATHEUS FELIPE		808,68
04/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 MICHEL ROSA	1.448,90	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 MICHEL ROSA		1.448,90
04/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 MICHEL ROSA	1.448,90	
04/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 MICHEL ROSA		1.448,90
04/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 ORDETE PEREIRA	1.448,90	
04/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 ORDETE PEREIRA		1.448,90
04/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 ORDETE PEREIRA	1.448,90	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 ORDETE PEREIRA		1.448,90
04/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 OZENARIO DA SILVA	1.448,90	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 OZENARIO DA SILVA		1.448,90
04/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 OZENARIO DA SILVA	1.448,90	
04/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 OZENARIO DA SILVA		1.448,90
04/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 PEDRO MANOEL	644,42	
04/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 PEDRO MANOEL		644,42
04/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 PEDRO MANOEL	644,42	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 PEDRO MANOEL		644,42
04/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 RAFAEL PEREIRA	1.448,90	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 RAFAEL PEREIRA		1.448,90
04/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 RAFAEL PEREIRA	1.448,90	
04/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 RAFAEL PEREIRA		1.448,90
04/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 UBIRATAN BENTO	1.113,68	
04/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 UBIRATAN BENTO		1.113,68
04/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 UBIRATAN BENTO	1.113,68	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 UBIRATAN BENTO		1.113,68
04/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 VALDECI ALECRIM	1.448,90	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 VALDECI ALECRIM		1.448,90
04/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 VALDECI ALECRIM	1.448,90	
04/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 VALDECI ALECRIM		1.448,90
04/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 VALDELI GARCIA	1.448,90	
04/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 VALDELI GARCIA		1.448,90
04/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 VALDELI GARCIA	1.448,90	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2020 VALDELI GARCIA		1.448,90
04/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS	10.000,00	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS		10.000,00
04/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		4,00
04/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	155,00	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		155,00
			TRANSPORTE	201.272,72	201.272,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	201.272,72	201.272,72
04/12/2020	2.1.3.01.304	GAMA RIBEIRO COM. MADEIRAS E MAT. CONST. LTDA	PAGAMENTO NF 22797 GAMA RIBEIRO COM. MADEIRAS E MAT. CONST. LTDA	4.221,52	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 22797 GAMA RIBEIRO COM. MADEIRAS E MAT. CONST. LTDA		4.221,52
04/12/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 410715 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	514,94	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 410715 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		514,94
04/12/2020	2.1.3.01.331	ELETRO SOL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO NF 7376 ELETRO SOL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.159,00	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 7376 ELETRO SOL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.159,00
04/12/2020	2.1.3.01.178	DM DISTRIBUIDORA DE MAT. P/ CONSTRUCAO EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 16607 DM DISTRIBUIDORA DE MAT. P/ CONSTRUCAO EIRELI - ME	1.240,53	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 16607 DM DISTRIBUIDORA DE MAT. P/ CONSTRUCAO EIRELI - ME		1.240,53
04/12/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 410917 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.136,05	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 410917 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		1.136,05
04/12/2020	2.1.3.01.024	LIGEIRIN COPIAS LTDA	PAGAMENTO NFSE 14282 LIGEIRIN COPIAS LTDA	54,00	
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 14282 LIGEIRIN COPIAS LTDA		54,00
04/12/2020	2.1.3.01.024	LIGEIRIN COPIAS LTDA	PAGAMENTO NFSE 14281 LIGEIRIN COPIAS LTDA	6,00	
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 14281 LIGEIRIN COPIAS LTDA		6,00
04/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇO DE LIMPEZA - FAXINA	150,00	
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇO DE LIMPEZA - FAXINA		150,00
04/12/2020	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	7,72	
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER		7,72
04/12/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES	20,00	
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÕES		20,00
04/12/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 160600 SUPER CENTER ESMERALDA	25,97	
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 160600 SUPER CENTER ESMERALDA		25,97
04/12/2020	2.1.3.01.182	FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO NF 115737 FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	507,00	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 115737 FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA		507,00
04/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ANTONIO CARLOS NOGUEIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.500,00	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ANTONIO CARLOS NOGUEIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		1.500,00
04/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NILTON CASSIMIRO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.000,00	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NILTON CASSIMIRO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		6.000,00
04/12/2020	2.1.3.01.248	CICERO DIAS DE CARVALHO	PAGAMENTO NFSE 475 CICERO DIAS DE CARVALHO	664,83	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 475 CICERO DIAS DE CARVALHO		664,83
04/12/2020	2.1.3.01.244	VINICIUS MARTINS TEIXEIRA ALMEIDA 03701398100	PAGAMENTO NFSE 31 VINICIUS MARTINS TEIXEIRA ALMEIDA 03701398100	300,00	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 31 VINICIUS MARTINS TEIXEIRA ALMEIDA 03701398100		300,00
04/12/2020	2.1.3.01.335	FABIO HENRIQUE GUEDES DE LIMA 71391070178	PAGAMENTO NFSE 128 FABIO HENRIQUE GUEDES DE LIMA 71391070178	1.040,00	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 128 FABIO HENRIQUE GUEDES DE LIMA 71391070178		1.040,00
04/12/2020	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	PAGAMENTO NFSE 131 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	7.171,03	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 131 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		7.171,03
04/12/2020	2.1.3.01.248	CICERO DIAS DE CARVALHO	PAGAMENTO NFSE 474 CICERO DIAS DE CARVALHO	5.171,60	
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 474 CICERO DIAS DE CARVALHO		5.171,60
04/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 43908 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS	853,17	
04/12/2020	2.1.3.01.337	MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 43908 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS		853,17
			TRANSPORTE	233.016,08	233.016,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	233.016,08	233.016,08
04/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 43885 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS	1.817,93	
04/12/2020	2.1.3.01.337	MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 43885 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS		1.817,93
04/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 43890 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS	846,59	
04/12/2020	2.1.3.01.337	MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 43890 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS		846,59
04/12/2020	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	SERVIÇO TOMADO NFSE 634 ALO TRANSPORTE TURISMO EIRELI ME	3.100,00	
04/12/2020	2.1.3.01.106	ALO TRANSPORTE TURISMO EIRELI ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 634 ALO TRANSPORTE TURISMO EIRELI ME		3.100,00
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	100,00	
04/12/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		100,00
04/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	60,00	
04/12/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		60,00
04/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	530,00	
04/12/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		530,00
04/12/2020	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 43908 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS	853,17	
04/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 43908 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS		853,17
04/12/2020	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 43885 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS	1.817,93	
04/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 43885 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS		1.817,93
04/12/2020	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 43890 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS	846,59	
04/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 43890 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS		846,59
04/12/2020	2.1.3.01.328	AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND. LTDA	PAGAMENTO NF 63385 AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND. LTDA	492,13	
04/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 63385 AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND. LTDA		492,13
04/12/2020	2.1.3.01.248	CICERO DIAS DE CARVALHO	COMPENSAÇÃO NFSE 474 CICERO DIAS DE CARVALHO	2.100,00	
04/12/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO NFSE 474 CICERO DIAS DE CARVALHO		2.100,00
05/12/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	14,85	
05/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		14,85
06/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 240 JONATHAN DA SILVA FERREIRA	8.427,00	
06/12/2020	2.1.3.01.045	JONATHAN DA SILVA FERREIRA	SERVIÇO TOMADO NFSE 240 JONATHAN DA SILVA FERREIRA		8.427,00
07/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 11/2020	3.443,80	
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FGTS REF. 11/2020		3.443,80
07/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 11/2020	3.443,80	
07/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO FGTS REF. 11/2020		3.443,80
07/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 11/2020	853,60	
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FGTS REF. 11/2020		853,60
07/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
07/12/2020	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1803 COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	75,00	
07/12/2020	2.1.3.01.198	COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1803 COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA		75,00
07/12/2020	2.1.3.01.198	COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 1803 COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	75,00	
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1803 COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA		75,00
07/12/2020	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1801 COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	65,00	
07/12/2020	2.1.3.01.198	COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1801 COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA		65,00
			TRANSPORTE	261.980,47	261.980,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	261.980,47	261.980,47
07/12/2020	2.1.3.01.198	COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 1801 COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	65,00	
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1801 COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA		65,00
07/12/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REMENDO DE MOTO	15,00	
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REMENDO DE MOTO		15,00
07/12/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO RESTAURANTE ROTA DOS AMIGOS	13,00	
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESTAURANTE ROTA DOS AMIGOS		13,00
07/12/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 182336 CENTRO OESTE COMERCIAL	9,05	
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 182336 CENTRO OESTE COMERCIAL		9,05
07/12/2020	2.1.3.01.192	LOC FACIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NFSE 3511 LOC FACIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	200,00	
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 3511 LOC FACIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		200,00
07/12/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 11/2020	1.077,02	
07/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 11/2020		1.077,02
07/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 11/2020	1.077,02	
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 11/2020		1.077,02
07/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10856 SO PLACAS SINALIZAÇÃO LTDA	110,00	
07/12/2020	2.1.3.01.281	SO PLACAS SINALIZAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10856 SO PLACAS SINALIZAÇÃO LTDA		110,00
07/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	2.470,25	
07/12/2020	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		2.470,25
07/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	4.001,81	
07/12/2020	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		4.001,81
07/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	392,20	
07/12/2020	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		392,20
07/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	152,81	
07/12/2020	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		152,81
07/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO ITUMBIARA	4.416,00	
07/12/2020	4.1.5.01.066	LEILÃO ITUMBIARA	RECEBIMENTO LEILÃO ITUMBIARA		4.416,00
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	200,00	
07/12/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		200,00
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO PJ - SICOOB CREDIGOIAS	10.000,00	
07/12/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO PJ - SICOOB CREDIGOIAS		10.000,00
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	300,00	
07/12/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		300,00
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	500,00	
07/12/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		500,00
08/12/2020	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR	54,00	
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR		54,00
08/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,00
08/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
08/12/2020	2.1.3.01.084	L C L COPIADORA LTDA	PAGAMENTO NFSE 5246 L C L COPIADORA LTDA	112,00	
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 5246 L C L COPIADORA LTDA		112,00
08/12/2020	2.1.3.01.308	PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 309459 PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.602,24	
			TRANSPORTE	288.758,87	287.156,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	288.758,87	287.156,63
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 309459 PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.602,24
08/12/2020	2.1.3.01.308	PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 309461 PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.478,88	
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 309461 PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.478,88
08/12/2020	2.1.3.01.330	TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDRAS LTDA	PAGAMENTO NFSE 18787 TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDRAS LTDA	523,77	
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 18787 TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDRAS LTDA		523,77
08/12/2020	2.1.3.01.308	PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 309787 PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.114,92	
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 309787 PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.114,92
08/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFSE 18794 TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDRAS LTDA	498,78	
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 18794 TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDRAS LTDA		498,78
08/12/2020	2.1.3.01.329	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO NF 608792 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.349,63	
08/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 608792 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.349,63
08/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 608792 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.349,63	
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 608792 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.349,63
08/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 60571 AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND. LTDA	2.576,85	
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 60571 AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND. LTDA		2.576,85
08/12/2020	2.1.3.01.328	AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND. LTDA	PAGAMENTO NF 60571 AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND. LTDA	2.576,85	
08/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 60571 AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND. LTDA		2.576,85
08/12/2020	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2732 CASA DOS PISOS E ACABAMENTOS EIRELI	103,05	
08/12/2020	2.1.3.01.333	CASA DOS PISOS E ACABAMENTOS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2732 CASA DOS PISOS E ACABAMENTOS EIRELI		103,05
08/12/2020	2.1.3.01.333	CASA DOS PISOS E ACABAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 2732 CASA DOS PISOS E ACABAMENTOS EIRELI	103,05	
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 2732 CASA DOS PISOS E ACABAMENTOS EIRELI		103,05
08/12/2020	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 23377 GAMA RIBEIRO COM. MADEIRAS E MAT. CONST. LTDA	188,54	
08/12/2020	2.1.3.01.304	GAMA RIBEIRO COM. MADEIRAS E MAT. CONST. LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 23377 GAMA RIBEIRO COM. MADEIRAS E MAT. CONST. LTDA		188,54
08/12/2020	2.1.3.01.304	GAMA RIBEIRO COM. MADEIRAS E MAT. CONST. LTDA	PAGAMENTO NF 23377 GAMA RIBEIRO COM. MADEIRAS E MAT. CONST. LTDA	188,54	
08/12/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF 23377 GAMA RIBEIRO COM. MADEIRAS E MAT. CONST. LTDA	0,01	
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 23377 GAMA RIBEIRO COM. MADEIRAS E MAT. CONST. LTDA		188,55
08/12/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 995 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	36,00	
08/12/2020	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 995 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		36,00
08/12/2020	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 995 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	36,00	
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 995 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		36,00
08/12/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES	40,00	
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÕES		40,00
08/12/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	11,95	
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		11,95
08/12/2020	3.2.2.04.044	CAMISETAS PARA CAMPANHAS	PAGAMENTO CAMISETAS PERSONALIZADAS - LEILÃO	320,00	
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CAMISETAS PERSONALIZADAS - LEILÃO		320,00
08/12/2020	2.1.3.01.337	MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS	PAGAMENTO NF 43885 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS	908,96	
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 43885 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS		908,96
			TRANSPORTE	302.164,28	302.164,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 14237 PERFILADOS INDEPENDENCIA EIRELI EPP - PERFILADOS INDEPENDENCIA	302.164,28 3.500,00	302.164,28
08/12/2020	2.1.3.01.338	PERFILADOS INDEPENDENCIA EIRELI EPP - PERFILADOS INDEPENDENC	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 14237 PERFILADOS INDEPENDENCIA EIRELI EPP - PERFILADOS INDEPENDENCIA		3.500,00
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA	19.270,00	
08/12/2020	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA		19.270,00
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	250,00	
08/12/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		250,00
09/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	25,00	
09/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		25,00
09/12/2020	2.1.3.01.097	ARTE IMPRESSO GRAFICA E EDITORA LTDA ME	PAGAMENTO NFSE 5135 ARTE IMPRESSO GRAFICA & EDITORA LTDA	700,00	
09/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 5135 ARTE IMPRESSO GRAFICA & EDITORA LTDA		700,00
09/12/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 406140 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	751,05	
09/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 406140 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		751,05
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.300,00	
09/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.300,00
09/12/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	12,02	
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		12,02
09/12/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NFC 169762 CENTRO OESTE COMERCIAL	20,18	
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 169762 CENTRO OESTE COMERCIAL		20,18
09/12/2020	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 14865 COPETRAL COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	60,00	
09/12/2020	2.1.3.01.334	COPETRAL COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 14865 COPETRAL COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA		60,00
09/12/2020	2.1.3.01.334	COPETRAL COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	PAGAMENTO NF 14865 COPETRAL COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	60,00	
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 14865 COPETRAL COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA		60,00
09/12/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 17414 MACIEL COMERCIO DE FILTROS LTDA	265,00	
09/12/2020	2.1.3.01.218	MACIEL COMERCIO DE FILTROS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 17414 MACIEL COMERCIO DE FILTROS LTDA		265,00
09/12/2020	2.1.3.01.218	MACIEL COMERCIO DE FILTROS LTDA	PAGAMENTO NF 17414 MACIEL COMERCIO DE FILTROS LTDA	265,00	
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 17414 MACIEL COMERCIO DE FILTROS LTDA		265,00
09/12/2020	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1807 COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	25,75	
09/12/2020	2.1.3.01.198	COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1807 COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA		25,75
09/12/2020	2.1.3.01.198	COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 1807 COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	25,75	
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1807 COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA		25,75
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENTRADA DE CAIXA	256,98	
09/12/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	ENTRADA DE CAIXA		256,98
09/12/2020	2.1.3.01.149	KW RESTAURANTE LTDA - ME	PAGAMENTO NF 796 KW RESTAURANTE LTDA - ME	4.208,00	
09/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 796 KW RESTAURANTE LTDA - ME		4.208,00
09/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CAFÉ DA MANHÃ MARIA JOSÉ - OBRA	734,00	
09/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CAFÉ DA MANHÃ MARIA JOSÉ - OBRA		734,00
09/12/2020	2.1.3.01.106	ALO TRANSPORTE TURISMO EIRELI ME	PAGAMENTO NFSE 634 ALO TRANSPORTE TURISMO EIRELI ME	3.100,00	
09/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 634 ALO TRANSPORTE TURISMO EIRELI ME		3.100,00
09/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO PORTAS POLICLINICA - WILSON QUEIROZ	2.200,00	
			TRANSPORTE	339.193,01	336.993,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	339.193,01	336.993,01
09/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO PORTAS POLICLINICA - WILSON QUEIROZ		2.200,00
09/12/2020	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 7872 M CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.700,40	
09/12/2020	2.1.3.01.339	M CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 7872 M CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		1.700,40
09/12/2020	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 43998 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS	184,13	
09/12/2020	2.1.3.01.337	MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 43998 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS		184,13
09/12/2020	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 565 L. M. FORROS LTDA	4.400,00	
09/12/2020	2.1.3.01.347	L. M. FORROS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 565 L. M. FORROS LTDA		4.400,00
09/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS	9.178,55	
09/12/2020	4.1.5.01.036	LEILÃO NOVA CRIXÁS	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS		9.178,55
10/12/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 14309 LIGEIRIN COPIAS LTDA	27,00	
10/12/2020	2.1.3.01.024	LIGEIRIN COPIAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 14309 LIGEIRIN COPIAS LTDA		27,00
10/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	84,00	
10/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		84,00
10/12/2020	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
10/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
10/12/2020	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
10/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	84,00	
10/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		84,00
10/12/2020	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO SEGURO ONIX PARC 2/6 BRADESCO AUTO	279,88	
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SEGURO ONIX PARC 2/6 BRADESCO AUTO		279,88
10/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	20,00	
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		20,00
10/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		15,00
10/12/2020	1.2.3.08.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 5887 MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME	8.582,00	
10/12/2020	2.1.3.01.044	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 5887 MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME		8.582,00
10/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PRONTO-SOCORRO DOS BRINQUEDOS	100,00	
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRONTO-SOCORRO DOS BRINQUEDOS		100,00
10/12/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 64612 MENDONÇA E RIOS	8,90	
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 64612 MENDONÇA E RIOS		8,90
10/12/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES	20,00	
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÕES		20,00
10/12/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO BALING ELETRONICOS	15,00	
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BALING ELETRONICOS		15,00
10/12/2020	2.1.3.01.024	LIGEIRIN COPIAS LTDA	PAGAMENTO NFSE 14309 LIGEIRIN COPIAS LTDA	27,00	
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 14309 LIGEIRIN COPIAS LTDA		27,00
10/12/2020	3.2.2.01.013	UNIFORMES / CRACHÁS	PAGAMENTO NFC 2094 OPCA O UNIFORMES LTDA	45,00	
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 2094 OPCA O UNIFORMES LTDA		45,00
10/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO INSTALAÇÃO DE PORTA POLICLINICA - WILSON QUEIROZ	450,00	
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSTALAÇÃO DE PORTA POLICLINICA - WILSON QUEIROZ		450,00
10/12/2020	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMATICA/ SITES	PAGAMENTO DOMINIO UOL ANUAL	213,18	
			TRANSPORTE	564.627,05	564.413,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	564.627,05	564.413,87
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO DOMINIO UOL ANUAL		213,18
10/12/2020	2.1.3.01.125	CLARO S/A	PAGAMENTO FATURA CLARO REF. 11/2020	158,37	
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA CLARO REF. 11/2020		158,37
10/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO AJUDANTE DE LEILÃO - SILVANO FERREIRA	700,00	
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO AJUDANTE DE LEILÃO - SILVANO FERREIRA		700,00
10/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 44028 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS	6.454,55	
10/12/2020	2.1.3.01.337	MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 44028 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS		6.454,55
10/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 415347 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	166,23	
10/12/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 415347 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		166,23
10/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 415486 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.587,06	
10/12/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 415486 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		1.587,06
10/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONTRATO DE SERVIÇO - JOAO BATISTA FERREIRA	750,00	
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO DE SERVIÇO - JOAO BATISTA FERREIRA		750,00
10/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO CAMPINORTE	100,00	
10/12/2020	4.1.5.01.034	LEILÃO CAMPINORTE	RECEBIMENTO LEILÃO CAMPINORTE		100,00
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	2.000,00	
10/12/2020	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		2.000,00
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	610,00	
10/12/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		610,00
11/12/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SERVIÇO TOMADO NFSE 8222 EDSTAMPER CARIMBOS LTDA ME	35,00	
11/12/2020	2.1.3.01.073	EDSTAMPER CARIMBOS LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 8222 EDSTAMPER CARIMBOS LTDA ME		35,00
11/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO GRRF JOSE ITAMAR	570,13	
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO GRRF JOSE ITAMAR		570,13
11/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO GRRF JOSE ITAMAR	570,13	
11/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO GRRF JOSE ITAMAR		570,13
11/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
11/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		15,00
11/12/2020	2.1.3.01.116	SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NFSE 6069 SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA	9.000,00	
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 6069 SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA		9.000,00
11/12/2020	2.1.3.01.045	JONATHAN DA SILVA FERREIRA	PAGAMENTO NFSE 240 JONATHAN DA SILVA FERREIRA	8.427,00	
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 240 JONATHAN DA SILVA FERREIRA		8.427,00
11/12/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 411667 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	544,84	
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 411667 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		544,84
11/12/2020	2.1.3.01.073	EDSTAMPER CARIMBOS LTDA - ME	PAGAMENTO NFSE 8222 EDSTAMPER CARIMBOS LTDA ME	35,00	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 8222 EDSTAMPER CARIMBOS LTDA ME		35,00
11/12/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES	20,00	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÕES		20,00
11/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇO DE LIMPEZA - FAXINA	150,00	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇO DE LIMPEZA - FAXINA		150,00
11/12/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 43485 PADOVANI E PEDROSO	6,80	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 43485 PADOVANI E PEDROSO		6,80
			TRANSPORTE	596.529,16	596.529,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	596.529,16	596.529,16
11/12/2020	2.1.3.01.338	PERFILADOS INDEPENDENCIA EIRELI EPP - PERFILADOS INDEPENDENC	PAGAMENTO NF 14237 PERFILADOS INDEPENDENCIA EIRELI EPP - PERFILADOS INDEPENDENCIA	3.500,00	
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 14237 PERFILADOS INDEPENDENCIA EIRELI EPP - PERFILADOS INDEPENDENCIA		3.500,00
11/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 221447 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.625,06	
11/12/2020	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 221447 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		1.625,06
11/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LINCOLN MENDES - PRESTAÇÃO SERVIÇO PISTEIRO LEILÃO	1.500,00	
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO LINCOLN MENDES - PRESTAÇÃO SERVIÇO PISTEIRO LEILÃO		1.500,00
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	359,49	
11/12/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		359,49
12/12/2020	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	SERVIÇO TOMADO NFSE 640 ALO TRANSPORTE TURISMO EIRELI ME	1.350,00	
12/12/2020	2.1.3.01.106	ALO TRANSPORTE TURISMO EIRELI ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 640 ALO TRANSPORTE TURISMO EIRELI ME		1.350,00
14/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
14/12/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	270,00	
14/12/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		270,00
14/12/2020	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1815 COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	50,00	
14/12/2020	2.1.3.01.198	COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1815 COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA		50,00
14/12/2020	2.1.3.01.198	COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 1815 COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	50,00	
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1815 COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA		50,00
14/12/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES	20,00	
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÕES		20,00
14/12/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC ´S 49240 E 49107 PADOVANI E PEDROSO	29,30	
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC ´S 49240 E 49107 PADOVANI E PEDROSO		29,30
14/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO DINAMICA LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA	750,00	
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO DINAMICA LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA		750,00
14/12/2020	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 7922 M CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	105,80	
14/12/2020	2.1.3.01.339	M CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 7922 M CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		105,80
14/12/2020	2.1.3.01.347	L. M. FORROS LTDA	PAGAMENTO NF 565 L. M. FORROS LTDA	4.400,00	
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 565 L. M. FORROS LTDA		4.400,00
14/12/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - IVO PEREIRA	2.714,53	
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - IVO PEREIRA		2.714,53
14/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	144,75	
14/12/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		144,75
14/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	600,00	
14/12/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		600,00
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	1.500,00	
14/12/2020	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		1.500,00
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	2.500,00	
14/12/2020	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		2.500,00
15/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 11/2020	13.560,77	
			TRANSPORTE	631.568,86	618.008,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	631.568,86	618.008,09
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSS REF. 11/2020		13.560,77
15/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 11/2020	13.560,77	
15/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO INSS REF. 11/2020		13.560,77
15/12/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. 11/2020	171,84	
15/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO IRRF REF. 11/2020		171,84
15/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO IRRF REF. 11/2020	171,84	
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IRRF REF. 11/2020		171,84
15/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 11/2020	2.520,28	
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSS REF. 11/2020		2.520,28
15/12/2020	2.1.3.01.206	CRIATTO COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NFSE 4 CRIATTO COMUNICACAO LTDA	1.500,00	
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 4 CRIATTO COMUNICACAO LTDA		1.500,00
15/12/2020	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1818 COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	41,00	
15/12/2020	2.1.3.01.198	COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1818 COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA		41,00
15/12/2020	2.1.3.01.198	COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 1818 COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	41,00	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1818 COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA		41,00
15/12/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÃO	10,00	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÃO		10,00
15/12/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC ´S 31254; 49430 E 49431 PADOVANI E PEDROSO	32,00	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC ´S 31254; 49430 E 49431 PADOVANI E PEDROSO		32,00
15/12/2020	2.1.3.01.001	ATENTO CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 11/2020 + 2º PARC 13º SALÁRIO	1.057,21	
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 11/2020 + 2º PARC 13º SALÁRIO		1.057,21
15/12/2020	2.1.3.01.329	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO NF 610600 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	18,28	
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 610600 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		18,28
15/12/2020	2.1.3.01.328	AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND. LTDA	PAGAMENTO NF 61628 AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND. LTDA	88,89	
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 61628 AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND. LTDA		88,89
15/12/2020	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO ANUNCIO FACEBOOK BAZAR VIRTUAL	500,00	
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ANUNCIO FACEBOOK BAZAR VIRTUAL		500,00
15/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO RESCISÃO JOSE ITAMAR	4.117,67	
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESCISÃO JOSE ITAMAR		4.117,67
15/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	2.000,00	
15/12/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		2.000,00
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO CAMPINORTE	2.421,04	
15/12/2020	4.1.5.01.034	LEILÃO CAMPINORTE	RECEBIMENTO LEILÃO CAMPINORTE		2.421,04
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	1.000,00	
15/12/2020	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		1.000,00
15/12/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO JOSE ITAMAR	4.117,67	
15/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO RESCISÃO JOSE ITAMAR		4.117,67
16/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 321 THIAGO ARANTES DA SILVA EIRELI	1.563,00	
16/12/2020	2.1.3.01.245	THIAGO ARANTES DA SILVA EIRELI	SERVIÇO TOMADO NFSE 321 THIAGO ARANTES DA SILVA EIRELI		1.563,00
16/12/2020	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO ITAÚ	APLIC AUT MAIS	1.850,00	
16/12/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	APLIC AUT MAIS		1.850,00
16/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	45,50	
16/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		45,50
			TRANSPORTE	668.396,85	668.396,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	668.396,85	668.396,85
16/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
16/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
16/12/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	1.000,00	
16/12/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		1.000,00
16/12/2020	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	850,00	
16/12/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		850,00
16/12/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1001 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	49,00	
16/12/2020	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1001 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		49,00
16/12/2020	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 1001 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	49,00	
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1001 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		49,00
16/12/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÃO	10,00	
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÃO		10,00
16/12/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 31475 PADOVANI E PEDROSO	16,05	
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 31475 PADOVANI E PEDROSO		16,05
16/12/2020	2.1.3.01.238	POTENCIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	PAGAMENTO NFSE 2772 POTENCIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	2.650,00	
16/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 2772 POTENCIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI		2.650,00
16/12/2020	2.1.3.01.188	CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NFSE 20034 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	117,00	
16/12/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NFSE 20034 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2,34	
16/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 20034 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		119,34
16/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO SERVIÇO DE ZELADOR - COSME PEREIRA	950,00	
16/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SERVIÇO DE ZELADOR - COSME PEREIRA		950,00
16/12/2020	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 416171 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	157,85	
16/12/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 416171 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		157,85
16/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO CAMPINORTE	4.460,00	
16/12/2020	4.1.5.01.034	LEILÃO CAMPINORTE	RECEBIMENTO LEILÃO CAMPINORTE		4.460,00
16/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO CAMPINORTE	800,00	
16/12/2020	4.1.5.01.034	LEILÃO CAMPINORTE	RECEBIMENTO LEILÃO CAMPINORTE		800,00
16/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	10.038,00	
16/12/2020	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		10.038,00
17/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		15,00
17/12/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 118624 PANIFICADORA E MERCEARIA TRIGOPAM	16,05	
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 118624 PANIFICADORA E MERCEARIA TRIGOPAM		16,05
17/12/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO MULTICORES	15,50	
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTICORES		15,50
17/12/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 412297 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	216,00	
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 412297 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		216,00
17/12/2020	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	PAGAMENTO NF 221447 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.625,06	
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 221447 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		1.625,06
17/12/2020	2.1.3.01.258	BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA	PAGAMENTO NF 49310 BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA	346,00	
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 49310 BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA		346,00
17/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 478 CICERO DIAS DE CARVALHO	530,00	
17/12/2020	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	SERVIÇO TOMADO NFSE 478 CICERO DIAS DE CARVALHO		15,90
			TRANSPORTE	692.314,70	691.800,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	692.314,70	691.800,60
17/12/2020	2.1.3.01.248	CICERO DIAS DE CARVALHO	SERVIÇO TOMADO NFSE 478 CICERO DIAS DE CARVALHO		514,10
17/12/2020	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	SERVIÇO TOMADO NFSE 477 CICERO DIAS DE CARVALHO	848,00	
17/12/2020	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	SERVIÇO TOMADO NFSE 477 CICERO DIAS DE CARVALHO		25,44
17/12/2020	2.1.3.01.248	CICERO DIAS DE CARVALHO	SERVIÇO TOMADO NFSE 477 CICERO DIAS DE CARVALHO		822,56
17/12/2020	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 21816 MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXÕES	570,00	
17/12/2020	2.1.3.01.341	MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 21816 MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXÕES		570,00
17/12/2020	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 203 MARCO ANTONIO FERREIRA - 62557602191	200,00	
17/12/2020	2.1.3.01.342	MARCO ANTONIO FERREIRA - 62557602191	SERVIÇO TOMADO NFSE 203 MARCO ANTONIO FERREIRA - 62557602191		200,00
17/12/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 19895 MORISE PRODUTOS AGROP. LTDA	118,00	
17/12/2020	2.1.3.01.344	MORISE PRODUTOS AGROP. LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 19895 MORISE PRODUTOS AGROP. LTDA		118,00
17/12/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 189 CASA DO FAZENDEIRO	186,00	
17/12/2020	2.1.3.01.345	CASA DO FAZENDEIRO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 189 CASA DO FAZENDEIRO		186,00
17/12/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 9629 JALE COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E DIST. LTDA - ME	156,00	
17/12/2020	2.1.3.01.260	JALE COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E DIST. LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 9629 JALE COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E DIST. LTDA - ME		156,00
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	220,00	
17/12/2020	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		220,00
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	49.690,00	
17/12/2020	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		49.690,00
18/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 555 ALTERNATIVA CONSTRUÇOES LTDA - ME	600,00	
18/12/2020	2.1.3.01.102	ALTERNATIVA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 555 ALTERNATIVA CONSTRUÇOES LTDA - ME		600,00
18/12/2020	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO JOEMA FERREIRA	872,58	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO JOEMA FERREIRA		872,58
18/12/2020	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO SINOMAR MESQUITA	871,56	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO SINOMAR MESQUITA		871,56
18/12/2020	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO ANTONIA LUCIA	671,68	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO ANTONIA LUCIA		671,68
18/12/2020	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO VANESSA DA SILVA	340,00	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO VANESSA DA SILVA		340,00
18/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
18/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	250,00	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		250,00
18/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS S/ 13º SALÁRIO REF. 12/2020	2.243,96	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSS S/ 13º SALÁRIO REF. 12/2020		2.243,96
18/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS S/ 13º SALÁRIO REF. 12/2020	4.397,66	
18/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO INSS S/ 13º SALÁRIO REF. 12/2020		4.397,66
18/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO INSS S/ 13º SALÁRIO REF. 12/2020	4.397,66	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSS S/ 13º SALÁRIO REF. 12/2020		4.397,66
18/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO ALAN KARDEC	340,00	
			TRANSPORTE	759.289,80	758.949,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	759.289,80	758.949,80
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO ALAN KARDEC		340,00
18/12/2020	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO ALAN KARDEC	340,00	
18/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO ALAN KARDEC		340,00
18/12/2020	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO CARLOS JOSE	92,09	
18/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO CARLOS JOSE		92,09
18/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO CARLOS JOSE	92,09	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO CARLOS JOSE		92,09
18/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO COSME PEREIRA	230,22	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO COSME PEREIRA		230,22
18/12/2020	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO COSME PEREIRA	230,22	
18/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO COSME PEREIRA		230,22
18/12/2020	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO JORGE FERREIRA	325,84	
18/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO JORGE FERREIRA		325,84
18/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO JORGE FERREIRA	325,84	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO JORGE FERREIRA		325,84
18/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO JOSE CICERO	184,17	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO JOSE CICERO		184,17
18/12/2020	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO JOSE CICERO	184,17	
18/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO JOSE CICERO		184,17
18/12/2020	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO JOSE NAILTON	184,17	
18/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO JOSE NAILTON		184,17
18/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO JOSE NAILTON	184,17	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO JOSE NAILTON		184,17
18/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO LEONARDO FERNANDES	92,09	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO LEONARDO FERNANDES		92,09
18/12/2020	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO LEONARDO FERNANDES	92,09	
18/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO LEONARDO FERNANDES		92,09
18/12/2020	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO LUIS EDUARDO	255,00	
18/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO LUIS EDUARDO		255,00
18/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO LUIS EDUARDO	255,00	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO LUIS EDUARDO		255,00
18/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO MARCELO FLORENTINO	138,13	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO MARCELO FLORENTINO		138,13
18/12/2020	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO MARCELO FLORENTINO	138,13	
18/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO MARCELO FLORENTINO		138,13
18/12/2020	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO MARIO SERGIO	92,09	
18/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO MARIO SERGIO		92,09
18/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO MARIO SERGIO	92,09	
			TRANSPORTE	762.817,40	762.725,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	762.817,40	762.725,31
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO MARIO SERGIO		92,09
18/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO MATHEUS FELIPE	138,13	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO MATHEUS FELIPE		138,13
18/12/2020	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO MATHEUS FELIPE	138,13	
18/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO MATHEUS FELIPE		138,13
18/12/2020	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO MICHEL ROSA	968,90	
18/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO MICHEL ROSA		968,90
18/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO MICHEL ROSA	968,90	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO MICHEL ROSA		968,90
18/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO ORDETE PEREIRA	340,00	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO ORDETE PEREIRA		340,00
18/12/2020	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO ORDETE PEREIRA	340,00	
18/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO ORDETE PEREIRA		340,00
18/12/2020	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO OZENARIO DA SILVA	340,00	
18/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO OZENARIO DA SILVA		340,00
18/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO OZENARIO DA SILVA	340,00	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO OZENARIO DA SILVA		340,00
18/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO PEDRO MANOEL	146,46	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO PEDRO MANOEL		146,46
18/12/2020	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO PEDRO MANOEL	146,46	
18/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO PEDRO MANOEL		146,46
18/12/2020	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO RAFAEL PEREIRA	340,00	
18/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO RAFAEL PEREIRA		340,00
18/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO RAFAEL PEREIRA	340,00	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO RAFAEL PEREIRA		340,00
18/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO UBIRATAN BENTO	255,00	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO UBIRATAN BENTO		255,00
18/12/2020	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO UBIRATAN BENTO	255,00	
18/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO UBIRATAN BENTO		255,00
18/12/2020	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO VALDECI ALECRIM	340,00	
18/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO VALDECI ALECRIM		340,00
18/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO VALDECI ALECRIM	340,00	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO VALDECI ALECRIM		340,00
18/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO VALDELI GARCIA	340,00	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO VALDELI GARCIA		340,00
18/12/2020	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO VALDELI GARCIA	340,00	
18/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO 2º PARC 13º SALARIO VALDELI GARCIA		340,00
18/12/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ALAN KARDEC	720,00	
			TRANSPORTE	769.954,38	769.234,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	769.954,38	769.234,38
18/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ALAN KARDEC		720,00
18/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ALAN KARDEC	720,00	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ALAN KARDEC		720,00
18/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLOS JOSE	390,00	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLOS JOSE		390,00
18/12/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLOS JOSE	390,00	
18/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLOS JOSE		390,00
18/12/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL COSME PEREIRA	390,00	
18/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL COSME PEREIRA		390,00
18/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL COSME PEREIRA	390,00	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL COSME PEREIRA		390,00
18/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE FERREIRA	690,00	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE FERREIRA		690,00
18/12/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE FERREIRA	690,00	
18/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE FERREIRA		690,00
18/12/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE CICERO	390,00	
18/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE CICERO		390,00
18/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE CICERO	390,00	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE CICERO		390,00
18/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE NAILTON	390,00	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE NAILTON		390,00
18/12/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE NAILTON	390,00	
18/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE NAILTON		390,00
18/12/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL LEONARDO FERNANDES	390,00	
18/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL LEONARDO FERNANDES		390,00
18/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL LEONARDO FERNANDES	390,00	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL LEONARDO FERNANDES		390,00
18/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL LUIS EDUARDO	720,00	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL LUIS EDUARDO		720,00
18/12/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL LUIS EDUARDO	720,00	
18/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL LUIS EDUARDO		720,00
18/12/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MARCELO FLORENTINO	390,00	
18/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MARCELO FLORENTINO		390,00
18/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MARCELO FLORENTINO	390,00	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MARCELO FLORENTINO		390,00
18/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MARIO SERGIO	390,00	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MARIO SERGIO		390,00
18/12/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MARIO SERGIO	390,00	
			TRANSPORTE	778.954,38	778.564,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	778.954,38	778.564,38
18/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MARIO SERGIO		390,00
18/12/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MATHEUS FELIPE	390,00	
18/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MATHEUS FELIPE		390,00
18/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MATHEUS FELIPE	390,00	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MATHEUS FELIPE		390,00
18/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MICHEL ROSA	720,00	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MICHEL ROSA		720,00
18/12/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MICHEL ROSA	720,00	
18/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MICHEL ROSA		720,00
18/12/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ORDETE PEREIRA	720,00	
18/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ORDETE PEREIRA		720,00
18/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ORDETE PEREIRA	720,00	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ORDETE PEREIRA		720,00
18/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENARIO DA SILVA	720,00	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENARIO DA SILVA		720,00
18/12/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENARIO DA SILVA	720,00	
18/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENARIO DA SILVA		720,00
18/12/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL PEDRO MANOEL	570,00	
18/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL PEDRO MANOEL		570,00
18/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL PEDRO MANOEL	570,00	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL PEDRO MANOEL		570,00
18/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL RAFAEL PEREIRA	720,00	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL RAFAEL PEREIRA		720,00
18/12/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL RAFAEL PEREIRA	720,00	
18/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL RAFAEL PEREIRA		720,00
18/12/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL UBIRATAN BENTO	540,00	
18/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL UBIRATAN BENTO		540,00
18/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL UBIRATAN BENTO	540,00	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL UBIRATAN BENTO		540,00
18/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDECI ALECRIM	720,00	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDECI ALECRIM		720,00
18/12/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDECI ALECRIM	720,00	
18/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDECI ALECRIM		720,00
18/12/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDELI GARCIA	720,00	
18/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDELI GARCIA		720,00
18/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDELI GARCIA	720,00	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDELI GARCIA		720,00
18/12/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL SINOMAR MESQUITA	500,00	
			TRANSPORTE	791.094,38	790.594,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	791.094,38	790.594,38
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL SINOMAR MESQUITA		500,00
18/12/2020	2.1.3.01.330	TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDRAS LTDA	PAGAMENTO NFSE 18786 TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDRAS LTDA	567,46	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 18786 TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDRAS LTDA		567,46
18/12/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 'S 50082 E 31815 PADOVANI E PEDROSO	28,45	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 'S 50082 E 31815 PADOVANI E PEDROSO		28,45
18/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇO DE LIMPEZA - FAXINA	150,00	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇO DE LIMPEZA - FAXINA		150,00
18/12/2020	2.1.3.01.070	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PAGAMENTO NF 174459 PAPELARIA DINAMICA LTDA	337,70	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 174459 PAPELARIA DINAMICA LTDA		337,70
18/12/2020	2.1.3.01.304	GAMA RIBEIRO COM. MADEIRAS E MAT. CONST. LTDA	PAGAMENTO NF 23040 GAMA RIBEIRO COM. MADEIRAS E MAT. CONST. LTDA	262,16	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 23040 GAMA RIBEIRO COM. MADEIRAS E MAT. CONST. LTDA		262,16
18/12/2020	2.1.3.01.238	POTENCIA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	PAGAMENTO NFSE 2773 POTENCIA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	1.400,00	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 2773 POTENCIA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI		1.400,00
18/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO SERVIÇO DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DA AREA - NYLANDER	300,00	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SERVIÇO DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DA AREA - NYLANDER		300,00
18/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ANTONIO CARLOS NOGUEIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.500,00	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ANTONIO CARLOS NOGUEIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		1.500,00
18/12/2020	2.1.3.01.106	ALO TRANSPORTE TURISMO EIRELI ME	PAGAMENTO NFSE 640 ALO TRANSPORTE TURISMO EIRELI ME	1.350,00	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 640 ALO TRANSPORTE TURISMO EIRELI ME		1.350,00
18/12/2020	2.1.3.01.248	CICERO DIAS DE CARVALHO	PAGAMENTO NFSE 478 CICERO DIAS DE CARVALHO	514,10	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 478 CICERO DIAS DE CARVALHO		514,10
18/12/2020	2.1.3.01.248	CICERO DIAS DE CARVALHO	PAGAMENTO NFSE 477 CICERO DIAS DE CARVALHO	822,56	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 477 CICERO DIAS DE CARVALHO		822,56
18/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NFSE 1 CLEVER FRANCISCO DE LIMA 03317345160	1.500,00	
18/12/2020	2.1.3.01.340	CLEVER FRANCISCO DE LIMA 03317345160	SERVIÇO TOMADO NFSE 1 CLEVER FRANCISCO DE LIMA 03317345160		1.500,00
18/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 479 CICERO DIAS DE CARVALHO	2.226,00	
18/12/2020	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	SERVIÇO TOMADO NFSE 479 CICERO DIAS DE CARVALHO		66,78
18/12/2020	2.1.3.01.248	CICERO DIAS DE CARVALHO	SERVIÇO TOMADO NFSE 479 CICERO DIAS DE CARVALHO		2.159,22
18/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇO DE LIMPEZA - FAXINA	150,00	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SERVIÇO DE LIMPEZA - FAXINA		150,00
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO MARISVON TELES - PRESTAÇÃO DE CONTAS		5.097,09
18/12/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO MARISVON TELES - PRESTAÇÃO DE CONTAS	1.054,14	
18/12/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO MARISVON TELES - PRESTAÇÃO DE CONTAS	2.187,95	
18/12/2020	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO MARISVON TELES - PRESTAÇÃO DE CONTAS	1.650,00	
18/12/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO MARISVON TELES - PRESTAÇÃO DE CONTAS	50,00	
18/12/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO MARISVON TELES - PRESTAÇÃO DE CONTAS	155,00	
18/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	1.000,00	
18/12/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		1.000,00
			TRANSPORTE	808.299,90	808.299,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	808.299,90	808.299,90
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	3.100,00	
18/12/2020	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		3.100,00
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	3.950,00	
18/12/2020	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		3.950,00
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	300,00	
18/12/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		300,00
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 479 CICERO DIAS DE CARVALHO		2.100,00
18/12/2020	2.1.3.01.248	CICERO DIAS DE CARVALHO	PAGAMENTO NFSE 479 CICERO DIAS DE CARVALHO	2.159,22	
18/12/2020	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO NFSE 479 CICERO DIAS DE CARVALHO		59,22
21/12/2020	2.1.3.01.234	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	PAGAMENTO NF 453349 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.226,67	
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 453349 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		1.226,67
21/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
21/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
21/12/2020	2.1.3.01.327	MADEIREIRA VITORIA	PAGAMENTO NF 230 MADEIREIRA VITORIA	15.000,00	
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 230 MADEIREIRA VITORIA		15.000,00
21/12/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NFC 6351 G. F. PROD MATE EQUI DE LIMPEZA	36,00	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 6351 G. F. PROD MATE EQUI DE LIMPEZA		36,00
21/12/2020	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	PAGAMENTO NFC 217915 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	8,50	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 217915 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		8,50
21/12/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 50500 PADOVANI E PEDROSO	13,70	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 50500 PADOVANI E PEDROSO		13,70
21/12/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	PAGAMENTO 3º TABELIONATO DE NOTAS	21,39	
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 3º TABELIONATO DE NOTAS		21,39
21/12/2020	2.1.3.01.342	MARCO ANTONIO FERREIRA - 62557602191	PAGAMENTO NFSE 203 MARCO ANTONIO FERREIRA - 62557602191	200,00	
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 203 MARCO ANTONIO FERREIRA - 62557602191		200,00
21/12/2020	2.1.3.01.245	THIAGO ARANTES DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NFSE 321 THIAGO ARANTES DA SILVA EIRELI (NFSE 321 R\$ 400,00)	1.563,00	
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 321 THIAGO ARANTES DA SILVA EIRELI (NFSE 321 R\$ 400,00)		1.563,00
21/12/2020	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	SERVIÇO TOMADO NFSE 125 NERCIO ALVES DA CONCEIÇÃO HIDRO - ELETRO SISTEMA DE SEGURANÇA	2.000,00	
21/12/2020	2.1.3.01.180	NERCIO ALVES DA CONCEIÇÃO HIDRO - ELETRO SISTEMA DE SEGURANÇ	SERVIÇO TOMADO NFSE 125 NERCIO ALVES DA CONCEIÇÃO HIDRO - ELETRO SISTEMA DE SEGURANÇA		2.000,00
21/12/2020	2.1.3.01.180	NERCIO ALVES DA CONCEIÇÃO HIDRO - ELETRO SISTEMA DE SEGURANÇ	COMPENSAÇÃO NFSE 125 NERCIO ALVES DA CONCEIÇÃO HIDRO - ELETRO SISTEMA DE SEGURANÇA	2.000,00	
21/12/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO NFSE 125 NERCIO ALVES DA CONCEIÇÃO HIDRO - ELETRO SISTEMA DE SEGURANÇA		2.000,00
21/12/2020	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	SERVIÇO TOMADO NFSE 126 NERCIO ALVES DA CONCEIÇÃO HIDRO - ELETRO SISTEMA DE SEGURANÇA	2.500,00	
21/12/2020	2.1.3.01.180	NERCIO ALVES DA CONCEIÇÃO HIDRO - ELETRO SISTEMA DE SEGURANÇ	SERVIÇO TOMADO NFSE 126 NERCIO ALVES DA CONCEIÇÃO HIDRO - ELETRO SISTEMA DE SEGURANÇA		2.500,00
21/12/2020	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	SERVIÇO TOMADO NFSE 137 D. F. DA MATA - APOIO PINTURAS - ME	2.000,00	
21/12/2020	2.1.3.01.346	D. F. DA MATA - APOIO PINTURAS - ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 137 D. F. DA MATA - APOIO PINTURAS - ME		2.000,00
21/12/2020	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	SERVIÇO TOMADO NFSE 138 D. F. DA MATA - APOIO PINTURAS - ME	600,00	
			TRANSPORTE	844.990,38	844.390,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	844.990,38	844.390,38
21/12/2020	2.1.3.01.346	D. F. DA MATA - APOIO PINTURAS - ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 138 D. F. DA MATA - APOIO PINTURAS - ME		600,00
21/12/2020	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 27 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	1.045,00	
21/12/2020	2.1.3.01.112	NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	SERVIÇO TOMADO NFSE 27 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649		1.045,00
21/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	96,50	
21/12/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		96,50
21/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	35,00	
21/12/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		35,00
21/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	50,00	
21/12/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		50,00
21/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	20,00	
21/12/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		20,00
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	100,00	
21/12/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		100,00
22/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	35,00	
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		35,00
22/12/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO NFC 216595 SUPERMERCADO L E L LTDA EPP	4,00	
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 216595 SUPERMERCADO L E L LTDA EPP		4,00
22/12/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÃO	20,00	
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÃO		20,00
22/12/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 'S 45137 E 45209 PADOVANI E PEDROSO E RECIBO 3 CUBOS DE GELO	47,65	
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 'S 45137 E 45209 PADOVANI E PEDROSO E RECIBO 3 CUBOS DE GELO		47,65
22/12/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 118931 PANIFICADORA E MERCEARIA TRIGOPAM	12,55	
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 118931 PANIFICADORA E MERCEARIA TRIGOPAM		12,55
22/12/2020	2.1.3.01.340	CLEVER FRANCISCO DE LIMA 03317345160	PAGAMENTO NFSE 1 CLEVER FRANCISCO DE LIMA 03317345160	1.500,00	
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 1 CLEVER FRANCISCO DE LIMA 03317345160		1.500,00
22/12/2020	2.1.3.01.341	MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXÕES	PAGAMENTO NF 21816 MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXÕES	570,00	
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 21816 MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXÕES		570,00
22/12/2020	3.2.2.04.019	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE DAS PALMEIRAS - JAKSON XAVIER	1.000,00	
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FRETE DAS PALMEIRAS - JAKSON XAVIER		1.000,00
22/12/2020	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMATICA/ SITES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1779 DV MARTINS INFORMATICA EIRELI	195,00	
22/12/2020	2.1.3.01.343	DV MARTINS INFORMATICA EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1779 DV MARTINS INFORMATICA EIRELI		195,00
22/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 416840 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.231,20	
22/12/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 416840 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		1.231,20
22/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 1427 LOC-FORTE AMBIENTAL EQUIPAMENTOS LIMITADA	756,00	
22/12/2020	2.1.3.01.185	LOC-FORTE AMBIENTAL EQUIPAMENTOS LIMITADA	SERVIÇO TOMADO NFSE 1427 LOC-FORTE AMBIENTAL EQUIPAMENTOS LIMITADA		756,00
22/12/2020	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSÃO LEILÃO - MARISVON TELES	16.057,85	
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMISSÃO LEILÃO - MARISVON TELES		16.057,85
22/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6123 M B MUNDIAL BORRACHA LTDA - ME	1.500,00	
22/12/2020	2.1.3.01.348	M B MUNDIAL BORRACHA LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6123 M B MUNDIAL BORRACHA LTDA - ME		1.500,00
			TRANSPORTE	869.266,13	869.266,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	869.266,13	869.266,13
22/12/2020	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSAO CAMPINORTE - IVO PEREIRA	7.300,00	
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMISSAO CAMPINORTE - IVO PEREIRA		7.300,00
22/12/2020	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO LEILÃO CAMPINORTE - JOAO BATISTA	550,00	
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO LEILÃO CAMPINORTE - JOAO BATISTA		550,00
22/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO CONTRATO - JOAO BATISTA FERREIRA	1.500,00	
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO CONTRATO - JOAO BATISTA FERREIRA		1.500,00
23/12/2020	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 34 ANA LYDIA FERNANDES BAYMA 01284276120	350,00	
23/12/2020	2.1.3.01.173	ANA LYDIA FERNANDES BAYMA 01284276120	SERVIÇO TOMADO NFSE 34 ANA LYDIA FERNANDES BAYMA 01284276120		350,00
23/12/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 179553 BELCAR VEICULOS LTDA	302,00	
23/12/2020	2.1.3.01.127	BELCAR VEICULOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 179553 BELCAR VEICULOS LTDA		302,00
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
23/12/2020	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
23/12/2020	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
23/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
23/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
23/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,45
23/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	BB RF SIMPLES	50.252,93	
23/12/2020	1.1.1.03.006	BB RF SIMPLES - FILIAL	BB RF SIMPLES		50.252,93
23/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	35,00	
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		35,00
23/12/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFC 35776 PAPELARIA DINAMICA	11,75	
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 35776 PAPELARIA DINAMICA		11,75
23/12/2020	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 11 E 13º SALÁRIO	106,70	
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 11 E 13º SALÁRIO		106,70
23/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO FRETE MERCADORIA PEDREIRA ANHANGUERA	450,00	
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FRETE MERCADORIA PEDREIRA ANHANGUERA		450,00
23/12/2020	2.1.3.01.243	P R A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 7380 P R A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	59,00	
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 7380 P R A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		59,00
23/12/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO GOIAS AGROPECUARIA	120,00	
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO GOIAS AGROPECUARIA		120,00
23/12/2020	2.1.3.01.344	MORISE PRODUTOS AGROP. LTDA	PAGAMENTO NF 19895 MORISE PRODUTOS AGROP. LTDA	118,00	
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 19895 MORISE PRODUTOS AGROP. LTDA		118,00
23/12/2020	2.1.3.01.345	CASA DO FAZENDEIRO	PAGAMENTO NF 189 CASA DO FAZENDEIRO	186,00	
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 189 CASA DO FAZENDEIRO		186,00
23/12/2020	2.1.3.01.260	JALE COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E DIST. LTDA - ME	PAGAMENTO NF 9629 JALE COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E DIST. LTDA - ME	156,00	
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 9629 JALE COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E DIST. LTDA - ME		156,00
23/12/2020	2.1.3.01.180	NERCIO ALVES DA CONCEIÇÃO HIDRO - ELETRO SISTEMA DE SEGURANÇ	PAGAMENTO NFSE 126 NERCIO ALVES DA CONCEIÇÃO HIDRO - ELETRO SISTEMA DE SEGURANÇA	2.500,00	
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 126 NERCIO ALVES DA CONCEIÇÃO HIDRO - ELETRO SISTEMA DE SEGURANÇA		2.500,00
23/12/2020	2.1.3.01.185	LOC-FORTE AMBIENTAL EQUIPAMENTOS LIMITADA	PAGAMENTO NFSE 1427 LOC-FORTE AMBIENTAL EQUIPAMENTOS LIMITADA	756,00	
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 1427 LOC-FORTE AMBIENTAL EQUIPAMENTOS LIMITADA		756,00
			TRANSPORTE	1.134.029,96	1.134.029,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.134.029,96	1.134.029,96
23/12/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 779074 BELCAR VEICULOS LTDA	380,00	
23/12/2020	2.1.3.01.127	BELCAR VEICULOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 779074 BELCAR VEICULOS LTDA		380,00
23/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 619835 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	429,00	
23/12/2020	2.1.3.01.329	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 619835 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		429,00
23/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 67051 AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND. LTDA	641,01	
23/12/2020	2.1.3.01.328	AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND. LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 67051 AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND. LTDA		641,01
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	2.087,18	
23/12/2020	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		2.087,18
24/12/2020	2.1.3.01.127	BELCAR VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF 'S 175966 E 767659 BELCAR VEICULOS LTDA	380,69	
24/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 'S 175966 E 767659 BELCAR VEICULOS LTDA		380,69
24/12/2020	2.1.3.01.246	SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO	PAGAMENTO NF 35085 SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO	879,00	
24/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 35085 SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO		879,00
24/12/2020	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 413400 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	140,76	
24/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 413400 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		140,76
24/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 63385 AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND. LTDA	492,13	
24/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 63385 AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND. LTDA		492,13
24/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 613692 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.046,18	
24/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 613692 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.046,18
24/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	4.429,41	
24/12/2020	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		4.429,41
24/12/2020	2.1.3.01.329	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO NF 613692 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.046,18	
24/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 613692 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.046,18
28/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	52,35	
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		52,35
28/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	49,00	
28/12/2020	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	TARIFA BANCÁRIA		49,00
28/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	14,00	
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		14,00
28/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		15,00
28/12/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 119008 PANIFICADORA E MERCEARIA TRIGOPAM	23,40	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 119008 PANIFICADORA E MERCEARIA TRIGOPAM		23,40
28/12/2020	2.1.3.01.346	D. F. DA MATA - APOIO PINTURAS - ME	PAGAMENTO NFSE 137 D. F. DA MATA - APOIO PINTURAS - ME	2.000,00	
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 137 D. F. DA MATA - APOIO PINTURAS - ME		2.000,00
28/12/2020	2.1.3.01.346	D. F. DA MATA - APOIO PINTURAS - ME	PAGAMENTO NFSE 138 D. F. DA MATA - APOIO PINTURAS - ME	600,00	
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 138 D. F. DA MATA - APOIO PINTURAS - ME		600,00
28/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	191,70	
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO		191,70
28/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO DOMÍNIO SITE HCINHUMAS	76,00	
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO DOMÍNIO SITE HCINHUMAS		76,00
			TRANSPORTE	1.149.002,95	1.149.002,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.149.002,95	1.149.002,95
28/12/2020	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMATICA/ SITES	PAGAMENTO DOMÍNIO SITE HCINHUMAS	76,00	
28/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO DOMÍNIO SITE HCINHUMAS		76,00
28/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ANTONIO CARLOS NOGUEIRA - COMISSÃO CONFORME CONTRATO	3.000,00	
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ANTONIO CARLOS NOGUEIRA - COMISSÃO CONFORME CONTRATO		3.000,00
28/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 366 S. MOREIRA LOPES LUIZ - STELCON TELECOMUNICAÇÕES - ME	2.500,00	
28/12/2020	2.1.3.01.349	S. MOREIRA LOPES LUIZ - STELCON TELECOMUNICAÇÕES - ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 366 S. MOREIRA LOPES LUIZ - STELCON TELECOMUNICAÇÕES - ME		2.500,00
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	16,33	
28/12/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		16,33
29/12/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 5939 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	2.265,00	
29/12/2020	2.1.3.01.207	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	SERVIÇO TOMADO NFSE 5939 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		2.265,00
29/12/2020	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 12113 DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	2.280,00	
29/12/2020	2.1.3.01.270	DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 12113 DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA ME		2.280,00
29/12/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 56394 MENDONÇA E RIOS	11,60	
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 56394 MENDONÇA E RIOS		11,60
29/12/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3149 BLOCOS E PRE MOLDADOS OLIVEIRA LTDA - ME	420,00	
29/12/2020	2.1.3.01.350	BLOCOS E PRE MOLDADOS OLIVEIRA LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3149 BLOCOS E PRE MOLDADOS OLIVEIRA LTDA - ME		420,00
29/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	2.527,00	
29/12/2020	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		2.527,00
29/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	50,00	
29/12/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		50,00
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	13.050,00	
29/12/2020	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		13.050,00
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA	20.450,00	
29/12/2020	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA		20.450,00
30/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
30/12/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	120,00	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		120,00
30/12/2020	2.1.3.01.304	GAMA RIBEIRO COM. MADEIRAS E MAT. CONST. LTDA	PAGAMENTO NF 23301 GAMA RIBEIRO COM. MADEIRAS E MAT. CONST. LTDA	705,59	
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 23301 GAMA RIBEIRO COM. MADEIRAS E MAT. CONST. LTDA		705,59
30/12/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 28009 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	97,94	
30/12/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 366441 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	232,84	
30/12/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 366461 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	39,47	
30/12/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 28129 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.905,80	
30/12/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 28133 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	179,99	
30/12/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 366888 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	45,63	
30/12/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 367370 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	108,42	
30/12/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 367511 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	76,57	
30/12/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 368655 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	317,51	
30/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	DEVOLUÇÃO NF 369544 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (NF 369542)	59,47	
30/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTOS DIVERSOS M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		4.063,64
			TRANSPORTE	1.200.548,11	1.200.548,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.200.548,11	1.200.548,11
30/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTOS DIVERSOS M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	4.063,64	
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTOS DIVERSOS M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		4.063,64
30/12/2020	3.2.2.01.030	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE VANESSA	174,30	
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE VANESSA		174,30
30/12/2020	2.1.3.01.112	NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	PAGAMENTO NFSE 27 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	1.045,00	
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 27 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649		1.045,00
30/12/2020	2.1.3.01.349	S. MOREIRA LOPES LUIZ - STELCON TELECOMUNICAÇÕES - ME	PAGAMENTO NFSE 366 S. MOREIRA LOPES LUIZ - STELCON TELECOMUNICAÇÕES - ME	2.500,00	
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 366 S. MOREIRA LOPES LUIZ - STELCON TELECOMUNICAÇÕES - ME		2.500,00
30/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS	100,00	
30/12/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	RECEBIMENTO DOAÇÕES DE EVENTOS		100,00
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	96,91	
30/12/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		96,91
31/12/2020	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	GRATIFICAÇÃO REF. 12/2020	595,00	
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	GRATIFICAÇÃO REF. 12/2020		595,00
31/12/2020	3.2.2.01.012	PERICULOSIDADE	PERICULOSIDADE REF. 12/2020	345,00	
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PERICULOSIDADE REF. 12/2020		345,00
31/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO REF. 12/2020	6.440,00	
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO REF. 12/2020		6.440,00
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE REF. 12/2020	96,00	
31/12/2020	3.2.2.01.095	(-) VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE REF. 12/2020		96,00
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 12/2020	500,00	
31/12/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 12/2020		500,00
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 12/2020	601,48	
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 12/2020		601,48
31/12/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS EMPRESA REF. 12/2020	1.476,00	
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 12/2020		1.476,00
31/12/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS RAT REF. 12/2020	110,70	
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RAT REF. 12/2020		110,70
31/12/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS TERCEIROS REF. 12/2020	332,10	
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS REF. 12/2020		332,10
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS REF. 12/2020	590,40	
31/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 12/2020		590,40
31/12/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALARIO REF. 12/2020	5.640,00	
31/12/2020	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	13º SALARIO REF. 12/2020		5.640,00
31/12/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	MEDIA VALOR 13º SALARIO REF. 12/2020	595,00	
31/12/2020	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	MEDIA VALOR 13º SALARIO REF. 12/2020		595,00
31/12/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VANTAGENS 13º SALARIO REF. 12/2020	345,00	
31/12/2020	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	VANTAGENS 13º SALARIO REF. 12/2020		345,00
31/12/2020	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF. 12/2020	2.820,00	
31/12/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF. 12/2020		2.820,00
31/12/2020	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	IRRF S/ 13º SALARIO REF. 12/2020	1,02	
31/12/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ 13º SALARIO REF. 12/2020		1,02
31/12/2020	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	INSS S/ 13º SALARIO REF. 12/2020	533,16	
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ 13º SALARIO REF. 12/2020		533,16
31/12/2020	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR REF. 12/2020	297,50	
31/12/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR REF. 12/2020		297,50
31/12/2020	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS REF. 12/2020	172,50	
31/12/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS REF. 12/2020		172,50
31/12/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS EMPRESA S/ 13º SALARIO REF. 12/2020	1.316,00	
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA S/ 13º SALARIO REF. 12/2020		1.316,00
31/12/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS RAT S/ 13º SALARIO REF. 12/2020	98,70	
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RAT S/ 13º SALARIO REF. 12/2020		98,70
31/12/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS TERCEIROS S/ 13º SALARIO REF. 12/2020	296,10	
			TRANSPORTE	1.231.729,62	1.231.433,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.231.729,62	1.231.433,52
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS S/ 13º SALARIO REF. 12/2020		296,10
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ 13º SALARIO REF. 12/2020	263,20	
31/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ 13º SALARIO REF. 12/2020		263,20
31/12/2020	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA 13º SALARIO REF. 12/2020	32,90	
31/12/2020	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA 13º SALARIO REF. 12/2020		32,90
31/12/2020	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA REF. 12/2020	73,80	
31/12/2020	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA REF. 12/2020		73,80
31/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FERIAS PROPORCIONAIS REF. 12/2020	600,00	
31/12/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS REF. 12/2020		600,00
31/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	HORAS EXTRAS 50% REF. 12/2020	475,91	
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS EXTRAS 50% REF. 12/2020		475,91
31/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	HORAS EXTRAS 100% REF. 12/2020	283,64	
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS EXTRAS 100% REF. 12/2020		283,64
31/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	DSR S/ HORAS EXTRAS REF. 12/2020	146,07	
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DSR S/ HORAS EXTRAS REF. 12/2020		146,07
31/12/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA REF. 12/2020	97,24	
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF. 12/2020		97,24
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMP. SALARIO FAMILIA REF. 12/2020	97,24	
31/12/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMP. SALARIO FAMILIA REF. 12/2020		97,24
31/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS REF. 12/2020	200,00	
31/12/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS REF. 12/2020		200,00
31/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	DIFERENÇA MEDIA HORA 13º SALARIO REF. 12/2020	63,30	
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA MEDIA HORA 13º SALARIO REF. 12/2020		63,30
31/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	DIFERENÇA MEDIA VALOR 13º SALARIO REF. 12/2020	12,17	
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA MEDIA VALOR 13º SALARIO REF. 12/2020		12,17
31/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	13º SALARIO REF. 12/2020	600,00	
31/12/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	13º SALARIO REF. 12/2020		600,00
31/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	AVISO PREVIO REF. 12/2020	2.400,00	
31/12/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	AVISO PREVIO REF. 12/2020		2.400,00
31/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	13º 1/12 INDENIZ REF. 12/2020	200,00	
31/12/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	13º 1/12 INDENIZ REF. 12/2020		200,00
31/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FERIAS 1/12 INDENIZ REF. 12/2020	200,00	
31/12/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS 1/12 INDENIZ REF. 12/2020		200,00
31/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	1/3 FERIAS INDENIZ REF. 12/2020	66,67	
31/12/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	1/3 FERIAS INDENIZ REF. 12/2020		66,67
31/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SALARIO REF. 12/2020	35.556,67	
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO REF. 12/2020		35.556,67
31/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	DIAS AFASTAMENTO P/ DOENÇA REF. 12/2020	43,33	
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS AFASTAMENTO P/ DOENÇA REF. 12/2020		43,33
31/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SALDO DE SALARIO REF. 12/2020	320,00	
31/12/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	SALDO DE SALARIO REF. 12/2020		320,00
31/12/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	INSS S/ RESCISAO REF. 12/2020	24,00	
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ RESCISAO REF. 12/2020		24,00
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 12/2020	10.680,00	
31/12/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 12/2020		10.680,00
31/12/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	INSS S/ 13º SALARIO REF. 12/2020	45,00	
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ 13º SALARIO REF. 12/2020		45,00
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 12/2020	3.058,29	
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 12/2020		3.058,29
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF REF. 12/2020	163,36	
31/12/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF REF. 12/2020		163,36
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DIFERENÇA 13º SALARIO REF. 12/2020	5,65	
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DIFERENÇA 13º SALARIO REF. 12/2020		5,65
31/12/2020	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF. 12/2020	400,00	
31/12/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF. 12/2020		400,00
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FALTAS EM DIAS REF. 12/2020	86,66	
31/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FALTAS EM DIAS REF. 12/2020		86,66
			TRANSPORTE	1.287.924,72	1.287.924,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.287.924,72	1.287.924,72
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DSR S/ FALTAS REF. 12/2020	86,66	
31/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	DSR S/ FALTAS REF. 12/2020		86,66
31/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS EMPRESA REF. 12/2020	7.465,56	
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 12/2020		7.465,56
31/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS RAT REF. 12/2020	1.119,82	
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RAT REF. 12/2020		1.119,82
31/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS TERCEIROS REF. 12/2020	2.165,00	
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS REF. 12/2020		2.165,00
31/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FGTS REF. 12/2020	2.912,59	
31/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 12/2020		2.912,59
31/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	13º SALARIO REF. 12/2020	12.033,34	
31/12/2020	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	13º SALARIO REF. 12/2020		12.033,34
31/12/2020	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF. 12/2020	5.937,49	
31/12/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF. 12/2020		5.937,49
31/12/2020	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	IRRF S/ 13º SALARIO REF. 12/2020	21,48	
31/12/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ 13º SALARIO REF. 12/2020		21,48
31/12/2020	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	INSS S/ 13º SALARIO REF. 12/2020	932,08	
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ 13º SALARIO REF. 12/2020		932,08
31/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS EMPRESA S/ 13º SALARIO REF. 12/2020	2.406,66	
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA S/ 13º SALARIO REF. 12/2020		2.406,66
31/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS RAT S/ 13º SALARIO REF. 12/2020	361,00	
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RAT S/ 13º SALARIO REF. 12/2020		361,00
31/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS TERCEIROS S/ 13º SALARIO REF. 12/2020	697,92	
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS S/ 13º SALARIO REF. 12/2020		697,92
31/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FGTS S/ 13º SALARIO REF. 12/2020	487,69	
31/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ 13º SALARIO REF. 12/2020		487,69
31/12/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO GOL PARC 12/12	207,64	
31/12/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO GOL PARC 12/12		207,64
31/12/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO SAVEIRO PARC 11/12	163,99	
31/12/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO SAVEIRO PARC 11/12		163,99
31/12/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO UP PARC 11/12	125,81	
31/12/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO UP PARC 11/12		125,81
31/12/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO ONIX PARC 2/12	139,94	
31/12/2020	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULO ONIX PARC 2/12		139,94
31/12/2020	1.1.1.03.004	BB DI PLUS AGIL - FILIAL	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,02	
31/12/2020	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		0,02
31/12/2020	1.1.1.03.006	BB RF SIMPLES - FILIAL	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	75,01	
31/12/2020	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		75,01
31/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	152,00	
31/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		152,00
31/12/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 12/2020	903,54	
31/12/2020	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 12/2020		903,54
31/12/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 12/2020	706,43	
31/12/2020	2.1.3.01.001	ATENTO CONTABILIDADE LTDA	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 12/2020		706,43
31/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO FATURA CLARO REF. 12/2020	170,89	
31/12/2020	2.1.3.01.125	CLARO S/A	PROVISÃO FATURA CLARO REF. 12/2020		170,89
31/12/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 12/2020	142,16	
31/12/2020	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 12/2020		142,16
31/12/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 12/2020	130,54	
31/12/2020	1.2.3.16.001	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 12/2020		130,54
31/12/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 12/2020	5.714,27	
			TRANSPORTE	1.333.184,25	1.327.469,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 12/2020	1.333.184,25	1.327.469,98
31/12/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO VEÍCULOS REF. 12/2020	2.298,27	5.714,27
31/12/2020	1.2.3.16.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO VEÍCULOS REF. 12/2020		2.298,27
31/12/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 12/2020	185,42	
31/12/2020	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 12/2020		185,42
31/12/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 12/2020	216,26	
31/12/2020	1.2.3.16.001	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 12/2020		216,26
31/12/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 12/2020	204,30	
31/12/2020	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 12/2020		204,30
31/12/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO REF. 12/2020	68,26	
31/12/2020	1.2.3.16.005	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO REF. 12/2020		68,26
31/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	440,00	
31/12/2020	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		440,00
31/12/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	BAIXA POR DESCONTO NF 327849 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	205,47	
31/12/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	BAIXA POR DESCONTO NF 327850 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	399,60	
31/12/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	BAIXA POR DESCONTO NF 327853 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	35,50	
31/12/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	BAIXA POR DESCONTO NF 327857 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	37,67	
31/12/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	BAIXA POR DESCONTO NF 328044 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	88,17	
31/12/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	BAIXA POR DESCONTO NF 328041 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	88,00	
31/12/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	BAIXA POR DESCONTO NF 328033 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	66,52	
31/12/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	BAIXA POR DESCONTO NF 330071 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	71,82	
31/12/2020	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	BAIXA POR DESCONTO NF 330070 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	102,62	
31/12/2020	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	BAIXA POR DESCONTO DIVERSOS		1.095,37
31/12/2020	3.1.1.01.001	CUSTOS MERCADORIAS PARA REVENDA	BAIXA NF 11181 CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORT. DE CHAPEUS	6.875,00	
31/12/2020	1.1.5.01.007	MERCADORIAS / ANIMAIS PARA LEILÃO OU SORTEIO	BAIXA NF 11181 CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORT. DE CHAPEUS		6.875,00
31/12/2020	3.1.1.01.001	CUSTOS MERCADORIAS PARA REVENDA	BAIXA NF 11581 CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORT. DE CHAPEUS	12.000,00	
31/12/2020	1.1.5.01.007	MERCADORIAS / ANIMAIS PARA LEILÃO OU SORTEIO	BAIXA NF 11581 CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORT. DE CHAPEUS		12.000,00
31/12/2020	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	1.609.752,21	
31/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO		1.609.752,21
31/12/2020	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	1.102.968,58	
31/12/2020	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO		1.102.968,58
31/12/2020	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	1.609.752,21	
31/12/2020	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO		1.609.752,21
31/12/2020	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	1.102.968,58	
31/12/2020	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO		1.102.968,58
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	18.875,00	
31/12/2020	3.1.1.01.001	CUSTOS MERCADORIAS PARA REVENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		18.875,00
			TRANSPORTE	6.800.883,71	6.800.883,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.800.883,71	6.800.883,71
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	82.527,57	
31/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		82.527,57
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.147,89	
31/12/2020	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		8.147,89
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	10.021,58	
31/12/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		10.021,58
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	21.179,69	
31/12/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		21.179,69
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	29.255,84	
31/12/2020	3.2.2.01.006	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		29.255,84
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.679,32	
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		8.679,32
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	450,00	
31/12/2020	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		450,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	49.509,75	
31/12/2020	3.2.2.03.003	IPTU	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		49.509,75
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.707,53	
31/12/2020	3.2.2.03.004	IPVA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.707,53
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	647,24	
31/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		647,24
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	150,00	
31/12/2020	3.2.2.03.006	ISS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		150,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.293,77	
31/12/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.293,77
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.851,37	
31/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.851,37
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	689,15	
31/12/2020	3.2.2.04.004	DESPESAS COM CORREIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		689,15
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.534,82	
31/12/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.534,82
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.765,40	
31/12/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.765,40
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	9.567,94	
31/12/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		9.567,94
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	55.625,48	
31/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		55.625,48
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	33.612,42	
31/12/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		33.612,42
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	11.686,90	
31/12/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		11.686,90
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	594,00	
31/12/2020	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		594,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.021,03	
31/12/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.021,03
31/12/2020	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,49	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,49
31/12/2020	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	30.104,02	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		30.104,02
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.100,00	
31/12/2020	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.100,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.130,67	
31/12/2020	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.130,67
31/12/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	360.785,44	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		360.785,44
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.093,45	
31/12/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.093,45
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.142,53	
31/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		8.142,53
			TRANSPORTE	7.548.759,00	7.548.759,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.548.759,00	7.548.759,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	119.987,60	
31/12/2020	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		119.987,60
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.174,00	
31/12/2020	3.2.2.04.019	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		8.174,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.758,42	
31/12/2020	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMATICA/ SITES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.758,42
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	915,55	
31/12/2020	3.2.2.04.021	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		915,55
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	29.693,00	
31/12/2020	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		29.693,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	35.424,40	
31/12/2020	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		35.424,40
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.010,00	
31/12/2020	3.2.2.04.025	LOCAÇÕES EM GERAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.010,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.541,97	
31/12/2020	3.2.2.01.012	PERICULOSIDADE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.541,97
31/12/2020	4.1.5.01.011	LEILÃO IPORÁ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.000,00	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.000,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.471,60	
31/12/2020	3.2.2.04.029	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.471,60
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	12.101,93	
31/12/2020	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		12.101,93
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	110,00	
31/12/2020	3.2.2.01.013	UNIFORMES / CRACHÁS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		110,00
31/12/2020	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.346,20	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.346,20
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	259,49	
31/12/2020	3.2.2.01.014	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		259,49
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	63.256,78	
31/12/2020	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		63.256,78
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	38,74	
31/12/2020	3.2.2.03.009	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		38,74
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.155,69	
31/12/2020	3.2.2.01.015	HORAS EXTRAS 100%	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.155,69
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	72,48	
31/12/2020	3.2.2.01.017	DSR S/ HORAS EXTRAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		72,48
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.854,43	
31/12/2020	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.854,43
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.784,74	
31/12/2020	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.784,74
31/12/2020	4.1.5.01.017	VENDA DE LIVROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	444,00	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		444,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	10.640,00	
31/12/2020	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		10.640,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	11.300,14	
31/12/2020	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		11.300,14
31/12/2020	4.1.5.01.020	LEILÃO ORIZONA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	27.145,97	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		27.145,97
31/12/2020	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	148.737,87	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		148.737,87
31/12/2020	4.1.5.01.026	LEILÃO GUAPÓ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	40.271,21	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		40.271,21
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.274,11	
31/12/2020	3.2.2.01.019	FGTS RESCISÓRIO - GRRF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.274,11
31/12/2020	4.1.5.01.027	LEILÃO ANÁPOLIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	32.062,16	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		32.062,16
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	932,94	
31/12/2020	3.2.2.04.039	CONSELHOS REGIONAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		932,94
			TRANSPORTE	8.131.524,42	8.131.524,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.131.524,42	8.131.524,42
31/12/2020	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	81.455,07	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		81.455,07
31/12/2020	4.1.5.01.031	LEILÃO RUBIATABA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	17.816,00	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		17.816,00
31/12/2020	4.1.5.01.034	LEILÃO CAMPINORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	17.695,70	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		17.695,70
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	121.853,69	
31/12/2020	3.2.2.01.021	COMISSÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		121.853,69
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.180,88	
31/12/2020	3.2.2.01.022	DSR S/ COMISSÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.180,88
31/12/2020	3.2.2.01.099	(-) AFASTAMENTO POR ACIDENTE DE TRABALHO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.500,00	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.500,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	199,80	
31/12/2020	3.2.2.04.028	DESPACHANTES/ VISTORIAS/ TRANSFERÊNCIAS DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		199,80
31/12/2020	4.1.5.01.036	LEILÃO NOVA CRIXÁS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	16.476,72	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		16.476,72
31/12/2020	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	114.726,54	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		114.726,54
31/12/2020	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	110.631,14	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		110.631,14
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.340,35	
31/12/2020	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		8.340,35
31/12/2020	4.1.5.01.039	VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	240,00	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		240,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	377,15	
31/12/2020	3.2.2.01.025	HORAS EXTRAS 60%	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		377,15
31/12/2020	4.1.5.01.045	LEILÃO GOIATUBA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.500,00	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.500,00
31/12/2020	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	67.296,98	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		67.296,98
31/12/2020	4.1.5.01.049	LEILÃO MUNDO NOVO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	102.776,49	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		102.776,49
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	26.595,00	
31/12/2020	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		26.595,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	95,90	
31/12/2020	3.2.2.04.043	PEDÁGIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		95,90
31/12/2020	4.1.5.01.051	LEILÃO PONTALINA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	52.359,75	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		52.359,75
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.224,50	
31/12/2020	3.2.2.04.044	CAMISETAS PARA CAMPANHAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.224,50
31/12/2020	4.1.5.01.056	LEILÃO FORMOSA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.683,10	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.683,10
31/12/2020	4.1.5.01.057	LEILÃO IPAMERI	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	44.260,00	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		44.260,00
31/12/2020	4.1.5.01.058	LEILÃO ARAGUAIAZ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	31.647,33	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		31.647,33
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	734,25	
31/12/2020	3.2.2.04.045	CERTIFICADO DIGITAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		734,25
31/12/2020	3.2.2.01.098	(-) AVISO PRÉVIO REAVIDO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.518,49	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.518,49
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.500,00	
31/12/2020	3.2.2.01.027	LICENÇA NÃO REMUNERADA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.500,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	916,66	
31/12/2020	3.2.2.01.028	AFASTAMENTO POR DOENÇA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		916,66
31/12/2020	3.2.2.01.095	(-) VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	544,00	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		544,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	620,00	
			TRANSPORTE	8.974.289,91	8.973.669,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.974.289,91	8.973.669,91
31/12/2020	3.1.1.03.002	CUSTO DE MERCADORIAS SORTEADAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		620,00
31/12/2020	4.1.5.01.059	LEILÃO MONTIVIDIU DO NORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.550,00	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.550,00
31/12/2020	4.1.5.01.060	BAZAR DONA GÁLIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.000,00	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.000,00
31/12/2020	4.1.5.01.061	LEILÃO URUANA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.390,00	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.390,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	773,23	
31/12/2020	3.2.2.03.010	DAS MEI	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		773,23
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.155,28	
31/12/2020	3.2.2.04.046	SEGURO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.155,28
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.245,30	
31/12/2020	3.2.2.01.030	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.245,30
31/12/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	284.947,93	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		284.947,93
31/12/2020	4.1.5.01.063	ENCONTRO DE MULADEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.750,00	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.750,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,01	
31/12/2020	3.2.2.05.010	IOF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,01
31/12/2020	4.1.5.01.062	PROJETO ESTANTE DA VIDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	482,50	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		482,50
31/12/2020	4.1.5.01.065	LEILÃO ITAPURANGA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	165.970,00	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		165.970,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	909.684,75	
31/12/2020	2.3.5.01.001	SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		909.684,75
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	34.002,70	
31/12/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		34.002,70
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	304,05	
31/12/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		304,05
31/12/2020	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	803,27	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		803,27
31/12/2020	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.922,94	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.922,94
31/12/2020	4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	34.892,61	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		34.892,61
31/12/2020	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	406.723,38	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		406.723,38
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.217,40	
31/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.217,40
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	76,00	
31/12/2020	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMATICA/ SITES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		76,00
31/12/2020	4.1.5.01.020	LEILÃO ORIZONA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.020,00	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.020,00
31/12/2020	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.120,00	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.120,00
31/12/2020	4.1.5.01.027	LEILÃO ANÁPOLIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.500,00	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.500,00
31/12/2020	4.1.5.01.034	LEILÃO CAMPINORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.360,00	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.360,00
31/12/2020	4.1.5.01.036	LEILÃO NOVA CRIXÁS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	16.288,55	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		16.288,55
31/12/2020	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.000,00	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.000,00
31/12/2020	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.000,00	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.000,00
31/12/2020	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	13.541,39	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		13.541,39
			TRANSPORTE	10.888.011,20	10.888.011,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.888.011,20	10.888.011,20
31/12/2020	4.1.5.01.056	LEILÃO FORMOSA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	900,00	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		900,00
31/12/2020	4.1.5.01.059	LEILÃO MONTIVIDIU DO NORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.520,00	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.520,00
31/12/2020	4.1.5.01.061	LEILÃO URUANA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	12.418,05	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		12.418,05
31/12/2020	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	379.278,83	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		379.278,83
31/12/2020	4.1.5.01.063	ENCONTRO DE MULADEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.500,00	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.500,00
31/12/2020	4.1.5.01.064	LIVE BRUNO E HENRIQUE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.550,00	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.550,00
31/12/2020	4.1.5.01.066	LEILÃO ITUMBIARA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	9.158,00	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		9.158,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	879.896,87	
31/12/2020	2.3.5.01.001	SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		879.896,87
			TOTAL DO MÊS	12.189.232,95	12.189.232,95