

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	158.000,00	
01/01/2018	1.1.4.01.001	APLICAÇÃO BB CDB DI	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO		158.000,00
01/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	500,00	
01/01/2018	2.1.1.01.001	SALDO NEGATIVO CAIXA	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO		500,00
02/01/2018	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	500,00	
02/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA		500,00
02/01/2018	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	COMPENSAÇÃO AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	74,36	
02/01/2018	2.3.5.01.001	SUPERAVIT	COMPENSAÇÃO AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		74,36
02/01/2018	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR / VENDAS EM LEILÃO - GIORGIO LORENZO	6.000,00	
02/01/2018	1.1.2.01.002	GIORGIO LORENZO G. ANGELO	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR / VENDAS EM LEILÃO - GIORGIO LORENZO		6.000,00
03/01/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	15,90	
03/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		15,90
03/01/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	47,76	
03/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		47,76
03/01/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NF 904 ATUAL COLETORA DE ENTULHOS	210,00	
03/01/2018	2.1.3.01.016	ATUAL COLETORA DE ENTULHOS LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NF 904 ATUAL COLETORA DE ENTULHOS		210,00
03/01/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO IPORÁ	6.480,00	
03/01/2018	4.1.5.01.011	LEILÃO IPORÁ	RECEBIMENTO LEILÃO IPORÁ		6.480,00
04/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE DO HCI	109,00	
04/01/2018	4.1.5.01.007	3º LEILAO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE DO HCI		109,00
04/01/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,10	
04/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		6,10
04/01/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,00	
04/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		5,00
04/01/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	14,40	
04/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		14,40
05/01/2018	3.2.2.04.032	ALUGUEL OPERADORA DE CARTÃO	PAGAMENTO ALUGUEL OPERADORA DE CARTAO	169,90	
05/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	PAGAMENTO ALUGUEL OPERADORA DE CARTAO		169,90
05/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE DO HCI	3.412,50	
05/01/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE DO HCI		3.412,50
05/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE DO HCI	21.376,66	
05/01/2018	4.1.5.01.007	3º LEILAO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE DO HCI		21.376,66
05/01/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO FGTS REF. 12/2017	249,49	
05/01/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 12/2017		249,49
05/01/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 12/2017	249,49	
05/01/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 12/2017		249,49
05/01/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 12/2017 ANA MARIA	960,21	
05/01/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 12/2017 ANA MARIA		960,21
05/01/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 12/2017 ANA MARIA	960,21	
05/01/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 12/2017 ANA MARIA		960,21
05/01/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO SERVIÇOS - JOSE SANDRO	1.200,00	
05/01/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SERVIÇOS - JOSE SANDRO		1.200,00
05/01/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO SERVIÇOS - JOSE SANDRO	1.200,00	
05/01/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SERVIÇOS - JOSE SANDRO		1.200,00
05/01/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS	10.000,00	
			TRANSPORTE	211.740,98	201.740,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	211.740,98	201.740,98
05/01/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS		10.000,00
05/01/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 12/2017 RICARDO FERNANDES	979,80	
05/01/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 12/2017 RICARDO FERNANDES		979,80
05/01/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 12/2017 RICARDO FERNANDES	979,80	
05/01/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 12/2017 RICARDO FERNANDES		979,80
05/01/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,40	
05/01/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		9,40
05/01/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,40	
05/01/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		9,40
08/01/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	37,81	
08/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		37,81
08/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º BAZAR BENEFICENTE DO HCI	2.910,00	
08/01/2018	4.1.5.01.008	1º BAZAR BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º BAZAR BENEFICENTE DO HCI		2.910,00
08/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º BAZAR BENEFICENTE DO HCI	4.000,00	
08/01/2018	4.1.5.01.008	1º BAZAR BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º BAZAR BENEFICENTE DO HCI		4.000,00
08/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º BAZAR BENEFICENTE DO HCI	2.500,00	
08/01/2018	4.1.5.01.008	1º BAZAR BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º BAZAR BENEFICENTE DO HCI		2.500,00
08/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º BAZAR BENEFICENTE DO HCI	1.000,00	
08/01/2018	4.1.5.01.008	1º BAZAR BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º BAZAR BENEFICENTE DO HCI		1.000,00
08/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º BAZAR BENEFICENTE DO HCI	2.500,00	
08/01/2018	4.1.5.01.008	1º BAZAR BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º BAZAR BENEFICENTE DO HCI		2.500,00
08/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º BAZAR BENEFICENTE DO HCI	2.000,00	
08/01/2018	4.1.5.01.008	1º BAZAR BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º BAZAR BENEFICENTE DO HCI		2.000,00
08/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º BAZAR BENEFICENTE DO HCI	1.000,00	
08/01/2018	4.1.5.01.008	1º BAZAR BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º BAZAR BENEFICENTE DO HCI		1.000,00
08/01/2018	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 89906 FLAMBOYANT MATERIAIS	445,00	
08/01/2018	2.1.3.01.014	FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 89906 FLAMBOYANT MATERIAIS		445,00
08/01/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO NF 89906 FLAMBOYANT MATERIAIS	445,00	
08/01/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 89906 FLAMBOYANT MATERIAIS		445,00
08/01/2018	2.1.3.01.014	FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 89906 FLAMBOYANT MATERIAIS	445,00	
08/01/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 89906 FLAMBOYANT MATERIAIS		445,00
08/01/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO NF 904 ATUAL COLETORA DE ENTULHOS	210,00	
08/01/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 904 ATUAL COLETORA DE ENTULHOS		210,00
08/01/2018	2.1.3.01.016	ATUAL COLETORA DE ENTULHOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 904 ATUAL COLETORA DE ENTULHOS	210,00	
08/01/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 904 ATUAL COLETORA DE ENTULHOS		210,00
09/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE DO HCI	1.000,00	
09/01/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE DO HCI		1.000,00
09/01/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	31,84	
09/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		31,84
10/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE DO HCI	1.030,00	
10/01/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE DO HCI		1.030,00
10/01/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	53,25	
10/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		53,25
			TRANSPORTE	233.537,28	233.537,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	233.537,28	233.537,28
10/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE DO HCI	2.300,00	
10/01/2018	4.1.5.01.007	3º LEILAO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE DO HCI		2.300,00
10/01/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	71,00	
10/01/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		71,00
11/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE DO HCI	2.850,00	
11/01/2018	4.1.5.01.007	3º LEILAO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE DO HCI		2.850,00
12/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	200,00	
12/01/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		200,00
12/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE DO HCI	250,00	
12/01/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE DO HCI		250,00
12/01/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB CDB DI	50.000,00	
12/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	APLICAÇÃO BB CDB DI		50.000,00
12/01/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO SERVIÇOS - JOSE SANDRO	1.500,00	
12/01/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SERVIÇOS - JOSE SANDRO		1.500,00
12/01/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO SERVIÇOS - JOSE SANDRO	1.500,00	
12/01/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SERVIÇOS - JOSE SANDRO		1.500,00
12/01/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 12/2017	104,87	
12/01/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 12/2017		104,87
12/01/2018	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 12/2017	104,87	
12/01/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 12/2017		104,87
12/01/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,40	
12/01/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		9,40
12/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE	80,00	
12/01/2018	4.1.5.01.007	3º LEILAO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE		80,00
12/01/2018	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA	53,88	
12/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA		53,88
15/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE DO HCI	1.600,00	
15/01/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE DO HCI		1.600,00
15/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE DO HCI	500,00	
15/01/2018	4.1.5.01.007	3º LEILAO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE DO HCI		500,00
15/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º BAZAR BENEFICENTE DO HCI	1.987,54	
15/01/2018	4.1.5.01.008	1º BAZAR BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º BAZAR BENEFICENTE DO HCI		1.987,54
15/01/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,30	
15/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		5,30
15/01/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	89,55	
15/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		89,55
15/01/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,10	
15/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		6,10
15/01/2018	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 94887 UNITINTAS COMERCIO	300,00	
15/01/2018	2.1.3.01.010	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 94887 UNITINTAS COMERCIO		300,00
15/01/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	65,00	
15/01/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		65,00
15/01/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 94887 UNITINTAS COMERCIO	300,00	
15/01/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 94887 UNITINTAS COMERCIO		300,00
15/01/2018	2.1.3.01.010	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO NF 94887 UNITINTAS COMERCIO	300,00	
			TRANSPORTE	297.714,79	297.414,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	297.714,79	297.414,79
15/01/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 94887 UNITINTAS COMERCIO		300,00
15/01/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO INSS REF. 12/2017	590,43	
15/01/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 12/2017		590,43
15/01/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 12/2017	590,43	
15/01/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 12/2017		590,43
15/01/2018	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO COMPRA DE CADEADOS - VASMACO	23,80	
15/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRA DE CADEADOS - VASMACO		23,80
16/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SIRON FRANCO / DOAÇÕES CAMPANHA CAMISETAS	57,00	
16/01/2018	4.1.5.01.033	VENDA DE CAMISETAS	RECEBIMENTO SIRON FRANCO / DOAÇÕES CAMPANHA CAMISETAS		57,00
16/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE DO HCI	1.700,00	
16/01/2018	4.1.5.01.007	3º LEILAO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE DO HCI		1.700,00
16/01/2018	1.1.5.01.007	MERCADORIAS / ANIMAIS PARA LEILÃO OU SORTEIO	PAGAMENTO AQUISIÇÃO TOUROS PARA LEILAO - 3º LEILAO BENEFICENTE	17.550,00	
16/01/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO AQUISIÇÃO TOUROS PARA LEILAO - 3º LEILAO BENEFICENTE		17.550,00
17/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE DO HCI	700,00	
17/01/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE DO HCI		700,00
17/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º E 3º LEILAO BENEFICENTE DO HCI	6.300,00	
17/01/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE DO HCI		800,00
17/01/2018	4.1.5.01.007	3º LEILAO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE DO HCI		5.500,00
17/01/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	24,40	
17/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		24,40
17/01/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA - ANONIMA	86,75	
17/01/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA - ANONIMA		86,75
18/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE DO HCI	440,00	
18/01/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE DO HCI		440,00
18/01/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	13,93	
18/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		13,93
19/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE DO HCI	370,00	
19/01/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE DO HCI		370,00
19/01/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	15,90	
19/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		15,90
19/01/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	18,30	
19/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		18,30
19/01/2018	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NF 246 TELEGUIA PLANALTO	220,00	
19/01/2018	2.1.3.01.015	TELEGUIA PLANALTO LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NF 246 TELEGUIA PLANALTO		220,00
19/01/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CAÇAMBA ENTULHO	210,00	
19/01/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO CAÇAMBA ENTULHO		210,00
19/01/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO SERVIÇOS - JOSE SANDRO	1.500,00	
19/01/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SERVIÇOS - JOSE SANDRO		1.500,00
19/01/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO SERVIÇOS - JOSE SANDRO	1.500,00	
19/01/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SERVIÇOS - JOSE SANDRO		1.500,00
19/01/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO FRETE DE ANIMAIS - 3º LEILAO BENEFICENTE	2.000,00	
19/01/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FRETE DE ANIMAIS - 3º LEILAO BENEFICENTE		2.000,00
19/01/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 246 TELEGUIA PLANALTO	220,00	
			TRANSPORTE	331.845,73	331.625,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	331.845,73	331.625,73
19/01/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 246 TELEGUIA PLANALTO		220,00
19/01/2018	2.1.3.01.015	TELEGUIA PLANALTO LTDA - ME	PAGAMENTO NF 246 TELEGUIA PLANALTO	220,00	
19/01/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 246 TELEGUIA PLANALTO		220,00
19/01/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,40	
19/01/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		9,40
19/01/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,40	
19/01/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		9,40
19/01/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,40	
19/01/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		9,40
22/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILAO E LEILAO AGT BENEFICENTE DO HCI	4.605,00	
22/01/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE DO HCI		4.150,00
22/01/2018	4.1.5.01.009	LEILAO AGT	RECEBIMENTO LEILAO AGT BENEFICENTE DO HCI		455,00
22/01/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,10	
22/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		6,10
22/01/2018	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO IMPRESSOS - 3º LEILAO BENEFICENTE	110,00	
22/01/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO IMPRESSOS - 3º LEILAO BENEFICENTE		110,00
23/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE DO HCI	350,00	
23/01/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE DO HCI		350,00
23/01/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB CDB DI	15.000,00	
23/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	APLICAÇÃO BB CDB DI		15.000,00
24/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE DO HCI	1.566,66	
24/01/2018	4.1.5.01.007	3º LEILAO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE DO HCI		1.566,66
25/01/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,20	
25/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		1,20
25/01/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,50	
25/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,50
25/01/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA - ANONIMA	50,00	
25/01/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA - ANONIMA		50,00
25/01/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	42,45	
25/01/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		42,45
26/01/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,30	
26/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		5,30
26/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE DO HCI	1.200,00	
26/01/2018	4.1.5.01.007	3º LEILAO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE DO HCI		1.200,00
26/01/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO AMIGOS DO HCI - VENDA DE CAMISETAS	200,00	
26/01/2018	4.1.5.01.002	AMIGOS DO HCI	RECEBIMENTO AMIGOS DO HCI - VENDA DE CAMISETAS		200,00
26/01/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO SERVIÇOS - JOSE SANDRO	900,00	
26/01/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SERVIÇOS - JOSE SANDRO		900,00
26/01/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO SERVIÇOS - JOSE SANDRO	900,00	
26/01/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SERVIÇOS - JOSE SANDRO		900,00
26/01/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,40	
26/01/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		9,40
30/01/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILAO AGT	135,00	
30/01/2018	4.1.5.01.009	LEILAO AGT	RECEBIMENTO LEILAO AGT		135,00
			TRANSPORTE	357.177,54	357.177,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	357.177,54	357.177,54
31/01/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO REF. 01/2018	3.905,70	
31/01/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO REF. 01/2018		3.905,70
31/01/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 01/2018	398,31	
31/01/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 01/2018		398,31
31/01/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF REF. 01/2018	34,02	
31/01/2018	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF REF. 01/2018		34,02
31/01/2018	3.2.2.01.006	INSS	INSS EMPRESA REF. 01/2018	781,14	
31/01/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 01/2018		781,14
31/01/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS REF. 01/2018	312,45	
31/01/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 01/2018		312,45
31/01/2018	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISAO HONORARIO CONTABIL REF. 01/2018	106,87	
31/01/2018	2.1.3.01.001	ATENÇÃO CONSULTORIA	PROVISAO HONORARIO CONTABIL REF. 01/2018		106,87
31/01/2018	2.1.1.01.001	SALDO NEGATIVO CAIXA	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	2,32	
31/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO		2,32
31/01/2018	3.1.1.03.001	CUSTO DE ANIMAIS LEILOADOS	BAIXA AQUISIÇÃO TOUROS PARA LEILAO - 3º LEILAO BENEFICENTE	17.550,00	
31/01/2018	1.1.5.01.007	MERCADORIAS / ANIMAIS PARA LEILÃO OU SORTEIO	BAIXA AQUISIÇÃO TOUROS PARA LEILAO - 3º LEILAO BENEFICENTE		17.550,00
			TOTAL DO MÊS	380.268,35	380.268,35
02/02/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE	1.916,66	
02/02/2018	4.1.5.01.007	3º LEILAO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE		1.916,66
05/02/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,10	
05/02/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		6,10
05/02/2018	3.2.2.04.032	ALUGUEL OPERADORA DE CARTÃO	PAGAMENTO ALUGUEL OPERADORA DE CARTAO	169,90	
05/02/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	PAGAMENTO ALUGUEL OPERADORA DE CARTAO		169,90
05/02/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	603,50	
05/02/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		603,50
05/02/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2018 ANA MARIA	960,21	
05/02/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2018 ANA MARIA		960,21
05/02/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2018 ANA MARIA	960,21	
05/02/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2018 ANA MARIA		960,21
05/02/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO CANCELAMENTO HOSPEDAGEM UOL HOST	106,64	
05/02/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO CANCELAMENTO HOSPEDAGEM UOL HOST		106,64
05/02/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO E-MAIL CORPORATIVO UOL HOST	192,00	
05/02/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO E-MAIL CORPORATIVO UOL HOST		192,00
05/02/2018	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMATICA/ SITES	PAGAMENTO E-MAIL CORPORATIVO UOL HOST	192,00	
05/02/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO E-MAIL CORPORATIVO UOL HOST		192,00
05/02/2018	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMATICA/ SITES	PAGAMENTO CANCELAMENTO HOSPEDAGEM UOL HOST	106,64	
05/02/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO CANCELAMENTO HOSPEDAGEM UOL HOST		106,64
06/02/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE	600,00	
06/02/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE		600,00
06/02/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO FGTS REF. 01/2018	312,45	
06/02/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 01/2018		312,45
06/02/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 01/2018	312,45	
06/02/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 01/2018		312,45
07/02/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE	1.000,00	
07/02/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE		1.000,00
07/02/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,30	
			TRANSPORTE	7.444,06	7.438,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.444,06	7.438,76
07/02/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		5,30
09/02/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE	1.030,00	
09/02/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE		1.030,00
09/02/2018	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	
09/02/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.000,00
09/02/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	3.500,00	
09/02/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		3.500,00
09/02/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	37,52	
09/02/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		37,52
09/02/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	EMPRESTIMO ENTRE CONTAS	15.000,00	
09/02/2018	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	EMPRESTIMO ENTRE CONTAS		15.000,00
09/02/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2018 RICARDO FERNANDES	2.513,16	
09/02/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2018 RICARDO FERNANDES		2.513,16
09/02/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2018 RICARDO FERNANDES	2.513,16	
09/02/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 01/2018 RICARDO FERNANDES		2.513,16
09/02/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS	10.000,00	
09/02/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS		10.000,00
09/02/2018	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 01/2018	106,87	
09/02/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 01/2018		106,87
09/02/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 01/2018	106,87	
09/02/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 01/2018		106,87
09/02/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,70	
09/02/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		9,70
14/02/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º BAZAR BENEFICENTE DO HCI	696,34	
14/02/2018	4.1.5.01.008	1º BAZAR BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º BAZAR BENEFICENTE DO HCI		696,34
14/02/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,30	
14/02/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		5,30
14/02/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	18,35	
14/02/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		18,35
14/02/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE	2.900,00	
14/02/2018	4.1.5.01.007	3º LEILAO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE		2.900,00
14/02/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	73,40	
14/02/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		73,40
15/02/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,30	
15/02/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		5,30
15/02/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE	2.950,00	
15/02/2018	4.1.5.01.007	3º LEILAO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE		2.950,00
15/02/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO INSS REF. 01/2018	1.179,45	
15/02/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 01/2018		1.179,45
15/02/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 01/2018	1.179,45	
15/02/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 01/2018		1.179,45
16/02/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE	600,00	
16/02/2018	4.1.5.01.007	3º LEILAO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE		600,00
			TRANSPORTE	66.868,93	66.868,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.868,93	66.868,93
16/02/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE	700,00	
16/02/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE		700,00
16/02/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE	1.050,00	
16/02/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE		1.050,00
16/02/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	24,40	
16/02/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		24,40
16/02/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE	9.200,00	
16/02/2018	4.1.5.01.007	3º LEILAO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE		9.200,00
19/02/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILAO AGT	880,00	
19/02/2018	4.1.5.01.009	LEILAO AGT	RECEBIMENTO LEILAO AGT		880,00
19/02/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	22,80	
19/02/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		22,80
19/02/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,60	
19/02/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		0,60
19/02/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE	750,00	
19/02/2018	4.1.5.01.007	3º LEILAO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE		750,00
19/02/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO - CAMPANHA COFRINHO	311,00	
19/02/2018	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO DOAÇÃO - CAMPANHA COFRINHO		311,00
19/02/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO IRRF REF. 01/2018	34,02	
19/02/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO IRRF REF. 01/2018		34,02
19/02/2018	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. 01/2018	34,02	
19/02/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO IRRF REF. 01/2018		34,02
20/02/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILAO AGT E 1º LEILAO BENEFICENTE	505,00	
20/02/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE		370,00
20/02/2018	4.1.5.01.009	LEILAO AGT	RECEBIMENTO LEILAO AGT		135,00
20/02/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,10	
20/02/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		6,10
21/02/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE	1.600,00	
21/02/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE		1.600,00
21/02/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTOS DIVERSOS	7.955,00	
21/02/2018	4.1.5.01.009	LEILAO AGT	RECEBIMENTO LEILAO AGT		455,00
21/02/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE		2.000,00
21/02/2018	4.1.5.01.007	3º LEILAO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE		5.500,00
21/02/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,10	
21/02/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		6,10
21/02/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES - CAMPANHA COFRINHO	20,00	
21/02/2018	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO DOAÇÕES - CAMPANHA COFRINHO		20,00
21/02/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES - CAMPANHA COFRINHO	55,10	
21/02/2018	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO DOAÇÕES - CAMPANHA COFRINHO		55,10
22/02/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE	1.066,66	
22/02/2018	4.1.5.01.007	3º LEILAO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE		1.066,66
23/02/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,60	
23/02/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		10,60
23/02/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE	1.100,00	
23/02/2018	4.1.5.01.007	3º LEILAO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE		1.100,00
			TRANSPORTE	92.200,33	92.200,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.200,33	92.200,33
23/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE	400,00	
23/02/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE		400,00
23/02/2018	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO NFC 13099 SUPERMERCADO MOREIRA	18,78	
23/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 13099 SUPERMERCADO MOREIRA		18,78
27/02/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	CARTAO DE CREDITO - STONE / TESTE	0,01	
27/02/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	CARTAO DE CREDITO - STONE / TESTE		0,01
27/02/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE	1.700,00	
27/02/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE		1.700,00
27/02/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,30	
27/02/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		5,30
27/02/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES ANONIMA	1.000,00	
27/02/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES ANONIMA		1.000,00
27/02/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
27/02/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
27/02/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,70	
27/02/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		9,70
27/02/2018	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO NFC 13286 SUPERMERCADO MOREIRA	148,60	
27/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 13286 SUPERMERCADO MOREIRA		148,60
27/02/2018	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	PAGAMENTO MULT-VIDROS	90,00	
27/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULT-VIDROS		90,00
28/02/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO REF. 02/2018	3.905,70	
28/02/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO REF. 02/2018		3.905,70
28/02/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 02/2018	398,31	
28/02/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 02/2018		398,31
28/02/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF REF. 02/2018	34,02	
28/02/2018	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF REF. 02/2018		34,02
28/02/2018	3.2.2.01.006	INSS	INSS EMPRESA REF. 02/2018	781,14	
28/02/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 02/2018		781,14
28/02/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS REF. 02/2018	312,45	
28/02/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 02/2018		312,45
28/02/2018	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISAO HONORARIO CONTABIL REF. 02/2018	106,87	
28/02/2018	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PROVISAO HONORARIO CONTABIL REF. 02/2018		106,87
28/02/2018	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 02/2018	106,87	
28/02/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 02/2018		106,87
28/02/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 02/2018	106,87	
28/02/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 02/2018		106,87
28/02/2018	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA REF. 02/2018	39,06	
28/02/2018	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA REF. 02/2018		39,06
28/02/2018	2.1.1.01.001	SALDO NEGATIVO CAIXA	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	142,62	
28/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO		142,62
28/02/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37,52	
28/02/2018	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		48,37
28/02/2018	3.2.2.03.009	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,85	
			TOTAL DO MÊS	101.655,00	101.655,00
02/03/2018	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	EMPRESTIMO ENTRE CONTAS	15.000,00	
02/03/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	EMPRESTIMO ENTRE CONTAS		15.000,00
02/03/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	EMPRESTIMO ENTRE CONTAS	15.000,00	
02/03/2018	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	EMPRESTIMO ENTRE CONTAS		15.000,00
			TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00
02/03/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE	1.916,66	
02/03/2018	4.1.5.01.007	3º LEILAO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE		1.916,66
02/03/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS	10.000,00	
02/03/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS		10.000,00
05/03/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB CDB DI	20.000,00	
05/03/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	APLICAÇÃO BB CDB DI		20.000,00
05/03/2018	3.2.2.04.032	ALUGUEL OPERADORA DE CARTÃO	PAGAMENTO ALUGUEL OPERADORA DE CARTAO	169,90	
05/03/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	PAGAMENTO ALUGUEL OPERADORA DE CARTAO		169,90
05/03/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,30	
05/03/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		5,30
06/03/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE	600,00	
06/03/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE		600,00
07/03/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE	1.050,00	
07/03/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE		1.050,00
07/03/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 02/2018 ANA MARIA	960,21	
07/03/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 02/2018 ANA MARIA		960,21
07/03/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 02/2018 ANA MARIA	960,21	
07/03/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 02/2018 ANA MARIA		960,21
07/03/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 02/2018	312,45	
07/03/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 02/2018		312,45
07/03/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO FGTS REF. 02/2018	312,45	
07/03/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 02/2018		312,45
07/03/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 02/2018 RICARDO FERNANDES	2.513,16	
07/03/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 02/2018 RICARDO FERNANDES		2.513,16
07/03/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 02/2018 RICARDO FERNANDES	2.513,16	
07/03/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 02/2018 RICARDO FERNANDES		2.513,16
07/03/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,70	
07/03/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		9,70
09/03/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE	1.000,00	
09/03/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE		1.000,00
09/03/2018	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO COMISSAO PARCEIROS - CAMISETA SIRON FRANCO	1.000,00	
09/03/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO COMISSAO PARCEIROS - CAMISETA SIRON FRANCO		1.000,00
12/03/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	18,35	
12/03/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		18,35
12/03/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE	2.900,00	
12/03/2018	4.1.5.01.007	3º LEILAO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE		2.900,00
12/03/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	73,40	
12/03/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		73,40
12/03/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES - CAMPANHA COFRINHO	532,00	
12/03/2018	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO DOAÇÕES - CAMPANHA COFRINHO		532,00
12/03/2018	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO COMISSÃO PARCEIROS - CAMISETA SIRON FRANCO	1.000,00	
12/03/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO COMISSÃO PARCEIROS - CAMISETA SIRON FRANCO		1.000,00
13/03/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE	4.100,00	
			TRANSPORTE	81.946,95	77.846,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.946,95	77.846,95
13/03/2018	4.1.5.01.007	3º LEILAO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE		4.100,00
13/03/2018	3.2.2.04.029	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 22292 FUJIOKA ELETRO	379,00	
13/03/2018	2.1.3.01.017	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 22292 FUJIOKA ELETRO		379,00
13/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PATRICIA BONALDI / DOAÇÕES CAMPANHA CAMISETAS	2.400,00	
13/03/2018	4.1.5.01.033	VENDA DE CAMISETAS	RECEBIMENTO PATRICIA BONALDI / DOAÇÕES CAMPANHA CAMISETAS		2.400,00
13/03/2018	2.1.3.01.017	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO NF 22292 FUJIOKA ELETRO	379,00	
13/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 22292 FUJIOKA ELETRO		379,00
14/03/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO ZAAP - PATRICIA BONALDI / DOAÇÕES CAMPANHA CAMISETAS	600,00	
14/03/2018	4.1.5.01.033	VENDA DE CAMISETAS	RECEBIMENTO ZAAP - PATRICIA BONALDI / DOAÇÕES CAMPANHA CAMISETAS		600,00
14/03/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE	250,00	
14/03/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE		250,00
14/03/2018	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO NF 32 VOUCHER - 08/03/2018	80,00	
14/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 32 VOUCHER - 08/03/2018		80,00
15/03/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO IRRF REF. 02/2018	34,02	
15/03/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO IRRF REF. 02/2018		34,02
15/03/2018	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. 02/2018	34,02	
15/03/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO IRRF REF. 02/2018		34,02
15/03/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 02/2018	1.179,45	
15/03/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 02/2018		1.179,45
15/03/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO INSS REF. 02/2018	1.179,45	
15/03/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 02/2018		1.179,45
15/03/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 02/2018	39,06	
15/03/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 02/2018		39,06
15/03/2018	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 02/2018	39,06	
15/03/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 02/2018		39,06
15/03/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
15/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
15/03/2018	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO NFC 20052 SUPERMERCADO MOREIRA	9,19	
15/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 20052 SUPERMERCADO MOREIRA		9,19
16/03/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE	1.700,00	
16/03/2018	4.1.5.01.007	3º LEILAO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE		1.700,00
19/03/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE	350,00	
19/03/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE		350,00
19/03/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	47,20	
19/03/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		47,20
20/03/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,30	
20/03/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		5,30
20/03/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE	3.250,00	
20/03/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE		3.250,00
21/03/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE	2.755,00	
21/03/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE		2.755,00
21/03/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES - CAMPANHA COFRINHO	50,00	
21/03/2018	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO DOAÇÕES - CAMPANHA COFRINHO		50,00
21/03/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EX. 2018	215,03	
			TRANSPORTE	97.021,73	96.806,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.021,73	96.806,70
21/03/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EX. 2018		215,03
21/03/2018	3.2.2.01.010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EX. 2018	215,03	
21/03/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EX. 2018		215,03
21/03/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO FATURA VIVO	36,43	
21/03/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO FATURA VIVO		36,43
21/03/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO FATURA VIVO	36,43	
21/03/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FATURA VIVO		36,43
22/03/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE	1.203,28	
22/03/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE		1.203,28
22/03/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	11,40	
22/03/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		11,40
23/03/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,10	
23/03/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		6,10
23/03/2018	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO T & M COPIADORA CONF. RECIBO	23,70	
23/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO T & M COPIADORA CONF. RECIBO		23,70
29/03/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES - CAMPANHA COFRINHO	28,30	
29/03/2018	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO DOAÇÕES - CAMPANHA COFRINHO		28,30
31/03/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO REF. 03/2018	3.905,70	
31/03/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO REF. 03/2018		3.905,70
31/03/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 03/2018	398,31	
31/03/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 03/2018		398,31
31/03/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF REF. 03/2018	34,02	
31/03/2018	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF REF. 03/2018		34,02
31/03/2018	3.2.2.01.006	INSS	INSS EMPRESA REF. 03/2018	781,14	
31/03/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 03/2018		781,14
31/03/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS REF. 03/2018	312,45	
31/03/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 03/2018		312,45
31/03/2018	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA REF. 03/2018	39,05	
31/03/2018	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA REF. 03/2018		39,05
31/03/2018	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISAO HONORARIO CONTABIL REF. 03/2018	106,87	
31/03/2018	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PROVISAO HONORARIO CONTABIL REF. 03/2018		106,87
31/03/2018	2.1.1.01.001	SALDO NEGATIVO CAIXA	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	355,06	
31/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO		355,06
			TOTAL DO MÊS	104.515,00	104.515,00
03/04/2018	3.2.2.04.025	LOCAÇÕES EM GERAL	SERVIÇO TOMADO NF 247 J. DE OLIVEIRA	200,00	
03/04/2018	2.1.3.01.018	J. DE OLIVEIRA PAULA-LOCAÇÃO	SERVIÇO TOMADO NF 247 J. DE OLIVEIRA		200,00
04/04/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB CDB DI	16.500,00	
04/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	APLICAÇÃO BB CDB DI		16.500,00
04/04/2018	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFC 1320 TERRA PAPEIS E PRESENTES	29,30	
04/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 1320 TERRA PAPEIS E PRESENTES		29,30
05/04/2018	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	
05/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.000,00
05/04/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	
05/04/2018	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.000,00
05/04/2018	3.2.2.04.032	ALUGUEL OPERADORA DE CARTÃO	PAGAMENTO ALUGUEL OPERADORA DE CARTAO	169,90	
05/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	PAGAMENTO ALUGUEL OPERADORA DE CARTAO		169,90
05/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	15.000,00	
			TRANSPORTE	61.899,20	46.899,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.899,20	46.899,20
05/04/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		15.000,00
05/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	252,30	
05/04/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		252,30
05/04/2018	2.1.3.01.018	J. DE OLIVEIRA PAULA-LOCAÇÃO	PAGAMENTO NF 247 J. DE OLIVEIRA	200,00	
05/04/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 247 J. DE OLIVEIRA		200,00
05/04/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 247 J. DE OLIVEIRA	200,00	
05/04/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 247 J. DE OLIVEIRA		200,00
06/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE	1.000,00	
06/04/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE		1.000,00
06/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE	600,00	
06/04/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE		600,00
06/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE	1.950,00	
06/04/2018	4.1.5.01.007	3º LEILAO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 3º LEILAO BENEFICENTE		1.950,00
06/04/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO FGTS REF. 03/2018	312,45	
06/04/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 03/2018		312,45
06/04/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 03/2018	312,45	
06/04/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 03/2018		312,45
06/04/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 03/2018 ANA MARIA	960,21	
06/04/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 03/2018 ANA MARIA		960,21
06/04/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 03/2018 ANA MARIA	960,21	
06/04/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 03/2018 ANA MARIA		960,21
06/04/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 03/2018 RICARDO FERNANDES	2.513,16	
06/04/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 03/2018 RICARDO FERNANDES		2.513,16
06/04/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 03/2018 RICARDO FERNANDES	2.513,16	
06/04/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 03/2018 RICARDO FERNANDES		2.513,16
10/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	73,40	
10/04/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		73,40
10/04/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO AMIGOS DO HCI	2.400,00	
10/04/2018	4.1.5.01.002	AMIGOS DO HCI	RECEBIMENTO AMIGOS DO HCI		2.400,00
10/04/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO AMIGOS DO HCI	100,00	
10/04/2018	4.1.5.01.002	AMIGOS DO HCI	RECEBIMENTO AMIGOS DO HCI		100,00
11/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE	2.250,00	
11/04/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE		2.250,00
11/04/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NF 501 TOPOGEO - TOPOGRAFIA E GEOMATICA	1.200,00	
11/04/2018	2.1.3.01.019	TOPOGEO - TOPOGRAFIA E GEOMATICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF 501 TOPOGEO - TOPOGRAFIA E GEOMATICA		1.200,00
11/04/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 266423 M W S MADEIRA E MATERIAIS	10,80	
11/04/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 266423 M W S MADEIRA E MATERIAIS		10,80
11/04/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO - JOSE SANDRO	600,00	
11/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO - JOSE SANDRO		600,00
12/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE	250,00	
12/04/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE		250,00
12/04/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS	17.000,00	
12/04/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS		17.000,00
12/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,70	
			TRANSPORTE	97.567,04	97.557,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.567,04	97.557,34
12/04/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		9,70
12/04/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4237 M W S MADEIRA E MATERIAIS	4.323,47	
12/04/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4237 M W S MADEIRA E MATERIAIS		4.323,47
12/04/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 266453 M W S MADEIRA E MATERIAIS	1.040,76	
12/04/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 266453 M W S MADEIRA E MATERIAIS		1.040,76
12/04/2018	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO T & M COPIADORA CONF. RECIBO	22,80	
12/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO T & M COPIADORA CONF. RECIBO		22,80
13/04/2018	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NF 10678 POLIGRAFICA INDUSTRIA	1.200,00	
13/04/2018	2.1.3.01.022	POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF 10678 POLIGRAFICA INDUSTRIA		1.200,00
16/04/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CARRO DE SOM	150,00	
16/04/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO CARRO DE SOM		150,00
16/04/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 03/2018	39,05	
16/04/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 03/2018		39,05
16/04/2018	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 03/2018	39,05	
16/04/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 03/2018		39,05
16/04/2018	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. 03/2018	34,02	
16/04/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO IRRF REF. 03/2018		34,02
16/04/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO IRRF REF. 03/2018	34,02	
16/04/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO IRRF REF. 03/2018		34,02
16/04/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
16/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
16/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO PATRICIA BONALDI / DOAÇÕES CAMPANHA CAMISETAS	1.382,40	
16/04/2018	4.1.5.01.033	VENDA DE CAMISETAS	RECEBIMENTO PATRICIA BONALDI / DOAÇÕES CAMPANHA CAMISETAS		1.440,00
16/04/2018	3.2.2.05.007	COMISSÕES OPERADORA DE CARTÃO	COMISSAO OPERADORA DE CARTAO	57,60	
17/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	22,80	
17/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		22,80
17/04/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA - GRUPO ENTRE BORDADOS	3.000,00	
17/04/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA - GRUPO ENTRE BORDADOS		3.000,00
17/04/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA - GRUPO ENTRE BORDADOS	3.000,00	
17/04/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA - GRUPO ENTRE BORDADOS		3.000,00
17/04/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2149 COMERCIAL DE ELETROS	80,00	
17/04/2018	2.1.3.01.020	COMERCIAL DE ELETROS E FERRAGENS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2149 COMERCIAL DE ELETROS		80,00
17/04/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 9753 LIMA & LIMA FERRAGENS	165,00	
17/04/2018	2.1.3.01.021	LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 9753 LIMA & LIMA FERRAGENS		165,00
17/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA - GRUPO ENTRE BORDADOS	1.000,00	
17/04/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA - GRUPO ENTRE BORDADOS		1.000,00
18/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE	1.150,00	
18/04/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE		1.150,00
18/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	35,80	
18/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		35,80
18/04/2018	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO NF 2255 V PROJ GRAFICO	535,00	
			TRANSPORTE	114.978,81	114.443,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.978,81	114.443,81
18/04/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 2255 V PROJ GRAFICO		535,00
18/04/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO INSS REF. 03/2018	1.179,45	
18/04/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 03/2018		1.179,45
18/04/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 03/2018	1.179,45	
18/04/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 03/2018		1.179,45
18/04/2018	2.1.3.01.019	TOPOGEO - TOPOGRAFIA E GEOMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 501 TOPOGEO - TOPOGRAFIA E GEOMATICA	1.200,00	
18/04/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 501 TOPOGEO - TOPOGRAFIA E GEOMATICA		1.200,00
18/04/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO NF 501 TOPOGEO - TOPOGRAFIA E GEOMATICA	1.200,00	
18/04/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 501 TOPOGEO - TOPOGRAFIA E GEOMATICA		1.200,00
18/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,70	
18/04/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		9,70
18/04/2018	3.2.2.04.019	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EDMAR FERREIRA	400,00	
18/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EDMAR FERREIRA		400,00
19/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,10	
19/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		6,10
19/04/2018	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 03/2018	106,87	
19/04/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 03/2018		106,87
19/04/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 03/2018	106,87	
19/04/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 03/2018		106,87
20/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
20/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
20/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILAO AGT E 1º LEILAO BENEFICENTE	855,00	
20/04/2018	4.1.5.01.009	LEILAO AGT	RECEBIMENTO LEILAO AGT		455,00
20/04/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE		400,00
20/04/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	10,00	
20/04/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		10,00
23/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
23/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
23/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
23/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
23/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
23/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
23/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE	1.450,00	
23/04/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE		1.450,00
23/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	17,50	
23/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		17,50
23/04/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 649 LAJES BRASIL	1.100,00	
23/04/2018	2.1.3.01.013	LAJES BRASIL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 649 LAJES BRASIL		1.100,00
23/04/2018	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA VIGILANCIA SANITARIA	175,32	
23/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA VIGILANCIA SANITARIA		175,32
24/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
24/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
24/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
24/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
			TRANSPORTE	124.275,07	124.275,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.275,07	124.275,07
24/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
24/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
24/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
24/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
24/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
24/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
24/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
24/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
24/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
24/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
24/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
24/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
24/04/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	70,05	
24/04/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		70,05
24/04/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
24/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
24/04/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
24/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
25/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
25/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
25/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
25/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
25/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
25/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
25/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
25/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
25/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
25/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
25/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
25/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
25/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
25/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
25/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
25/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
25/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
25/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
25/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
25/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
			TRANSPORTE	125.795,12	125.795,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.795,12	125.795,12
25/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
25/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
25/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
25/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
25/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
25/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
25/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
25/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
25/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
25/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
25/04/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO FATURA VIVO	114,18	
25/04/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FATURA VIVO		114,18
25/04/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO FATURA VIVO	114,18	
25/04/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO FATURA VIVO		114,18
25/04/2018	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMATICA/ SITES	PAGAMENTO MANUTENÇÃO SOFTWARE E COMPUTADORES	76,00	
25/04/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO SOFTWARE E COMPUTADORES		76,00
25/04/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO MANUTENÇÃO SOFTWARE E COMPUTADORES	76,00	
25/04/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO SOFTWARE E COMPUTADORES		76,00
25/04/2018	2.1.3.01.013	LAJES BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF 649 LAJES BRASIL	1.000,00	
25/04/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 649 LAJES BRASIL		1.000,00
25/04/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 649 LAJES BRASIL	1.000,00	
25/04/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 649 LAJES BRASIL		1.000,00
25/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,70	
25/04/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		9,70
26/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
26/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
26/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
26/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
26/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
26/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
26/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
26/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
26/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
26/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
26/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
26/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
26/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
26/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
26/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
26/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	500,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		500,00
			TRANSPORTE	129.685,18	129.685,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.685,18	129.685,18
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	2.250,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		2.250,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	900,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		900,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.850,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.850,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	500,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		500,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	5.000,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		5.000,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.100,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.100,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.350,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.350,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	3.000,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		3.000,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	27,00	
27/04/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		27,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.100,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.100,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	2.200,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		2.200,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.300,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.300,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	2.200,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		2.200,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.050,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.050,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.950,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.950,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
			TRANSPORTE	159.112,18	159.112,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	159.112,18	159.112,18
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	2.000,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		2.000,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	900,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		900,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.250,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.250,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	600,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		600,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	900,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		900,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	900,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		900,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	600,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		600,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	500,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		500,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	2.200,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		2.200,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	500,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		500,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	850,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		850,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	300,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		300,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.450,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.450,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	350,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		350,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	400,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		400,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	2.000,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		2.000,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	500,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		500,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	400,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		400,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	300,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		300,00
			TRANSPORTE	179.062,18	179.062,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	179.062,18	179.062,18
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	750,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		750,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	800,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		800,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	550,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		550,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.050,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.050,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	550,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		550,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	900,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		900,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	800,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		800,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	2.000,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		2.000,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.400,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.400,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	550,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		550,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	650,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		650,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	350,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		350,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	400,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		400,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	350,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		350,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		
			TRANSPORTE	191.612,18	191.612,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSPORTE RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	191.612,18 50,00	191.612,18
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	300,00	
27/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		300,00
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILAO AGT	138,10	
27/04/2018	4.1.5.01.009	LEILAO AGT	RECEBIMENTO LEILAO AGT		138,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
			TRANSPORTE	192.438,08	192.435,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	192.438,08	192.435,98
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
			TRANSPORTE	192.486,38	192.484,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	192.486,38	192.484,28
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
27/04/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,50	
27/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,50
30/04/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO REF. 04/2018	3.905,70	
30/04/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO REF. 04/2018		3.905,70
30/04/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 04/2018	398,31	
30/04/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 04/2018		398,31
30/04/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF REF. 04/2018	34,02	
30/04/2018	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF REF. 04/2018		34,02
30/04/2018	3.2.2.01.006	INSS	INSS EMPRESA REF. 04/2018	781,14	
30/04/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 04/2018		781,14
30/04/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS REF. 04/2018	312,45	
30/04/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 04/2018		312,45
30/04/2018	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA REF. 04/2018	39,06	
30/04/2018	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA REF. 04/2018		39,06
30/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
30/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
30/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
30/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
30/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
30/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
			TRANSPORTE	198.238,96	198.238,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	198.238,96	198.238,96
30/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	500,00	
30/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		500,00
30/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
30/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
30/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
30/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
30/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
30/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
30/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	500,00	
30/04/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		500,00
30/04/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB CDB DI	77.000,00	
30/04/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	APLICACAO BB CDB DI		77.000,00
30/04/2018	3.2.2.04.008	ASSISTENCIA CONTABIL	PROVISAO HONORARIO CONTABIL REF. 04/2018	106,87	
30/04/2018	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PROVISAO HONORARIO CONTABIL REF. 04/2018		106,87
30/04/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	252,30	
30/04/2018	3.2.2.03.009	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	72,90	
30/04/2018	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICACOES	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		325,20
			TOTAL DO MES	276.871,03	276.871,03
02/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
02/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
02/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	250,00	
02/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		250,00
02/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
02/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
02/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
02/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
02/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
02/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
02/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
02/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
02/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
02/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
02/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
02/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
02/05/2018	3.2.2.04.011	REPRODUCOES/ XEROX/ IMPRESSOES	PAGAMENTO T & M COPIADORA CONF. RECIBO	6,80	
02/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO T & M COPIADORA CONF. RECIBO		6,80
03/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
03/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
03/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
03/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
03/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
03/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
03/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
03/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
03/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
03/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
03/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	500,00	
			TRANSPORTE	2.163,10	1.663,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.163,10	1.663,10
03/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		500,00
03/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
03/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
03/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	300,00	
03/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		300,00
03/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
03/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
03/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO PATRICIA BONALDI / DOAÇÕES CAMPANHA CAMISETAS	240,00	
03/05/2018	4.1.5.01.033	VENDA DE CAMISETAS	RECEBIMENTO PATRICIA BONALDI / DOAÇÕES CAMPANHA CAMISETAS		240,00
03/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO PATRICIA BONALDI / DOAÇÕES CAMPANHA CAMISETAS	344,16	
03/05/2018	4.1.5.01.033	VENDA DE CAMISETAS	RECEBIMENTO PATRICIA BONALDI / DOAÇÕES CAMPANHA CAMISETAS		360,00
03/05/2018	3.2.2.05.007	COMISSÕES OPERADORA DE CARTÃO	COMISSAO OPERADORA DE CARTAO	15,84	
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	200,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		200,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	1.050,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		1.050,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	1.000,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		1.000,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	1.350,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		1.350,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	1.950,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		1.950,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	150,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		150,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	1.000,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		1.000,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	950,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		950,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	250,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		250,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	100,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		100,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	350,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		350,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	500,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		500,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	550,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		550,00
			TRANSPORTE	12.763,10	12.763,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.763,10	12.763,10
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	300,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		300,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	550,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		550,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	350,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		350,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	500,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		500,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	250,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		250,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	2.000,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		2.000,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	250,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		250,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	350,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		350,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	2.150,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		2.150,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	300,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		300,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
			TRANSPORTE	23.813,10	23.813,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.813,10	23.813,10
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.050,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.050,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	500,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		500,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	950,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		950,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	400,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		400,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	650,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		650,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	450,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		450,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	250,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		250,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	300,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		300,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	400,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		400,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	500,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		500,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.450,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.450,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
			TRANSPORTE	32.613,10	32.613,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.613,10	32.613,10
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	650,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		650,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	250,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		250,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	500,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		500,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	650,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		650,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	ESTORNO DE CREDITO - SHOW DE PREMIO DO HCG	250,00	
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	ESTORNO DE CREDITO - SHOW DE PREMIO DO HCG		250,00
04/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	ESTORNO DE CREDITO - SHOW DE PREMIO DO HCG	400,00	
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	ESTORNO DE CREDITO - SHOW DE PREMIO DO HCG		400,00
04/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
04/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
04/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
			TRANSPORTE	36.469,40	36.467,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.469,40	36.467,30
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
04/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
04/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
04/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
04/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
04/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
04/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
04/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
04/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
04/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
04/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
04/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
04/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
04/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
04/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
04/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
04/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
04/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
04/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
04/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
04/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
			TRANSPORTE	36.517,70	36.515,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.517,70	36.515,60
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
04/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
04/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
04/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
04/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
04/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
04/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
04/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
04/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
04/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
04/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
04/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
04/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
04/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
04/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
04/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
04/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
04/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
04/05/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 10678 POLIGRAFICA INDUSTRIA	1.200,00	
04/05/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 10678 POLIGRAFICA INDUSTRIA		1.200,00
04/05/2018	2.1.3.01.022	POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 10678 POLIGRAFICA INDUSTRIA	1.200,00	
04/05/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 10678 POLIGRAFICA INDUSTRIA		1.200,00
			TRANSPORTE	38.959,70	38.959,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.959,70	38.959,70
04/05/2018	3.2.2.01.014	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	PAGAMENTO ASMED ASSISTENCIA E MEDICINA DO TRABALHO	60,00	
04/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASMED ASSISTENCIA E MEDICINA DO TRABALHO		60,00
04/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	1.000,00	
04/05/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		1.000,00
04/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO PATRICIA BONALDI / DOAÇÕES CAMPANHA CAMISETAS	27,37	
04/05/2018	4.1.5.01.033	VENDE DE CAMISETAS	RECEBIMENTO PATRICIA BONALDI / DOAÇÕES CAMPANHA CAMISETAS		120,00
04/05/2018	3.2.2.05.007	COMISSÕES OPERADORA DE CARTÃO	COMISSAO OPERADORA DE CARTAO	2,63	
04/05/2018	3.2.2.04.032	ALUGUEL OPERADORA DE CARTÃO	ALUGUEL OPERADORA DE CARTAO	90,00	
07/05/2018	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	28.000,00	
07/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		28.000,00
07/05/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	28.000,00	
07/05/2018	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		28.000,00
07/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	550,00	
07/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		550,00
07/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
07/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
07/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
07/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
07/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
07/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
07/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
07/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
07/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
07/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
07/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
07/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
07/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
07/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
07/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
07/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
07/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
07/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
07/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
07/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
07/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
07/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
07/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
07/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
07/05/2018	3.2.2.04.032	ALUGUEL OPERADORA DE CARTÃO	PAGAMENTO ALUGUEL OPERADORA DE CARTAO	169,90	
07/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	PAGAMENTO ALUGUEL OPERADORA DE CARTAO		169,90
07/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
07/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
07/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
07/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
07/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
07/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
			TRANSPORTE	97.815,90	97.815,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.815,90	97.815,90
07/05/2018	2.1.3.01.013	LAJES BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF 649 LAJES BRASIL	100,00	
07/05/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 649 LAJES BRASIL		100,00
07/05/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 649 LAJES BRASIL	100,00	
07/05/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 649 LAJES BRASIL		100,00
07/05/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 04/2018	312,45	
07/05/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 04/2018		312,45
07/05/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO FGTS REF. 04/2018	312,45	
07/05/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 04/2018		312,45
07/05/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS	17.000,00	
07/05/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS		17.000,00
07/05/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO SERVIÇOS - JOSE SANDRO	2.400,00	
07/05/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SERVIÇOS - JOSE SANDRO		2.400,00
07/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,70	
07/05/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		9,70
07/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,70	
07/05/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		9,70
07/05/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 267593 M W S MADEIRA E MATERIAIS	132,32	
07/05/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 267593 M W S MADEIRA E MATERIAIS		132,32
07/05/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO SERVENTE - WELITON O. SANTANA	1.270,00	
07/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVENTE - WELITON O. SANTANA		1.270,00
07/05/2018	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO T & M COPIADORA CONF. RECIBO	6,40	
07/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO T & M COPIADORA CONF. RECIBO		6,40
08/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
08/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
08/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
08/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
08/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
08/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
08/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
08/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
08/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
08/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
08/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
08/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
08/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
08/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
08/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
08/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
08/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
08/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
08/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.200,00	
			TRANSPORTE	121.518,92	120.318,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.518,92	120.318,92
08/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		1.200,00
08/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
08/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
08/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
08/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
08/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
08/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
08/05/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 04/2018 ANA MARIA	960,21	
08/05/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 04/2018 ANA MARIA		960,21
08/05/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 04/2018 ANA MARIA	960,21	
08/05/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 04/2018 ANA MARIA		960,21
08/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,70	
08/05/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		9,70
09/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
09/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
09/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	1.500,00	
09/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		1.500,00
09/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	1.300,00	
09/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		1.300,00
09/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	2.000,00	
09/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		2.000,00
09/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
09/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
09/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	350,00	
09/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		350,00
09/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	200,00	
09/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		200,00
09/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	200,00	
09/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		200,00
09/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE	1.000,00	
09/05/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE		1.000,00
09/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
09/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
09/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
09/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
09/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
09/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
10/05/2018	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
10/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
10/05/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
10/05/2018	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
10/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
10/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
10/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
10/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
			TRANSPORTE	140.211,64	140.211,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140.211,64	140.211,64
10/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
10/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
10/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	750,00	
10/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		750,00
10/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	250,00	
10/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		250,00
10/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
10/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
10/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
10/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
10/05/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA - ANONIMA	30,00	
10/05/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA - ANONIMA		30,00
10/05/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 04/2018 RICARDO FERNANDES	2.513,16	
10/05/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 04/2018 RICARDO FERNANDES		2.513,16
10/05/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 04/2018 RICARDO FERNANDES	2.513,16	
10/05/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 04/2018 RICARDO FERNANDES		2.513,16
10/05/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	3.000,00	
10/05/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS		3.000,00
10/05/2018	3.2.2.04.021	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	PAGAMENTO NF 2963 PANIFICADORA	320,00	
10/05/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 2963 PANIFICADORA		320,00
10/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,70	
10/05/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		9,70
10/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,70	
10/05/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		9,70
10/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	73,40	
10/05/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		73,40
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.400,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.400,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	2.250,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		2.250,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	850,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		850,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	350,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		350,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	950,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		950,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	250,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		250,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	500,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		500,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	550,00	
			TRANSPORTE	157.984,96	157.434,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.984,96	157.434,96
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		550,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	200,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		200,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	200,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		200,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	500,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		500,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	1.000,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		1.000,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	450,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		450,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	250,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		250,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	350,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		350,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	400,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		400,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	200,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		200,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	550,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		550,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	200,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		200,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	100,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		100,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	500,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		500,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	3.150,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		3.150,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	400,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		400,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	200,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		200,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	200,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		200,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	300,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		300,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	200,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		200,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	950,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		950,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	100,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		100,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	850,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		850,00
			TRANSPORTE	169.284,96	169.284,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.284,96	169.284,96
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	250,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		250,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	700,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		700,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	600,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		600,00
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	400,00	
11/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		400,00
11/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
11/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
11/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
11/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
11/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
			TRANSPORTE	173.345,46	173.343,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	173.345,46	173.343,36
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
11/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
11/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
11/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
11/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
11/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
11/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
11/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
11/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
11/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
11/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
11/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
11/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
11/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
11/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
11/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
11/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
11/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
11/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
			TRANSPORTE	173.393,76	173.391,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	173.393,76	173.391,66
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
11/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
11/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
11/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,50	
11/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,50
11/05/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO NF'S M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	6.464,60	
11/05/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF'S M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		6.464,60
11/05/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS - CALL CENTER	900,00	
11/05/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SERVIÇOS - CALL CENTER		900,00
11/05/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO SERVIÇOS - JOSE SANDRO	500,00	
11/05/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SERVIÇOS - JOSE SANDRO		500,00
11/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,70	
11/05/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		9,70
11/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,70	
11/05/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		9,70
11/05/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTOS DIVERSOS M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	5.507,35	
11/05/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTOS DIVERSOS M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	957,25	
11/05/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTOS DIVERSOS M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		6.464,60
14/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
14/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
14/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
14/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
14/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	800,00	
14/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		800,00
14/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
14/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
14/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
14/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
14/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
14/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
14/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
14/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
14/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
14/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
14/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
14/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
14/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
14/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
			TRANSPORTE	189.155,36	189.155,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	189.155,36	189.155,36
14/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
14/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
14/05/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES - CAMPANHA COFRINHOS	548,00	
14/05/2018	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO DOAÇÕES - CAMPANHA COFRINHOS		548,00
14/05/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 04/2018	39,06	
14/05/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 04/2018		39,06
14/05/2018	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 04/2018	39,06	
14/05/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 04/2018		39,06
14/05/2018	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. 04/2018	34,02	
14/05/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO IRRF REF. 04/2018		34,02
14/05/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO IRRF REF. 04/2018	34,02	
14/05/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO IRRF REF. 04/2018		34,02
14/05/2018	2.1.3.01.001	ATENÇÃO CONSULTORIA	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 04/2018	106,87	
14/05/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 04/2018		106,87
14/05/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 04/2018	106,87	
14/05/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 04/2018		106,87
14/05/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
14/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
15/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	2.000,00	
15/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		2.000,00
15/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	650,00	
15/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		650,00
15/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
15/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
15/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
15/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
15/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
15/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
15/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
15/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
15/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
15/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
15/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
15/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
15/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
15/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
15/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	700,00	
15/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		700,00
15/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
15/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
15/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
15/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
15/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
15/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
			TRANSPORTE	195.263,26	195.263,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	195.263,26	195.263,26
15/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
15/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
15/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
15/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
15/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
15/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
15/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
15/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
15/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
15/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
15/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
15/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
15/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
15/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
15/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
15/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
15/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
15/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
15/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
15/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
15/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
15/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
15/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
15/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
15/05/2018	3.2.2.04.019	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO OTINO PEREIRA	550,00	
15/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO OTINO PEREIRA		550,00
16/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
16/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
16/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
16/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
16/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
16/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
16/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
16/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
16/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
16/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
16/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
16/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
16/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
16/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
16/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
16/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
16/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
			TRANSPORTE	198.969,56	198.919,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	198.969,56	198.919,56
16/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
16/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
16/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
16/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
16/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
16/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
16/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
16/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE	800,00	
16/05/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE		800,00
16/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
16/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
16/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
16/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
16/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
16/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
16/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
16/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
16/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
16/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
16/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
16/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
16/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
16/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
16/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	20,00	
16/05/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		20,00
17/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
17/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
17/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
17/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
17/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
17/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
17/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
17/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
17/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
17/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
17/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
17/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
17/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
17/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
17/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
17/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
17/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
17/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
17/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
17/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
17/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	201.102,16	
			TRANSPORTE		201.102,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	201.102,16	201.102,16
17/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
17/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
17/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
17/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
17/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
17/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
17/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
17/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
17/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
17/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
17/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
17/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
17/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
17/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
17/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
17/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
17/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
17/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
17/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
17/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
17/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	250,00	
17/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		250,00
17/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
17/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
17/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	350,00	
17/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		350,00
17/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	22,80	
17/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		22,80
17/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
17/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
17/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
17/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
17/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
17/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
17/05/2018	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO T & M COPIADORA CONF. RECIBO	7,90	
17/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO T & M COPIADORA CONF. RECIBO		7,90
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	600,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		600,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	300,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		300,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	280,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		280,00
			TRANSPORTE	204.119,16	204.119,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	204.119,16	204.119,16
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	500,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		500,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	750,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		750,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	950,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		950,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	500,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		500,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	600,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		600,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.450,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.450,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	250,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		250,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	250,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		250,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	400,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		400,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	350,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		350,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.500,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.500,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.750,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.750,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	900,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		900,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	300,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		300,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
			TRANSPORTE	218.369,16	218.369,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	218.369,16	218.369,16
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	250,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		250,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	300,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		300,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	250,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		250,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	300,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		300,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	300,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		300,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	400,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		400,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	700,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		700,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	850,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		850,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	600,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		600,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	800,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		800,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	450,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		450,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	250,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		250,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
			TRANSPORTE	226.719,16	226.719,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	226.719,16	226.719,16
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	250,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		250,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	250,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		250,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	350,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		350,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	300,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		300,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	300,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		300,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	500,00	
18/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		500,00
18/05/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
18/05/2018	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
18/05/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
18/05/2018	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
18/05/2018	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
			TRANSPORTE	236.269,16	236.269,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	236.269,16	236.269,16
18/05/2018	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
18/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	35,80	
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		35,80
18/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
18/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
18/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
18/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
18/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
18/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
18/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
18/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
18/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
18/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
18/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
18/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
18/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
18/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
18/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
18/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
18/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
			TRANSPORTE	237.349,06	237.349,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	237.349,06	237.349,06
18/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
18/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
18/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
18/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
18/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
18/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
18/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
18/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
18/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
18/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
18/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
18/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
18/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
18/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
18/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
18/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
18/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
18/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
18/05/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 39613 NOVO MUNDO MOVEIS	999,00	
18/05/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 39613 NOVO MUNDO MOVEIS		999,00
18/05/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NF S ARAGUATINS	174,46	
18/05/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF S ARAGUATINS		174,46
18/05/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO INSS REF. 04/2018	1.179,45	
18/05/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 04/2018		1.179,45
18/05/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 04/2018	1.179,45	
			TRANSPORTE	240.921,72	239.742,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	240.921,72	239.742,27
18/05/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 04/2018		1.179,45
18/05/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - DESPRAG	300,00	
18/05/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - DESPRAG		300,00
18/05/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS - CALL CENTER	386,80	
18/05/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SERVIÇOS - CALL CENTER		386,80
18/05/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO FATURA TIM	59,99	
18/05/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FATURA TIM		59,99
18/05/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO FATURA TIM	59,99	
18/05/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FATURA TIM		59,99
18/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,70	
18/05/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		9,70
18/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,70	
18/05/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		9,70
18/05/2018	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 39613 NOVO MUNDO MOVEIS	999,00	
18/05/2018	2.1.3.01.025	NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 39613 NOVO MUNDO MOVEIS		999,00
18/05/2018	2.1.3.01.025	NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA	PAGAMENTO NF 39613 NOVO MUNDO MOVEIS	999,00	
18/05/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 39613 NOVO MUNDO MOVEIS		999,00
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO PATRICIA BONALDI / DOAÇÕES CAMPANHA CAMISETAS	117,37	
18/05/2018	4.1.5.01.033	VENDA DE CAMISETAS	RECEBIMENTO PATRICIA BONALDI / DOAÇÕES CAMPANHA CAMISETAS		120,00
18/05/2018	3.2.2.05.007	COMISSÕES OPERADORA DE CARTÃO	COMISSAO OPERADORA DE CARTAO	2,63	
18/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO PATRICIA BONALDI / DOAÇÕES CAMPANHA CAMISETAS	185,84	
18/05/2018	4.1.5.01.033	VENDA DE CAMISETAS	RECEBIMENTO PATRICIA BONALDI / DOAÇÕES CAMPANHA CAMISETAS		190,00
18/05/2018	3.2.2.05.007	COMISSÕES OPERADORA DE CARTÃO	COMISSAO OPERADORA DE CARTAO	4,16	
21/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	750,00	
21/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		750,00
21/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	650,00	
21/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		650,00
21/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
21/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
21/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
21/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
21/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
21/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
21/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
21/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
21/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
21/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
21/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
21/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
21/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
21/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
21/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	500,00	
21/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		500,00
21/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
			TRANSPORTE	247.855,90	247.805,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	247.855,90	247.805,90
21/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
21/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
21/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
21/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	100,00	
21/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		100,00
21/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
21/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
21/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
21/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
21/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	100,00	
21/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		100,00
21/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	100,00	
21/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		100,00
21/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	100,00	
21/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		100,00
21/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
21/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
21/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	200,00	
21/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		200,00
21/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	200,00	
21/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		200,00
21/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	100,00	
21/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		100,00
21/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
21/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
21/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
21/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
21/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
21/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		100,00
21/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	100,00	
21/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		100,00
21/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	100,00	
21/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		100,00
21/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	100,00	
21/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		100,00
21/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	22,80	
21/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		22,80
21/05/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB CDB DI	77.000,00	
21/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	APLICAÇÃO BB CDB DI		77.000,00
21/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
21/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
21/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
21/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
21/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
21/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
			TRANSPORTE	326.485,00	326.485,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	326.485,00	326.485,00
21/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
21/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
21/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
21/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
21/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
21/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
21/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
21/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
21/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	500,00	
21/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		500,00
21/05/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
21/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
21/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
21/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
21/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	193,80	
21/05/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		200,00
21/05/2018	3.2.2.05.007	COMISSÕES OPERADORA DE CARTÃO	COMISSAO OPERADORA DE CARTAO	6,20	
22/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	600,00	
22/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		600,00
22/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
22/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
22/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
22/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
22/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	300,00	
22/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		300,00
22/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
22/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
22/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
22/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
22/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
22/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
22/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
22/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
22/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
22/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
22/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
22/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
22/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
22/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
22/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
22/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
22/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
22/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
22/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
22/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
22/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	331.345,50	
			TRANSPORTE		331.345,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	331.345,50	331.345,50
22/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
22/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
22/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	300,00	
22/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		300,00
22/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	CARTAO DE CREDITO PAY PAL - TESTE	0,14	
22/05/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	CARTAO DE CREDITO PAY PAL - TESTE		0,14
22/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	CARTAO DE CREDITO PAY PAL - TESTE	0,12	
22/05/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	CARTAO DE CREDITO PAY PAL - TESTE		0,12
22/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILAO AGT	455,00	
22/05/2018	4.1.5.01.009	LEILAO AGT	RECEBIMENTO LEILAO AGT		455,00
22/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
22/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
22/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
22/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
22/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
22/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
22/05/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO FATURA VIVO	117,31	
22/05/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FATURA VIVO		117,31
22/05/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO FATURA VIVO	117,31	
22/05/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO FATURA VIVO		117,31
22/05/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CHAVEIRO MEGA	68,00	
22/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CHAVEIRO MEGA		68,00
23/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
23/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
23/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	500,00	
23/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		500,00
23/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	500,00	
23/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		500,00
23/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	500,00	
23/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		500,00
23/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
23/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
23/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	500,00	
23/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		500,00
23/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
23/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
23/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
23/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
23/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	500,00	
23/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		500,00
23/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
23/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
23/05/2018			TRANSPORTE	335.009,68	335.009,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	335.009,68	335.009,68
23/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
23/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
23/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
23/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
23/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
23/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
23/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
23/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
23/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
23/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
23/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE	1.450,00	
23/05/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE		1.450,00
23/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
23/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
23/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
23/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
23/05/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOACAO ESPONTANEA	500,00	
23/05/2018	4.1.4.01.001	DOACOES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOACAO ESPONTANEA		500,00
23/05/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 268616 M W S MADEIRA E MATERIAIS	946,15	
23/05/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 268616 M W S MADEIRA E MATERIAIS		946,15
23/05/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 268598 M W S MADEIRA E MATERIAIS	10,15	
23/05/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 268598 M W S MADEIRA E MATERIAIS		10,15
23/05/2018	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO T & M COPIADORA CONF. RECIBO	40,00	
23/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO T & M COPIADORA CONF. RECIBO		40,00
23/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOACAO ANONIMA	96,90	
23/05/2018	4.1.4.01.001	DOACOES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOACAO ANONIMA		100,00
23/05/2018	3.2.2.05.007	COMISSÕES OPERADORA DE CARTÃO	COMISSAO OPERADORA DE CARTAO	3,10	
24/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
24/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
24/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
24/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
24/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
24/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
24/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	300,00	
24/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		300,00
24/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
24/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
24/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
24/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
24/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
24/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
24/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
24/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
24/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
24/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
24/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		
			TRANSPORTE	341.708,08	341.708,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	341.708,08	341.708,08
24/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
24/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
24/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
24/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
24/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
24/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
24/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
24/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
24/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
24/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
24/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
24/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
24/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	9,69	
24/05/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		10,00
24/05/2018	3.2.2.05.007	COMISSÕES OPERADORA DE CARTÃO	COMISSAO OPERADORA DE CARTAO	0,31	
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	550,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		550,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	550,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		550,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	2.550,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		2.550,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	2.000,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		2.000,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	400,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		400,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	800,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		800,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	3.200,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		3.200,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.200,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.200,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	800,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		800,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
			TRANSPORTE	354.328,58	354.328,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	354.328,58	354.328,58
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	250,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		250,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.200,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.200,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	750,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		750,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	950,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		950,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	400,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		400,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.450,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.450,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	950,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		950,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	300,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		300,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	450,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		450,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	850,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		850,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	400,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		400,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	650,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		650,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
			TRANSPORTE	364.528,58	364.528,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	364.528,58	364.528,58
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	650,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		650,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	250,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		250,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	450,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		450,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	700,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		700,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	250,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		250,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	300,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		300,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
			TRANSPORTE	370.578,58	370.578,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	374.978,58	374.978,58
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	300,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		300,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	100,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		100,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	500,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		500,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	100,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		100,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	300,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		300,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	200,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		200,00
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
25/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
25/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
25/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
25/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
25/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
25/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
25/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
25/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
25/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
25/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
25/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
25/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
25/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
25/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
25/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
25/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
25/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
			TRANSPORTE	376.612,18	376.610,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	376.612,18	376.610,08
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
25/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
25/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
25/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
25/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
25/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
25/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
25/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
25/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
25/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
25/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
25/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
25/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
25/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
25/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
25/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
25/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
25/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
25/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
			TRANSPORTE	376.660,48	376.658,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	376.660,48	376.658,38
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
25/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
25/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
25/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
25/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
25/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
25/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
25/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,50	
25/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,50
25/05/2018	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	PAGAMENTO 2º TABELIONATO DE PROTESTO	86,98	
25/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2º TABELIONATO DE PROTESTO		86,98
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
28/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
28/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
28/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
28/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
28/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
28/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
28/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
28/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
28/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
28/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	250,00	
28/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		250,00
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
28/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
28/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
			TRANSPORTE	379.812,56	379.812,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	379.812,56	379.812,56
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
28/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
28/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
28/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
28/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
28/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
28/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
28/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
28/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
28/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
28/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
28/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
28/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
28/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
28/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
28/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
28/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
28/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
28/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
28/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
28/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
28/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
28/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
28/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
28/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
			TRANSPORTE	384.423,06	384.420,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	384.423,06	384.420,96
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
28/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
28/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
28/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
28/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
28/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
28/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	500,00	
28/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		500,00
28/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
28/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
28/05/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO LUISMAR JOAO	1.000,00	
28/05/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO LUISMAR JOAO		1.000,00
28/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,70	
28/05/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		9,70
28/05/2018	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	PAGAMENTO 2º TABELIONATO DE PROTESTO	112,49	
28/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2º TABELIONATO DE PROTESTO		112,49
29/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	500,00	
29/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		500,00
29/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
29/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
29/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	46,15	
29/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		46,15
29/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	101,40	
29/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		101,40
29/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
29/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
29/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	2.000,00	
29/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		2.000,00
29/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
29/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
29/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	300,00	
29/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		300,00
29/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.100,00	
29/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.100,00
29/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.700,00	
29/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.700,00
29/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
29/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
29/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
29/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
29/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
			TRANSPORTE	393.055,40	393.055,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	393.055,40	393.055,40
29/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
29/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
29/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
29/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
29/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
29/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
29/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
29/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
29/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
29/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
29/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
29/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
29/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
29/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
29/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
29/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
29/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
29/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
29/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
29/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
29/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
29/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
29/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
29/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
29/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
29/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
29/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	250,00	
29/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		250,00
29/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
29/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
29/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
29/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
29/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
29/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
29/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
29/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
29/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
29/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
29/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
29/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
29/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
29/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
29/05/2018	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NF 9346 LIGEIRIN COPIAS	5,00	
29/05/2018	2.1.3.01.024	LIGEIRIN COPIAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF 9346 LIGEIRIN COPIAS		5,00
29/05/2018	2.1.3.01.024	LIGEIRIN COPIAS LTDA	PAGAMENTO NF 9346 LIGEIRIN COPIAS	5,00	
			TRANSPORTE	395.328,00	395.323,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	395.328,00	395.323,00
29/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 9346 LIGEIRIN COPIAS		5,00
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	300,00	
30/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		300,00
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
30/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
30/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
30/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
30/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
30/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.050,00	
30/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.050,00
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	450,00	
30/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		450,00
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	450,00	
30/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		450,00
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.200,00	
30/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.200,00
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
30/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.300,00	
30/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.300,00
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	400,00	
30/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		400,00
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
30/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.150,00	
30/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.150,00
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	750,00	
30/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		750,00
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.250,00	
30/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.250,00
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.050,00	
30/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.050,00
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
30/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	500,00	
30/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		500,00
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
30/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
30/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
			TRANSPORTE	408.128,00	408.128,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	408.128,00	408.128,00
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
30/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	300,00	
30/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		300,00
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.100,00	
30/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.100,00
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	850,00	
30/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		850,00
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
30/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	300,00	
30/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		300,00
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
30/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	250,00	
30/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		250,00
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
30/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
30/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
30/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
30/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	700,00	
30/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		700,00
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
30/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
30/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	400,00	
30/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		400,00
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
30/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	350,00	
30/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		350,00
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	750,00	
30/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		750,00
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
30/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
30/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
30/05/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
30/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
30/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
			TRANSPORTE	414.382,20	414.380,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	414.382,20	414.380,10
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
30/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
30/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
30/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
30/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
30/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
30/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
30/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
30/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
30/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
30/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
30/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
30/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
30/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
30/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
30/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
30/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
30/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
30/05/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
30/05/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
31/05/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO REF. 05/2018	3.905,70	
31/05/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO REF. 05/2018		3.905,70
31/05/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 05/2018	398,31	
31/05/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 05/2018		398,31
			TRANSPORTE	418.730,31	418.730,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	418.730,31	418.730,31
31/05/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF REF. 05/2018	34,02	
31/05/2018	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF REF. 05/2018		34,02
31/05/2018	3.2.2.01.006	INSS	INSS EMPRESA REF. 05/2018	781,14	
31/05/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 05/2018		781,14
31/05/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS REF. 05/2018	312,45	
31/05/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 05/2018		312,45
31/05/2018	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA REF. 05/2018	39,06	
31/05/2018	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA REF. 05/2018		39,06
31/05/2018	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISAO HONORARIO CONTABIL REF. 05/2018	106,87	
31/05/2018	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PROVISAO HONORARIO CONTABIL REF. 05/2018		106,87
31/05/2018	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 05/2018	2,66	
31/05/2018	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 05/2018		2,66
			TOTAL DO MÊS	420.006,51	420.006,51
01/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	500,00	
01/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		500,00
01/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	500,00	
01/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		500,00
01/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
01/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
01/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	550,00	
01/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		550,00
01/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	500,00	
01/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		500,00
01/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
01/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
01/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	5.050,00	
01/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		5.050,00
01/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	500,00	
01/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		500,00
01/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.200,00	
01/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.200,00
01/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	300,00	
01/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		300,00
01/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	300,00	
01/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		300,00
01/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
01/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
01/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	250,00	
01/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		250,00
01/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	3.000,00	
01/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		3.000,00
01/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
01/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
01/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
01/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
01/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
01/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
			TRANSPORTE	15.950,00	15.950,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.950,00	15.950,00
01/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
01/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
01/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
01/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
01/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
01/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
01/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
01/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
01/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
01/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
01/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
01/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
01/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
01/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
01/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
01/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
01/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
01/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
01/06/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB CDB DI	92.000,00	
01/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	APLICACAO BB CDB DI		92.000,00
01/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
01/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
01/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
01/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
01/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
01/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
01/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	700,00	
01/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		700,00
04/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
04/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
04/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	350,00	
04/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		350,00
04/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
04/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
04/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
04/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
04/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	300,00	
04/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		300,00
04/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	550,00	
04/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		550,00
04/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
04/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
04/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
04/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
04/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
04/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
04/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
04/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
04/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
04/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
04/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
			TRANSPORTE	113.156,30	113.106,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.156,30	113.106,30
04/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
04/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
04/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
04/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
04/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
04/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
04/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
04/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
04/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
04/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
04/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
04/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
04/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
04/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	500,00	
04/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		500,00
04/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
04/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
04/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	350,00	
04/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		350,00
04/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
04/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
04/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	300,00	
04/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		300,00
04/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	650,00	
04/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		650,00
04/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	1.000,00	
04/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		1.000,00
04/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	250,00	
04/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		250,00
04/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	100,00	
04/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		100,00
04/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	800,00	
04/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		800,00
04/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	150,00	
04/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		150,00
04/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
04/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
04/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	500,00	
04/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		500,00
04/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	500,00	
04/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		500,00
04/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	100,00	
04/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		100,00
04/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
04/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
04/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	200,00	
04/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		200,00
			TRANSPORTE	119.056,30	119.056,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.056,30	119.056,30
04/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
04/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
04/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	700,00	
04/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		700,00
04/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	350,00	
04/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		350,00
04/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
04/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
04/06/2018	1.1.3.07.001	ASSOCIACAO PARA COMBATE AO CANCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.000,00	
04/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.000,00
04/06/2018	1.1.3.07.001	ASSOCIACAO PARA COMBATE AO CANCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	17.000,00	
04/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		17.000,00
04/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.000,00	
04/06/2018	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.000,00
04/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	17.000,00	
04/06/2018	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		17.000,00
04/06/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIACAO COMBATE AO CANCER - MTZ	PAGAMENTO FATURA VIVO	117,31	
04/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FATURA VIVO		117,31
04/06/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO FATURA VIVO	117,31	
04/06/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO FATURA VIVO		117,31
04/06/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS	17.000,00	
04/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS		17.000,00
04/06/2018	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO NF 81 RAFFAEL CANDIDO	250,00	
04/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 81 RAFFAEL CANDIDO		250,00
04/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,70	
04/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		9,70
04/06/2018	3.2.2.04.034	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 19326 PIMENTEL COMB. E DER. DE PETROLEO	112,78	
04/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 19326 PIMENTEL COMB. E DER. DE PETROLEO		112,78
04/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO PATRICIA BONALDI / DOACOES CAMPANHA CAMISETAS	26,32	
04/06/2018	4.1.5.01.033	VENDA DE CAMISETAS	RECEBIMENTO PATRICIA BONALDI / DOACOES CAMPANHA CAMISETAS		120,00
04/06/2018	3.2.2.05.007	COMISSOES OPERADORA DE CARTAO	COMISSAO OPERADORA DE CARTAO	3,68	
04/06/2018	3.2.2.04.032	ALUGUEL OPERADORA DE CARTAO	ALUGUEL OPERADORA DE CARTAO	90,00	
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
05/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.550,00	
05/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.550,00
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
05/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
05/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
05/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
05/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
			TRANSPORTE	186.133,40	186.133,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	186.133,40	186.133,40
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
05/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
05/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
05/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
05/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
05/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
05/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
05/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
05/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
05/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	400,00	
05/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		400,00
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
05/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
05/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
05/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
05/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	300,00	
05/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		300,00
05/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	ESTORNO DE CREDITO - SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	ESTORNO DE CREDITO - SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
05/06/2018	3.2.2.04.032	ALUGUEL OPERADORA DE CARTÃO	PAGAMENTO ALUGUEL OPERADORA DE CARTAO	169,90	
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	PAGAMENTO ALUGUEL OPERADORA DE CARTAO		169,90
05/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
05/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
05/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
05/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
05/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
05/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
05/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
05/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
05/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
			TRANSPORTE	189.765,90	189.765,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	189.765,90	189.765,90
05/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
05/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
05/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
05/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
05/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
05/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
05/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
05/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
05/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
05/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
05/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
05/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
05/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
05/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
05/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
05/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
05/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
05/06/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NF 2694 JULIANA ESTEVES	4.673,73	
05/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 2694 JULIANA ESTEVES		4.673,73
05/06/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO TAXA VIGILANCIA SANITARIA	175,32	
			TRANSPORTE	195.659,05	195.483,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	195.659,05	195.483,73
05/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO TAXA VIGILANCIA SANITARIA		175,32
05/06/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO TAXA VIGILANCIA SANITARIA	175,32	
05/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO TAXA VIGILANCIA SANITARIA		175,32
05/06/2018	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA VIGILANCIA SANITARIA	175,32	
05/06/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO TAXA VIGILANCIA SANITARIA		175,32
05/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,70	
05/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		9,70
05/06/2018	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	PAGAMENTO 1º TABELIONATO DE NOTAS	280,80	
05/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1º TABELIONATO DE NOTAS		280,80
06/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.300,00	
06/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.300,00
06/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
06/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
06/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
06/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
06/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
06/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
06/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
06/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
06/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	500,00	
06/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		500,00
06/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	450,00	
06/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		450,00
06/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
06/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
06/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
06/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
06/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
06/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
06/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
06/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
06/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
06/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
06/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
06/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
06/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	250,00	
06/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		250,00
06/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
06/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
06/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
06/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
06/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
06/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
06/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
			TRANSPORTE	201.804,39	201.802,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	201.804,39	201.802,29
06/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
06/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
06/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
06/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
06/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
07/06/2018	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
07/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
07/06/2018	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	350,00	
07/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		350,00
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
07/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
07/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
07/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.200,00	
07/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.200,00
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
07/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
07/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	800,00	
07/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		800,00
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
07/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
07/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
07/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	500,00	
07/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		500,00
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
07/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
07/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	800,00	
07/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		800,00
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	300,00	
07/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		300,00
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	500,00	
07/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		500,00
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
07/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
			TRANSPORTE	269.308,59	269.308,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	269.308,59	269.308,59
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	250,00	
07/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		250,00
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
07/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
07/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
07/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
07/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	450,00	
07/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		450,00
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
07/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
07/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
07/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
07/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
07/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
07/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	850,00	
07/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		850,00
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
07/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
07/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE	1.000,00	
07/06/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE		1.000,00
07/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
07/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
07/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
07/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
07/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
07/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
07/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
07/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
07/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
			TRANSPORTE	273.025,39	273.023,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	273.025,39	273.023,29
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
07/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
07/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
07/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
07/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
07/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
07/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	6.000,00	
07/06/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		6.000,00
07/06/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO FGTS REF. 05/2018	312,45	
07/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 05/2018		312,45
07/06/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 05/2018	312,45	
07/06/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 05/2018		312,45
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	300,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		300,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	400,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		400,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.850,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.850,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	750,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		750,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	300,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		300,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.100,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.100,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	2.550,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		2.550,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.300,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.300,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	2.000,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		2.000,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
			TRANSPORTE	291.810,79	291.810,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	291.810,79	291.810,79
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.150,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.150,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	750,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		750,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	600,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		600,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	250,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		250,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.500,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.500,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	450,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		450,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	750,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		750,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	250,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		250,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
			TRANSPORTE	302.460,79	302.460,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	302.460,79	302.460,79
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.050,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.050,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	250,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		250,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	400,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		400,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	800,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		800,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	700,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		700,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	500,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		500,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	300,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		300,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
08/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	148,32	
08/06/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		148,32
08/06/2018	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.000,00	
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.000,00
			TRANSPORTE	320.559,11	320.559,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	320.559,11	320.559,11
08/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.000,00	
08/06/2018	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.000,00
08/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
08/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
08/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
08/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
08/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
08/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
08/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
08/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
08/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
08/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
08/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
08/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
08/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
08/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
08/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
08/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
08/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
08/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
08/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
08/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
			TRANSPORTE	332.607,41	332.605,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	332.607,41	332.605,31
08/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
08/06/2018	1.1.5.01.007	MERCADORIAS / ANIMAIS PARA LEILÃO OU SORTEIO	PAGAMENTO AUTOMOVEL SORTEADO - SHOW DE PREMIO	29.000,00	
08/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO AUTOMOVEL SORTEADO - SHOW DE PREMIO		29.000,00
08/06/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 05/2018 ANA MARIA	960,21	
08/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 05/2018 ANA MARIA		960,21
08/06/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 05/2018 ANA MARIA	960,21	
08/06/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 05/2018 ANA MARIA		960,21
08/06/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS - LUISMAR JOAO	6.120,00	
08/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS - LUISMAR JOAO		6.120,00
08/06/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 05/2018 RICARDO FERNANDES	2.513,16	
08/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 05/2018 RICARDO FERNANDES		2.513,16
08/06/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 05/2018 RICARDO FERNANDES	2.513,16	
08/06/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 05/2018 RICARDO FERNANDES		2.513,16
08/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,70	
08/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		9,70
08/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,70	
08/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		9,70
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	250,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		250,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	400,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		400,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	550,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		550,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	500,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		500,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	400,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		400,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	2.150,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		2.150,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	250,00	
			TRANSPORTE	380.893,55	380.643,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	380.893,55	380.643,55
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		250,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	1.000,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		1.000,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	1.200,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		1.200,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	400,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		400,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	250,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		250,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	100,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		100,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	150,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		150,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	100,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		100,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	100,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		100,00
			TRANSPORTE	384.943,55	384.943,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	384.943,55	384.943,55
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	500,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		500,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	700,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		700,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
11/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
11/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
11/06/2018	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 05/2018	106,87	
11/06/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 05/2018		106,87
11/06/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 05/2018	106,87	
11/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 05/2018		106,87
11/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	73,40	
11/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		73,40
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	400,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		400,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	400,00	
			TRANSPORTE	388.380,69	387.980,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	387.380,69	387.980,69
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		400,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.200,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.200,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	300,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		300,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	500,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		500,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	393.980,69	393.980,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	393.980,69	393.980,69
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.500,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.500,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
			TRANSPORTE	396.980,69	396.980,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	396.980,69	396.980,69
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	400,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		400,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	100,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		100,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	200,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		200,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	200,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		200,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	100,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		100,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	100,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		100,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	1.150,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		1.150,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	150,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		150,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	200,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		200,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	100,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		100,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	200,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		200,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	100,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		100,00
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
12/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
12/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
12/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
			TRANSPORTE	400.436,99	400.434,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	400.436,99	400.434,89
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
12/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
12/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
12/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
12/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
12/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
12/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
12/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
12/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
12/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
12/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
12/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
12/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
12/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
12/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
12/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
12/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
12/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
12/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
12/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	750,00	
12/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		750,00
12/06/2018	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO T & M COPIADORA CONF. RECIBO	6,40	
			TRANSPORTE	401.237,49	401.231,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	401.237,49	401.231,09
12/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO T & M COPIADORA CONF. RECIBO		6,40
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	3.400,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		3.400,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.800,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.800,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	250,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		250,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	2.700,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		2.700,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	900,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		900,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	300,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		300,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	550,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		550,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.150,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.150,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	500,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		500,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	500,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		500,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	2.000,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		2.000,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	700,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		700,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	250,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		250,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	2.400,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		2.400,00
			TRANSPORTE	421.187,49	421.187,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	424.687,49	424.687,49
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	300,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		300,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	300,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		300,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	300,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		300,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	300,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		300,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	428.437,49	
			TRANSPORTE		428.437,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	428.437,49	428.437,49
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.600,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.600,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,08	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,08
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	500,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		500,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
13/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	ESTORNO DE CREDITO - SHOW DE PREMIO DO HCG	2.000,00	
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	ESTORNO DE CREDITO - SHOW DE PREMIO DO HCG		2.000,00
13/06/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB CDB DI	43.500,00	
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	APLICAÇÃO BB CDB DI		43.500,00
13/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
13/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
13/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
13/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
13/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
13/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
13/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
13/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
13/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
13/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
13/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
13/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
13/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
13/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
			TRANSPORTE	477.710,67	477.710,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	477.710,67	477.710,67
13/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
13/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
13/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
13/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
13/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
13/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
13/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
13/06/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 269639 M W S MADEIRA E MATERIAIS	782,79	
13/06/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 269639 M W S MADEIRA E MATERIAIS		782,79
13/06/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5232 M W S MADEIRA E MATERIAIS	791,57	
13/06/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5232 M W S MADEIRA E MATERIAIS		791,57
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.300,00	
14/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.300,00
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	550,00	
14/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		550,00
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	450,00	
14/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		450,00
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
14/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
14/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
14/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	300,00	
14/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		300,00
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	400,00	
14/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		400,00
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
14/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
14/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
14/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
14/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
14/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
			TRANSPORTE	485.199,73	485.099,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	485.199,73	485.099,73
14/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		100,00
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
14/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	1.300,00	
14/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		1.300,00
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	100,00	
14/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		100,00
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	100,00	
14/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		100,00
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	1.000,00	
14/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		1.000,00
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	100,00	
14/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		100,00
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	1.000,00	
14/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		1.000,00
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	100,00	
14/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		100,00
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	1.000,00	
14/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		1.000,00
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	500,00	
14/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		500,00
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	400,00	
14/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		400,00
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	100,00	
14/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		100,00
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
14/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
14/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
14/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	100,00	
14/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		100,00
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	650,00	
14/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		650,00
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
14/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	150,00	
14/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		150,00
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
14/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	50,00	
14/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		50,00
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		
			TRANSPORTE	492.249,73	492.249,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	492.249,73	492.249,73
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
14/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	300,00	
14/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		300,00
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.550,00	
14/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.550,00
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
14/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
14/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
14/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
14/06/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB CDB DI	37.000,00	
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	APLICACAO BB CDB DI		37.000,00
14/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
14/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
14/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
14/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
14/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
14/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
14/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
14/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
14/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
14/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
14/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
14/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	300,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		300,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	800,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		800,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	600,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		600,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
			TRANSPORTE	535.272,83	535.272,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	535.272,83	535.272,83
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.150,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.150,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	550,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		550,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	800,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		800,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	250,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		250,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	250,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		250,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.200,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.200,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	250,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		250,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		
			TRANSPORTE	542.722,83	542.722,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	542.722,83	542.722,83
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	650,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		650,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	500,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		500,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.150,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.150,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	1.000,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		1.000,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		
			TRANSPORTE	547.822,83	547.822,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	547.822,83	547.822,83
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	250,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		250,00
15/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
15/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
15/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
15/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
15/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
15/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
15/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
15/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	700,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		700,00
15/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	10.200,00	
15/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		10.200,00
15/06/2018	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO KW RESTAURANTE	166,00	
15/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO KW RESTAURANTE		166,00
15/06/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO INSS REF. 05/2018	1.179,45	
15/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 05/2018		1.179,45
15/06/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 05/2018	1.179,45	
15/06/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 05/2018		1.179,45
15/06/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 269732 M W S MADEIRA E MATERIAIS	33,57	
15/06/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 269732 M W S MADEIRA E MATERIAIS		33,57
15/06/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 269731 M W S MADEIRA E MATERIAIS	182,23	
15/06/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 269731 M W S MADEIRA E MATERIAIS		182,23
15/06/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5269 M W S MADEIRA E MATERIAIS	222,00	
15/06/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5269 M W S MADEIRA E MATERIAIS		222,00
15/06/2018	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO T & M COPIADORA CONF. RECIBO	6,80	
15/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO T & M COPIADORA CONF. RECIBO		6,80
16/06/2018	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1695 ACRILICO CENTER INDUSTRIA	1.339,00	
16/06/2018	2.1.3.01.028	ACRILICO CENTER INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1695 ACRILICO CENTER INDUSTRIA		1.339,00
16/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	17.350,00	
16/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		17.350,00
16/06/2018	2.1.3.01.028	ACRILICO CENTER INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	PAGAMENTO NF 1695 ACRILICO CENTER INDUSTRIA	1.339,00	
16/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1695 ACRILICO CENTER INDUSTRIA		1.339,00
17/06/2018	3.1.1.03.002	CUSTO DE MERCADORIAS SORTEADAS	BAIXA SORTEIO SHOW DE PREMIO - SR. ALAOR P. DE AVILA FILHO	29.000,00	
17/06/2018	1.1.5.01.007	MERCADORIAS / ANIMAIS PARA LELÃO OU SORTEIO	BAIXA SORTEIO SHOW DE PREMIO - SR. ALAOR P. DE AVILA FILHO		29.000,00
18/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
18/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
			TRANSPORTE	611.232,93	611.232,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	611.232,93	611.232,93
18/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	100,00	
18/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		100,00
18/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	69,20	
18/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		69,20
18/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
18/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
18/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	4.950,00	
18/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		4.950,00
18/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	2.100,00	
18/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		2.100,00
18/06/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 57 A FERRAGISTA COMERCIO	177,50	
18/06/2018	2.1.3.01.027	A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 57 A FERRAGISTA COMERCIO		177,50
19/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
19/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
19/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,10	
19/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		6,10
19/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,10	
19/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		2,10
19/06/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 05/2018	39,06	
19/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 05/2018		39,06
19/06/2018	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 05/2018	39,06	
19/06/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 05/2018		39,06
19/06/2018	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. 05/2018	34,02	
19/06/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO IRRF REF. 05/2018		34,02
19/06/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO IRRF REF. 05/2018	34,02	
19/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO IRRF REF. 05/2018		34,02
19/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	23,65	
19/06/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		25,00
19/06/2018	3.2.2.05.007	COMISSÕES OPERADORA DE CARTÃO	COMISSAO OPERADORA DE CARTAO	1,35	
20/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
20/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
20/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
20/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
20/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTOS DIVERSOS	2.005,00	
20/06/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE		1.550,00
20/06/2018	4.1.5.01.009	LEILAO AGT	RECEBIMENTO LEILAO AGT		455,00
20/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	12,20	
20/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		12,20
20/06/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO FATURA TIM	61,13	
20/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FATURA TIM		61,13
20/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	114,72	
20/06/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		120,00
20/06/2018	3.2.2.05.007	COMISSÕES OPERADORA DE CARTÃO	COMISSAO OPERADORA DE CARTAO	5,28	
21/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	150,00	
21/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		150,00
			TRANSPORTE	621.607,32	621.607,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	621.607,32	621.607,32
21/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	250,00	
21/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		250,00
21/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	50,00	
21/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		50,00
21/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
21/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
21/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE	1.450,00	
21/06/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE		1.450,00
21/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
21/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
21/06/2018	1.1.5.01.003	BRINDES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 344650 FUJIOKA ELETRO	7.778,00	
21/06/2018	2.1.3.01.017	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 344650 FUJIOKA ELETRO		7.778,00
21/06/2018	2.1.3.01.017	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO NF 344650 FUJIOKA ELETRO	7.778,00	
21/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 344650 FUJIOKA ELETRO		7.778,00
22/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
22/06/2018	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
22/06/2018	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
22/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
22/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	250,00	
22/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		250,00
22/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	6.950,00	
22/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		6.950,00
22/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	DEPOSITO EM DINHEIRO	2.000,00	
22/06/2018	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	DEPOSITO EM DINHEIRO		2.000,00
22/06/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF'S 268616 E 268598 M W S MADEIRA E MATERIAIS	956,30	
22/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF'S 268616 E 268598 M W S MADEIRA E MATERIAIS		956,30
22/06/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 268616 M W S MADEIRA E MATERIAIS	946,15	
22/06/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 268598 M W S MADEIRA E MATERIAIS	10,15	
22/06/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF'S 268616 E 268598 M W S MADEIRA E MATERIAIS		956,30
22/06/2018	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO NF 1104 IMPRESSOS - PORTFOLIO	3.115,00	
22/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 1104 IMPRESSOS - PORTFOLIO		3.115,00
22/06/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO EMPREITA - CCL CONSTRUTORA	1.000,00	
22/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO EMPREITA - CCL CONSTRUTORA		1.000,00
22/06/2018	1.1.5.01.007	MERCADORIAS / ANIMAIS PARA LEILÃO OU SORTEIO	PAGAMENTO NF 52821 - AQUISIÇÃO PREMIO SORTEADOS	8.500,00	
22/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 52821 - AQUISIÇÃO PREMIO SORTEADOS		8.500,00
22/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 52828 MOTOCICLETA PARA USO		8.600,00
22/06/2018	1.1.5.01.007	MERCADORIAS / ANIMAIS PARA LEILÃO OU SORTEIO	PAGAMENTO NF 52828 MOTOCICLETA PARA USO	8.000,00	
22/06/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DESPACHANTE	600,00	
22/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,70	
22/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		9,70
22/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,70	
22/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		9,70
22/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,70	
			TRANSPORTE	675.670,02	675.660,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	675.670,02	675.660,32 9,70
22/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,00	
22/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		10,00
22/06/2018	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	DEPOSITO EM DINHEIRO	2.000,00	
22/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO EM DINHEIRO		2.000,00
22/06/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO POÇO ARTESIANO	6.558,00	
22/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO POÇO ARTESIANO		6.558,00
22/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	9,46	
22/06/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		10,00
22/06/2018	3.2.2.05.007	COMISSÕES OPERADORA DE CARTÃO	COMISSAO OPERADORA DE CARTAO	0,54	
23/06/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 57145 MADEIREIRA WOOD	2.084,00	
23/06/2018	2.1.3.01.026	MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 57145 MADEIREIRA WOOD		2.084,00
25/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	42,45	
25/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		42,45
25/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	200,00	
25/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		200,00
25/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG	6.100,00	
25/06/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO DO HCG		6.100,00
25/06/2018	3.2.2.04.029	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 22701 FUJIOKA ELETRO	119,00	
25/06/2018	2.1.3.01.017	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 22701 FUJIOKA ELETRO		119,00
26/06/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5489 M W S MADEIRA E MATERIAIS	82,50	
26/06/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5489 M W S MADEIRA E MATERIAIS		82,50
26/06/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 647 METAL VALLE	9.500,00	
26/06/2018	2.1.3.01.030	METAL VALLE IND. E COM. LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 647 METAL VALLE		9.500,00
27/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	
27/06/2018	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.000,00
27/06/2018	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	
27/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.000,00
27/06/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO POÇO ARTESIANO	10.000,00	
27/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO POÇO ARTESIANO		10.000,00
27/06/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 647 METAL VALLE	9.500,00	
27/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 647 METAL VALLE		9.500,00
27/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,70	
27/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		9,70
27/06/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5535 M W S MADEIRA E MATERIAIS	1.078,25	
27/06/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5535 M W S MADEIRA E MATERIAIS		1.078,25
27/06/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 270407 M W S MADEIRA E MATERIAIS	1.134,43	
27/06/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 270407 M W S MADEIRA E MATERIAIS		1.134,43
27/06/2018	2.1.3.01.030	METAL VALLE IND. E COM. LTDA	PAGAMENTO NF 647 METAL VALLE	9.500,00	
27/06/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 647 METAL VALLE		9.500,00
28/06/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO PLOTAGEM PROJETOS	769,12	
28/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO PLOTAGEM PROJETOS		769,12
28/06/2018	1.1.5.01.007	MERCADORIAS / ANIMAIS PARA LEILÃO OU SORTEIO	PAGAMENTO VALE COMPRAS - PREMIO SORTEADOS	1.000,00	
			TRANSPORTE	765.367,47	764.367,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	765.367,47	764.367,47
28/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO VALE COMPRAS - PREMIOS SORTEADOS		1.000,00
28/06/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO DE DECLARAÇÕES	208,32	
28/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO DE DECLARAÇÕES		208,32
28/06/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO DE DECLARAÇÕES	520,80	
28/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO DE DECLARAÇÕES		520,80
28/06/2018	3.2.2.03.008	MULTA POR ATRASO DE DECLARAÇÕES	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO DE DECLARAÇÕES	208,32	
28/06/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO DE DECLARAÇÕES		208,32
28/06/2018	3.2.2.03.008	MULTA POR ATRASO DE DECLARAÇÕES	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO DE DECLARAÇÕES	520,80	
28/06/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO DE DECLARAÇÕES		520,80
28/06/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,70	
28/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		9,70
28/06/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5542 M W S MADEIRA E MATERIAIS	60,96	
28/06/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5542 M W S MADEIRA E MATERIAIS		60,96
29/06/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16.000,00	
29/06/2018	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		16.000,00
29/06/2018	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16.000,00	
29/06/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		16.000,00
29/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	58,15	
29/06/2018	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		58,15
29/06/2018	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 135310 POSTO SABADIN II	48,02	
29/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 135310 POSTO SABADIN II		48,02
29/06/2018	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO COPIADORA CONF. RECIBO	7,20	
29/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPIADORA CONF. RECIBO		7,20
29/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	25,00	
29/06/2018	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		25,00
29/06/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO AR CHAVEIRO & CARIMBOS	24,00	
29/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AR CHAVEIRO & CARIMBOS		24,00
30/06/2018	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	GRATIFICAÇÃO REF. 06/2018	159,33	
30/06/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	GRATIFICAÇÃO REF. 06/2018		159,33
30/06/2018	3.2.2.01.012	PERICULOSIDADE	PERICULOSIDADE REF. 06/2018	110,00	
30/06/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PERICULOSIDADE REF. 06/2018		110,00
30/06/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO REF. 06/2018	4.272,37	
30/06/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO REF. 06/2018		4.272,37
30/06/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 06/2018	449,19	
30/06/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 06/2018		449,19
30/06/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF REF. 06/2018	34,02	
30/06/2018	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF REF. 06/2018		34,02
30/06/2018	3.2.2.01.006	INSS	INSS EMPRESA REF. 06/2018	908,34	
30/06/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 06/2018		908,34
30/06/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS REF. 06/2018	363,33	
30/06/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 06/2018		363,33
30/06/2018	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA REF. 06/2018	45,42	
30/06/2018	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA REF. 06/2018		45,42
30/06/2018	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISAO HONORARIO CONTABIL REF. 06/2018	106,87	
30/06/2018	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PROVISAO HONORARIO CONTABIL REF. 06/2018		106,87
30/06/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 270585 M W S MADEIRA E MATERIAIS	263,46	
30/06/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 270585 M W S MADEIRA E MATERIAIS		263,46
30/06/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	148,32	
30/06/2018	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		185,40
			TRANSPORTE	805.919,39	805.956,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	805.919,39	805.956,47
30/06/2018	3.2.2.03.009	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	37,08	
30/06/2018	3.1.1.03.002	CUSTO DE MERCADORIAS SORTEADAS	BAIXA MERCADORIA SORTEADA EM JUNHO/2018	8.500,00	
30/06/2018	1.1.5.01.007	MERCADORIAS / ANIMAIS PARA LEILÃO OU SORTEIO	BAIXA MERCADORIA SORTEADA EM JUNHO/2018		8.500,00
30/06/2018	3.1.1.03.002	CUSTO DE MERCADORIAS SORTEADAS	BAIXA SORTEIO SHOW DE PREMIOS - SR. GILSON CARLOS DE LIMA	8.000,00	
30/06/2018	1.1.5.01.007	MERCADORIAS / ANIMAIS PARA LEILÃO OU SORTEIO	BAIXA SORTEIO SHOW DE PREMIOS - SR. GILSON CARLOS DE LIMA		8.000,00
30/06/2018	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 06/2018	6,66	
30/06/2018	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 06/2018		6,66
30/06/2018	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 06/2018	4,17	
30/06/2018	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 06/2018		4,17
			TOTAL DO MÊS	822.467,30	822.467,30
02/07/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NF 22 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	5.828,00	
02/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 22 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM		5.828,00
02/07/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO NF 120035 PERFINASA - PERFILADOS E FERROS	6.243,63	
02/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 120035 PERFINASA - PERFILADOS E FERROS		6.243,63
02/07/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,70	
02/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		9,70
02/07/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 205098 PERFINASA - PERFILADOS E FERROS	4.243,52	
02/07/2018	2.1.3.01.035	PERFINASA - PERFILADOS E FERROS NOSSA SENHORA APARECIDA - LT	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 205098 PERFINASA - PERFILADOS E FERROS		4.243,52
02/07/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 270644 M W S MADEIRA E MATERIAIS	264,91	
02/07/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 270644 M W S MADEIRA E MATERIAIS		264,91
02/07/2018	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NF 120035 PERFINASA - PERFILADOS E FERROS	6.243,63	
02/07/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 120035 PERFINASA - PERFILADOS E FERROS		6.243,63
03/07/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG	3.000,00	
03/07/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS DO HCG		3.000,00
03/07/2018	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1138 CASA MOTOQUEIRO	215,00	
03/07/2018	2.1.3.01.029	CASA MOTOQUEIRO GOIAS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1138 CASA MOTOQUEIRO		215,00
03/07/2018	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	SERVIÇO TOMADO NF 846 CASA DO MOTOQUEIRO	20,00	
03/07/2018	2.1.3.01.029	CASA MOTOQUEIRO GOIAS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF 846 CASA DO MOTOQUEIRO		20,00
03/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA - ANONIMO	42,00	
03/07/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA - ANONIMO		42,00
03/07/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 120035 PERFINASA - PERFILADOS E FERROS	14.121,25	
03/07/2018	2.1.3.01.035	PERFINASA - PERFILADOS E FERROS NOSSA SENHORA APARECIDA - LT	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 120035 PERFINASA - PERFILADOS E FERROS		14.121,25
03/07/2018	2.1.3.01.035	PERFINASA - PERFILADOS E FERROS NOSSA SENHORA APARECIDA - LT	COMPENSAÇÃO NF 120035 PERFINASA - PERFILADOS E FERROS	6.243,63	
03/07/2018	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO NF 120035 PERFINASA - PERFILADOS E FERROS		6.243,63
04/07/2018	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.000,00	
04/07/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		25.000,00
04/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.000,00	
04/07/2018	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		25.000,00
04/07/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	19.500,00	
04/07/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		19.500,00
			TRANSPORTE	115.975,27	115.975,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.975,27	115.975,27
04/07/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	546,00	
04/07/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		546,00
04/07/2018	1.1.5.01.007	MERCADORIAS / ANIMAIS PARA LEILÃO OU SORTEIO	PAGAMENTO PREMIO SORTEADOS - MAGAZINE LUIZA	1.000,00	
04/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO PREMIO SORTEADOS - MAGAZINE LUIZA		1.000,00
04/07/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS	17.000,00	
04/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS		17.000,00
04/07/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,70	
04/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		9,70
04/07/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 270718 M W S MADEIRA E MATERIAIS	105,96	
04/07/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 270718 M W S MADEIRA E MATERIAIS		105,96
04/07/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 270744 M W S MADEIRA E MATERIAIS	40,82	
04/07/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 270744 M W S MADEIRA E MATERIAIS		40,82
05/07/2018	3.2.2.04.032	ALUGUEL OPERADORA DE CARTÃO	PAGAMENTO ALUGUEL OPERADORA DE CARTAO	169,90	
05/07/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	PAGAMENTO ALUGUEL OPERADORA DE CARTAO		169,90
05/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	390,00	
05/07/2018	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		390,00
05/07/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO LOCAÇÃO CONTAINER	300,00	
05/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO LOCAÇÃO CONTAINER		300,00
05/07/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO FGTS REF. 06/2018	363,33	
05/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 06/2018		363,33
05/07/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 06/2018	363,33	
05/07/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 06/2018		363,33
05/07/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5698 M W S MADEIRA E MATERIAIS	557,75	
05/07/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5698 M W S MADEIRA E MATERIAIS		557,75
05/07/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 270805 M W S MADEIRA E MATERIAIS	6,24	
05/07/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 270805 M W S MADEIRA E MATERIAIS		6,24
06/07/2018	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
06/07/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
06/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
06/07/2018	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
06/07/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE	1.000,00	
06/07/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE		1.000,00
06/07/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	19.000,00	
06/07/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		19.000,00
06/07/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	538,84	
06/07/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		538,84
06/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA - ANONIMO	250,00	
06/07/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA - ANONIMO		250,00
06/07/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 06/2018 RICARDO FERNANDES	2.513,16	
06/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 06/2018 RICARDO FERNANDES		2.513,16
06/07/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 06/2018 RICARDO FERNANDES	2.513,16	
06/07/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 06/2018 RICARDO FERNANDES		2.513,16
			TRANSPORTE	202.643,46	202.643,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	202.643,46	202.643,46
06/07/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 06/2018 ANA MARIA	960,21	
06/07/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 06/2018 ANA MARIA		960,21
06/07/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 06/2018 ANA MARIA	960,21	
06/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 06/2018 ANA MARIA		960,21
06/07/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO EMPREITA MAO DE OBRA - LUISMAR JOAO	11.615,00	
06/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO EMPREITA MAO DE OBRA - LUISMAR JOAO		11.615,00
06/07/2018	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES	157,50	
06/07/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO PROJETOS	3.200,00	
06/07/2018	3.2.2.04.029	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	PAGAMENTO COLCHONETES	200,00	
06/07/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ART CREA	82,94	
06/07/2018	2.1.3.01.027	A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA	PAGAMENTO NF 57 A FERRAGISTA COMERCIO	177,50	
06/07/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.817,94
06/07/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO POÇO ARTESIANO	2.942,00	
06/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO POÇO ARTESIANO		2.942,00
06/07/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO MAO DE OBRA - LUISMAR JOAO	1.801,92	
06/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO MAO DE OBRA - LUISMAR JOAO		1.801,92
06/07/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,70	
06/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		9,70
06/07/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,70	
06/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		9,70
06/07/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,70	
06/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		9,70
06/07/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,70	
06/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		9,70
06/07/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,70	
06/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		9,70
06/07/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTOS DIVERSOS LUISMAR	3.817,94	
06/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTOS DIVERSOS LUISMAR		3.817,94
07/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	464,00	
07/07/2018	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		464,00
07/07/2018	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 1752 ELAINE GOMES	21,00	
07/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 1752 ELAINE GOMES		21,00
07/07/2018	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO POSTO SABADIN II	70,91	
07/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO SABADIN II		70,91
09/07/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 270981 M W S MADEIRA E MATERIAIS	110,64	
09/07/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 270981 M W S MADEIRA E MATERIAIS		110,64
09/07/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5770 M W S MADEIRA E MATERIAIS	322,81	
09/07/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5770 M W S MADEIRA E MATERIAIS		322,81
09/07/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 97 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	11.615,00	
09/07/2018	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 97 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		11.615,00
10/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	480,00	
10/07/2018	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		480,00
10/07/2018	2.1.3.01.029	CASA MOTOQUEIRO GOIAS EIRELI	PAGAMENTO NF 1138 CASA MOTOQUEIRO	215,00	
10/07/2018	2.1.3.01.029	CASA MOTOQUEIRO GOIAS EIRELI	PAGAMENTO NF 846 CASA DO MOTOQUEIRO	20,00	
10/07/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 06/2018 MARLUCIO CAVALCANTI	585,12	
			TRANSPORTE	242.511,66	241.691,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	TRANSPORTE PAGAMENTOS DIVERSOS	242.511,66	241.691,54 820,12
10/07/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 06/2018 E RESSARCIMENTO MARLUCIO CAVALCANTI	820,12	
10/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 06/2018 E RESSARCIMENTO MARLUCIO CAVALCANTI		820,12
10/07/2018	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 06/2018	106,87	
10/07/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 06/2018		106,87
10/07/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 06/2018	106,87	
10/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 06/2018		106,87
10/07/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,70	
10/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		9,70
10/07/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	73,40	
10/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		73,40
10/07/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 271058 M W S MADEIRA E MATERIAIS	126,76	
10/07/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 271058 M W S MADEIRA E MATERIAIS		126,76
11/07/2018	3.2.2.01.013	UNIFORMES / CRACHÁS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4909 JURACY FERREIRA	104,00	
11/07/2018	2.1.3.01.004	JURACY FERREIRA DA CUNHA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4909 JURACY FERREIRA		104,00
12/07/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO AGT	291,70	
12/07/2018	4.1.5.01.009	LEILAO AGT	RECEBIMENTO LEILÃO AGT		291,70
12/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	45,00	
12/07/2018	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		45,00
12/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	162,00	
12/07/2018	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		162,00
12/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	120,95	
12/07/2018	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		120,95
12/07/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO TUDO BORDADOS - SEIS CAMISETAS	50,00	
12/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TUDO BORDADOS - SEIS CAMISETAS		50,00
12/07/2018	2.1.3.01.004	JURACY FERREIRA DA CUNHA	PAGAMENTO NF 4909 JURACY FERREIRA	104,00	
12/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 4909 JURACY FERREIRA		104,00
12/07/2018	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO GOIANIA COPIAS CONF. RECIBO	8,00	
12/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GOIANIA COPIAS CONF. RECIBO		8,00
12/07/2018	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO PLOTAGEM BAÚ DA MOTO - VERMELHINHO IMPRESSOES GRAFICAS	150,00	
12/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PLOTAGEM BAÚ DA MOTO - VERMELHINHO IMPRESSOES GRAFICAS		150,00
12/07/2018	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO NFC 3184 TOTO MOTOPEÇAS	45,00	
12/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 3184 TOTO MOTOPEÇAS		45,00
13/07/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	50,00	
13/07/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		50,00
13/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	140,00	
13/07/2018	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		140,00
13/07/2018	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 142564 POSTO SABADIN II	52,02	
13/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 142564 POSTO SABADIN II		52,02
13/07/2018	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFC 6639 PAPELARIA GLORIA ETSUKO	55,00	
13/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 6639 PAPELARIA GLORIA ETSUKO		55,00
13/07/2018	3.2.2.04.018	BRINDES	BAIXA DE BRINDES SORTEADOS	7.778,00	
13/07/2018	1.1.5.01.003	BRINDES	BAIXA DE BRINDES SORTEADOS		7.778,00
14/07/2018	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFC 6653 PAPELARIA GLORIA ETSUKO	10,00	
14/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 6653 PAPELARIA GLORIA ETSUKO		10,00
			TRANSPORTE	252.921,05	252.921,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	252.921,05	252.921,05
14/07/2018	2.1.3.01.017	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO NF 22701 FUJIOKA ELETRO	119,00	
14/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 22701 FUJIOKA ELETRO		119,00
16/07/2018	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
16/07/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
16/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
16/07/2018	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
16/07/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	22,80	
16/07/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		22,80
16/07/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	9.000,00	
16/07/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		9.000,00
16/07/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	264,60	
16/07/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		264,60
16/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	219,10	
16/07/2018	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		219,10
16/07/2018	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO SHOW DE PREMIO - PLANILHA DESPESAS	1.665,00	
16/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SHOW DE PREMIO - PLANILHA DESPESAS		1.665,00
16/07/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NFSE 97 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	3.452,00	
16/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NFSE 97 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		3.452,00
16/07/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 'S 269732; 269731 E 5269 M W S MADEIRA E MATERIAIS	437,80	
16/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 'S 269732; 269731 E 5269 M W S MADEIRA E MATERIAIS		437,80
16/07/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO IRRF REF. 06/2018	34,02	
16/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO IRRF REF. 06/2018		34,02
16/07/2018	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. 06/2018	34,02	
16/07/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO IRRF REF. 06/2018		34,02
16/07/2018	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 06/2018	45,42	
16/07/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 06/2018		45,42
16/07/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 06/2018	45,42	
16/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 06/2018		45,42
16/07/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 57145 MADEIREIRA WOOD	2.084,00	
16/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 57145 MADEIREIRA WOOD		2.084,00
16/07/2018	2.1.3.01.026	MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	PAGAMENTO NF 57145 MADEIREIRA WOOD	2.084,00	
16/07/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 57145 MADEIREIRA WOOD		2.084,00
16/07/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTOS DIVERSOS M W S MADEIRA E MATERIAIS	1.582,22	
16/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTOS DIVERSOS M W S MADEIRA E MATERIAIS		1.582,22
16/07/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 269639 M W S MADEIRA E MATERIAIS	782,79	
16/07/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 5232 M W S MADEIRA E MATERIAIS	791,57	
16/07/2018	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF 'S 269639 E 5232 M W S MADEIRA E MATERIAIS	7,86	
16/07/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTOS DIVERSOS M W S MADEIRA E MATERIAIS		1.582,22
16/07/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,70	
16/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		9,70
16/07/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 269732 M W S MADEIRA E MATERIAIS	33,57	
16/07/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 269731 M W S MADEIRA E MATERIAIS	182,23	
			TRANSPORTE	295.818,17	295.602,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	295.818,17	295.602,37
16/07/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 5269 M W S MADEIRA E MATERIAIS	222,00	
16/07/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF ´S 269732; 269731 E 5269 M W S MADEIRA E MATERIAIS		437,80
16/07/2018	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	PAGAMENTO NFSE 97 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	3.452,00	
16/07/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 97 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		3.452,00
17/07/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	17,50	
17/07/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		17,50
17/07/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS - ALESSANDRO	1.000,00	
17/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SERVIÇOS - ALESSANDRO		1.000,00
17/07/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ELIZETE DALVA	2.051,50	
17/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ELIZETE DALVA		2.051,50
17/07/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,70	
17/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		9,70
17/07/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,70	
17/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		9,70
18/07/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICENTE	1.550,00	
18/07/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICENTE		1.550,00
18/07/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	12,20	
18/07/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		12,20
18/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	100,00	
18/07/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		100,00
18/07/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 51643 ELETROSUL ENG. E COM.	3.060,00	
18/07/2018	2.1.3.01.031	ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT. P/ TEL. LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 51643 ELETROSUL ENG. E COM.		3.060,00
18/07/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5997 M W S MADEIRA E MATERIAIS	189,07	
18/07/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5997 M W S MADEIRA E MATERIAIS		189,07
18/07/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 271559 M W S MADEIRA E MATERIAIS	25,46	
18/07/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 271559 M W S MADEIRA E MATERIAIS		25,46
18/07/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 461 EUSADIR SILVEIRA LEAL EIRELI	14.422,17	
18/07/2018	2.1.3.01.046	EUSADIR SILVEIRA LEAL EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 461 EUSADIR SILVEIRA LEAL EIRELI		14.422,17
19/07/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILAO AGT	455,00	
19/07/2018	4.1.5.01.009	LEILAO AGT	RECEBIMENTO LEILAO AGT		455,00
19/07/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,30	
19/07/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		5,30
19/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	704,00	
19/07/2018	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		704,00
19/07/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ART CREA	218,54	
19/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO ART CREA		218,54
20/07/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	50,00	
20/07/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		50,00
20/07/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE	845,94	
20/07/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE		845,94
20/07/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	18,30	
20/07/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		18,30
20/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	130,00	
			TRANSPORTE	324.366,55	324.236,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	324.366,55	324.236,55
20/07/2018	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		130,00
20/07/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	23,65	
20/07/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		25,00
20/07/2018	3.2.2.05.007	COMISSÕES OPERADORA DE CARTÃO	COMISSAO OPERADORA DE CARTAO	1,35	
23/07/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICENTE	1.450,00	
23/07/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICENTE		1.450,00
23/07/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO PLOTAGEM	1.399,20	
23/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO PLOTAGEM		1.399,20
23/07/2018	1.1.5.01.007	MERCADORIAS / ANIMAIS PARA LEILÃO OU SORTEIO	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PREMIO - GELADEIRA	1.299,00	
23/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PREMIO - GELADEIRA		1.299,00
23/07/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO MAO DE OBRA - LUISMAR JOAO	2.500,00	
23/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO MAO DE OBRA - LUISMAR JOAO		2.500,00
23/07/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,70	
23/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		9,70
23/07/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,70	
23/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		9,70
23/07/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	9,46	
23/07/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		10,00
23/07/2018	3.2.2.05.007	COMISSÕES OPERADORA DE CARTÃO	COMISSAO OPERADORA DE CARTAO	0,54	
24/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	20,00	
24/07/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		20,00
24/07/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6146 M W S MADEIRA E MATERIAIS	18,88	
24/07/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6146 M W S MADEIRA E MATERIAIS		18,88
25/07/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	42,45	
25/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		42,45
26/07/2018	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
26/07/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
26/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
26/07/2018	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
26/07/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	5.500,00	
26/07/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		5.500,00
26/07/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	169,40	
26/07/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		169,40
26/07/2018	1.1.5.01.007	MERCADORIAS / ANIMAIS PARA LEILÃO OU SORTEIO	PAGAMENTO PREMIO - VALE COMPRAS	1.000,00	
26/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO PREMIO - VALE COMPRAS		1.000,00
26/07/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO FATURA TIM	59,99	
26/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FATURA TIM		59,99
26/07/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO FATURA VIVO	112,99	
26/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FATURA VIVO		112,99
26/07/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO FATURA VIVO	112,99	
26/07/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO FATURA VIVO		112,99
26/07/2018	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 168054 CICAL MOTONAUTICA	48,50	
26/07/2018	2.1.3.01.033	CICAL MOTONAUTICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 168054 CICAL MOTONAUTICA		48,50
27/07/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 'S 5535 E 270407 M W S MADEIRA E MATERIAIS	2.212,68	
			TRANSPORTE	360.367,03	358.154,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	360.367,03	358.154,35
27/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 'S 5535 E 270407 M W S MADEIRA E MATERIAIS		2.212,68
27/07/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 'S 5535 E 270407 M W S MADEIRA E MATERIAIS		2.212,68
27/07/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 5535 M W S MADEIRA E MATERIAIS	1.078,25	
27/07/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 270407 M W S MADEIRA E MATERIAIS	1.134,43	
30/07/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	500,00	
30/07/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		500,00
30/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	677,00	
30/07/2018	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		677,00
30/07/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONTAINER	229,00	
30/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO CONTAINER		229,00
30/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	40,00	
30/07/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		40,00
30/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	18,85	
30/07/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		18,85
30/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	0,38	
30/07/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		0,38
30/07/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 271821 M W S MADEIRA E MATERIAIS	201,75	
30/07/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 271821 M W S MADEIRA E MATERIAIS		201,75
30/07/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 272135 M W S MADEIRA E MATERIAIS	655,41	
30/07/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 272135 M W S MADEIRA E MATERIAIS		655,41
30/07/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6268 M W S MADEIRA E MATERIAIS	2.678,85	
30/07/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6268 M W S MADEIRA E MATERIAIS		2.678,85
30/07/2018	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 105785 CATRAL REFRIGERAÇÃO	1.900,00	
30/07/2018	2.1.3.01.034	CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 105785 CATRAL REFRIGERAÇÃO		1.900,00
30/07/2018	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO GOIANIA COPIAS CONF. RECIBO	9,00	
30/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GOIANIA COPIAS CONF. RECIBO		9,00
30/07/2018	3.2.2.04.029	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	RECEBIMENTO DOAÇÕES NF 105788 CATRAL REFRIGERAÇÃO	466,00	
30/07/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES NF 105788 CATRAL REFRIGERAÇÃO		466,00
31/07/2018	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	GRATIFICAÇÃO REF. 07/2018	478,00	
31/07/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	GRATIFICAÇÃO REF. 07/2018		478,00
31/07/2018	3.2.2.01.012	PERICULOSIDADE	PERICULOSIDADE REF. 07/2018	330,00	
31/07/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PERICULOSIDADE REF. 07/2018		330,00
31/07/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO REF. 07/2018	5.005,70	
31/07/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO REF. 07/2018		5.005,70
31/07/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 07/2018	570,03	
31/07/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 07/2018		570,03
31/07/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF REF. 07/2018	34,02	
31/07/2018	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF REF. 07/2018		34,02
31/07/2018	3.2.2.01.006	INSS	INSS EMPRESA REF. 07/2018	1.162,74	
31/07/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 07/2018		1.162,74
31/07/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS REF. 07/2018	465,09	
31/07/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 07/2018		465,09
31/07/2018	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA REF. 07/2018	58,14	
31/07/2018	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA REF. 07/2018		58,14
31/07/2018	3.2.2.04.031	INSTALAÇÕES E REPAROS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SERVIÇO TOMADO NF 735 DAMYANA SALLES	400,00	
31/07/2018	2.1.3.01.032	DAMYANA SALLES SILVA - ME	SERVIÇO TOMADO NF 735 DAMYANA SALLES		400,00
31/07/2018	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISAO HONORARIO CONTABIL REF. 07/2018	106,87	
			TRANSPORTE	378.566,54	378.459,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	378.566,54	378.459,67
31/07/2018	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PROVISAO HONORARIO CONTABIL REF. 07/2018		106,87
31/07/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.518,84	
31/07/2018	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.898,16
31/07/2018	3.2.2.03.009	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	379,32	
31/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILAO IPORA	3.420,00	
31/07/2018	4.1.5.01.011	LEILÃO IPORÁ	RECEBIMENTO LEILAO IPORA		3.420,00
31/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILAO IPORA	4.761,60	
31/07/2018	4.1.5.01.011	LEILÃO IPORÁ	RECEBIMENTO LEILAO IPORA		4.761,60
31/07/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	11,20	
31/07/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		11,20
31/07/2018	3.1.1.03.002	CUSTO DE MERCADORIAS SORTEADAS	BAIXA VALE COMPRAS - PREMIO SORTEADOS NO EVENTO SHOW DE PREMIO S	1.000,00	
31/07/2018	1.1.5.01.007	MERCADORIAS / ANIMAIS PARA LEILÃO OU SORTEIO	BAIXA VALE COMPRAS - PREMIO SORTEADOS NO EVENTO SHOW DE PREMIO S		1.000,00
31/07/2018	3.1.1.03.002	CUSTO DE MERCADORIAS SORTEADAS	BAIXA PREMIO SORTEADOS NO SHOW DE PREMIO S - MAGAZINE LUIZA	1.000,00	
31/07/2018	1.1.5.01.007	MERCADORIAS / ANIMAIS PARA LEILÃO OU SORTEIO	BAIXA PREMIO SORTEADOS NO SHOW DE PREMIO S - MAGAZINE LUIZA		1.000,00
31/07/2018	3.1.1.03.002	CUSTO DE MERCADORIAS SORTEADAS	BAIXA AQUISIÇÃO DE PRÊMIO - GELADEIRA SORTEADA NO SHOW DE PREMIO S	1.299,00	
31/07/2018	1.1.5.01.007	MERCADORIAS / ANIMAIS PARA LEILÃO OU SORTEIO	BAIXA AQUISIÇÃO DE PRÊMIO - GELADEIRA SORTEADA NO SHOW DE PREMIO S		1.299,00
31/07/2018	3.1.1.03.002	CUSTO DE MERCADORIAS SORTEADAS	BAIXA VALE COMPRAS - SORTEADO NO SHOW DE PREMIO S	1.000,00	
31/07/2018	1.1.5.01.007	MERCADORIAS / ANIMAIS PARA LEILÃO OU SORTEIO	BAIXA VALE COMPRAS - SORTEADO NO SHOW DE PREMIO S		1.000,00
31/07/2018	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 07/2018	6,66	
31/07/2018	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 07/2018		6,66
31/07/2018	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 07/2018	8,93	
31/07/2018	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 07/2018		8,93
			TOTAL DO MÊS	392.972,09	392.972,09
01/08/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 272296 M W S MADEIRA E MATERIAIS	13,63	
01/08/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 272296 M W S MADEIRA E MATERIAIS		13,63
01/08/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6352 M W S MADEIRA E MATERIAIS	741,42	
01/08/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6352 M W S MADEIRA E MATERIAIS		741,42
01/08/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 272248 M W S MADEIRA E MATERIAIS	130,87	
01/08/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 272248 M W S MADEIRA E MATERIAIS		130,87
01/08/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 272235 M W S MADEIRA E MATERIAIS	110,64	
01/08/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 272235 M W S MADEIRA E MATERIAIS		110,64
01/08/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
01/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
01/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	60,00	
01/08/2018	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		60,00
01/08/2018	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO NFC 6192 SUPERMERCADO SAO LUCAS	36,62	
01/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 6192 SUPERMERCADO SAO LUCAS		36,62
01/08/2018	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NFC 1537 SHS COMERCIO DE ALIMENTOS	45,80	
01/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 1537 SHS COMERCIO DE ALIMENTOS		45,80
01/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO AMIGOS DO HCI	50,00	
01/08/2018	4.1.5.01.002	AMIGOS DO HCI	RECEBIMENTO AMIGOS DO HCI		50,00
01/08/2018	2.1.3.01.034	CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 105785 CATRAL REFRIGERAÇÃO	1.900,00	
			TRANSPORTE	3.188,98	1.288,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.188,98	1.288,98
01/08/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 105785 CATRAL REFRIGERAÇÃO		1.900,00
01/08/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 105785 CATRAL REFRIGERAÇÃO	1.900,00	
01/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 105785 CATRAL REFRIGERAÇÃO		1.900,00
01/08/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO LOCAÇÃO CONTAINER	300,00	
01/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO LOCAÇÃO CONTAINER		300,00
01/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILAO IPORA - DOAÇÃO ESPONTANEA	3.600,00	
01/08/2018	4.1.5.01.011	LEILÃO IPORÁ	RECEBIMENTO LEILAO IPORA - DOAÇÃO ESPONTANEA		3.600,00
01/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILAO IPORA - DOAÇÃO ESPONTANEA	500,00	
01/08/2018	4.1.5.01.011	LEILÃO IPORÁ	RECEBIMENTO LEILAO IPORA - DOAÇÃO ESPONTANEA		500,00
01/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILAO IPORA - DOAÇÃO ESPONTANEA	18.090,00	
01/08/2018	4.1.5.01.011	LEILÃO IPORÁ	RECEBIMENTO LEILAO IPORA - DOAÇÃO ESPONTANEA		18.090,00
01/08/2018	2.1.3.01.032	DAMYANA SALLES SILVA - ME	PAGAMENTO NF 735 DAMYANA SALLES	400,00	
01/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 735 DAMYANA SALLES		400,00
01/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO AMIGOS DO HCI	500,00	
01/08/2018	4.1.5.01.002	AMIGOS DO HCI	RECEBIMENTO AMIGOS DO HCI		500,00
01/08/2018	2.1.3.01.033	CICAL MOTONAUTICA LTDA	PAGAMENTO NF 168054 CICAL MOTONAUTICA	48,50	
01/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 168054 CICAL MOTONAUTICA		48,50
01/08/2018	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO NF 25632	11,50	
01/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 25632		11,50
01/08/2018	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 147865 POSTO SABADIN II	54,04	
01/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 147865 POSTO SABADIN II		54,04
01/08/2018	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NFC 8798 ARMAZEM EXPRESS	9,78	
01/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 8798 ARMAZEM EXPRESS		9,78
01/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO EVENTO CHÁ BENEFICENTE	200,00	
01/08/2018	4.1.5.01.013	CHÁ BENEFICENTE	RECEBIMENTO EVENTO CHÁ BENEFICENTE		200,00
02/08/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 272364 M W S MADEIRA E MATERIAIS	148,51	
02/08/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 272364 M W S MADEIRA E MATERIAIS		148,51
02/08/2018	3.2.2.04.029	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	PAGAMENTO SENSE INFORMATICA	30,00	
02/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SENSE INFORMATICA		30,00
02/08/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF 91 VICENTE DE PAULA	250,00	
02/08/2018	2.1.3.01.036	VICENTE DE PAULA DE MIRANDA 28065875149	SERVIÇO TOMADO NF 91 VICENTE DE PAULA		250,00
03/08/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 272441 M W S MADEIRA E MATERIAIS	1.031,46	
03/08/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 272441 M W S MADEIRA E MATERIAIS		1.031,46
03/08/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 272421 M W S MADEIRA E MATERIAIS	349,20	
03/08/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 272421 M W S MADEIRA E MATERIAIS		349,20
03/08/2018	2.1.3.01.035	PERFINASA - PERFILADOS E FERROS NOSSA SENHORA APARECIDA - LT	PAGAMENTO NF 120035 PERFINASA - PERFILADOS E FERROS	2.625,87	
03/08/2018	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF 120035 PERFINASA - PERFILADOS E FERROS	5,25	
03/08/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 120035 PERFINASA - PERFILADOS E FERROS		2.631,12
03/08/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 120035 PERFINASA - PERFILADOS E FERROS	2.631,12	
03/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 120035 PERFINASA - PERFILADOS E FERROS		2.631,12
03/08/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NFSE 97 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	2.129,42	
03/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NFSE 97 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		2.129,42
03/08/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ESTRUTURA METALICA	9.642,00	
03/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO ESTRUTURA METALICA		9.642,00
03/08/2018	3.2.2.04.021	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	PAGAMENTO VISITA OBRAS - BUFFET	550,00	
			TRANSPORTE	48.195,63	47.645,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.195,63	47.645,63
03/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO VISITA OBRAS - BUFFET		550,00
03/08/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS	17.000,00	
03/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS		17.000,00
03/08/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,15	
03/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		10,15
03/08/2018	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	PAGAMENTO NFSE 97 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	2.129,42	
03/08/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 97 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		2.129,42
04/08/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 272492 M W S MADEIRA E MATERIAIS	1.020,00	
04/08/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 272492 M W S MADEIRA E MATERIAIS		1.020,00
04/08/2018	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 152132 POSTO SABADIN II	47,04	
04/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 152132 POSTO SABADIN II		47,04
06/08/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
06/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
06/08/2018	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO NFC 44918 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	38,95	
06/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 44918 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		38,95
06/08/2018	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFC 9120 GREEN PEL PAPELARIA	45,50	
06/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 9120 GREEN PEL PAPELARIA		45,50
06/08/2018	2.1.3.01.036	VICENTE DE PAULA DE MIRANDA 28065875149	PAGAMENTO NF 91 VICENTE DE PAULA	250,00	
06/08/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 91 VICENTE DE PAULA		250,00
06/08/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 91 VICENTE DE PAULA	250,00	
06/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 91 VICENTE DE PAULA		250,00
06/08/2018	2.1.3.01.035	PERFINASA - PERFILADOS E FERROS NOSSA SENHORA APARECIDA - LT	PAGAMENTO NF 205098 PERFINASA - PERFILADOS E FERROS	1.414,51	
06/08/2018	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF 205098 PERFINASA - PERFILADOS E FERROS	8,46	
06/08/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 205098 PERFINASA - PERFILADOS E FERROS		1.422,97
06/08/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 205098 PERFINASA - PERFILADOS E FERROS	1.422,97	
06/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 205098 PERFINASA - PERFILADOS E FERROS		1.422,97
06/08/2018	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	
06/08/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.000,00
06/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	
06/08/2018	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.000,00
06/08/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	14.500,00	
06/08/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		14.500,00
06/08/2018	3.2.2.04.032	ALUGUEL OPERADORA DE CARTÃO	PAGAMENTO ALUGUEL OPERADORA DE CARTAO	169,90	
06/08/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	PAGAMENTO ALUGUEL OPERADORA DE CARTAO		169,90
06/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO RICARDO ESTEVES	719,00	
06/08/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO RICARDO ESTEVES		719,00
06/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	50,00	
06/08/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		50,00
06/08/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NFSE 97 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	571,29	
06/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NFSE 97 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		571,29
06/08/2018	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMATICA/ SITES	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E COMPUTADORES	1.003,67	
06/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E COMPUTADORES		1.003,67
06/08/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,15	
			TRANSPORTE	118.956,64	118.946,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.956,64	118.946,49
06/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		10,15
06/08/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	EMPRESTIMO RICARDO ESTEVES	719,00	
06/08/2018	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	EMPRESTIMO RICARDO ESTEVES		719,00
06/08/2018	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	PAGAMENTO NFSE 97 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	571,29	
06/08/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 97 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		571,29
07/08/2018	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	PAGAMENTO CONCERTO TELHADO E FORRO DE PVC	120,00	
07/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONCERTO TELHADO E FORRO DE PVC		120,00
07/08/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	464,00	
07/08/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		464,00
07/08/2018	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
07/08/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
07/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
07/08/2018	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
07/08/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	29.500,00	
07/08/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		29.500,00
07/08/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 07/2018 MARLUCIO CAVALCANTI	1.736,28	
07/08/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 07/2018 MARLUCIO CAVALCANTI		1.736,28
07/08/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 07/2018 MARLUCIO CAVALCANTI	1.736,28	
07/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 07/2018 MARLUCIO CAVALCANTI		1.736,28
07/08/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO EMPREITA MAO DE OBRA	15.400,00	
07/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO EMPREITA MAO DE OBRA		15.400,00
07/08/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO MAO DE OBRA CONTRATADA	12.627,00	
07/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO MAO DE OBRA CONTRATADA		12.627,00
07/08/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ELIZETE DALVA	2.000,00	
07/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ELIZETE DALVA		2.000,00
07/08/2018	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONTRATO ALESSANDRO	1.000,00	
07/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO CONTRATO ALESSANDRO		1.000,00
07/08/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 07/2018	465,09	
07/08/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 07/2018		465,09
07/08/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO FGTS REF. 07/2018	465,09	
07/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 07/2018		465,09
07/08/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,15	
07/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		10,15
07/08/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,15	
07/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		10,15
07/08/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,15	
07/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		10,15
07/08/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,15	
07/08/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ON LINE - CARTAO DE CREDITO	7,76	
07/08/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ON LINE - CARTAO DE CREDITO		8,00
07/08/2018	3.2.2.05.007	COMISSÕES OPERADORA DE CARTÃO	COMISSAO OPERADORA DE CARTAO	0,24	
08/08/2018	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO GOIANIA COPIAS CONF. RECIBO	12,00	
			TRANSPORTE	245.821,27	245.809,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	245.821,27	245.809,27
08/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GOIANIA COPIAS CONF. RECIBO		12,00
08/08/2018	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO LOJÃO DO POVO	89,10	
08/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LOJÃO DO POVO		89,10
08/08/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CHAVEIRO MATRIZ	27,00	
08/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CHAVEIRO MATRIZ		27,00
08/08/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	949,31	
08/08/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		949,31
08/08/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE	1.000,00	
08/08/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE		1.000,00
08/08/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 'S 270981 E 5770 M W S MADEIRA E MATERIAIS	433,45	
08/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 'S 270981 E 5770 M W S MADEIRA E MATERIAIS		433,45
08/08/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 07/2018 ANA MARIA	960,21	
08/08/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 07/2018 ANA MARIA		960,21
08/08/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 07/2018 ANA MARIA	960,21	
08/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 07/2018 ANA MARIA		960,21
08/08/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 07/2018 RICARDO FERNANDES	2.513,16	
08/08/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 07/2018 RICARDO FERNANDES		2.513,16
08/08/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 07/2018 RICARDO FERNANDES	2.513,16	
08/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 07/2018 RICARDO FERNANDES		2.513,16
08/08/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,15	
08/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		10,15
08/08/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 270981 M W S MADEIRA E MATERIAIS	110,64	
08/08/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 5770 M W S MADEIRA E MATERIAIS	322,81	
08/08/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 'S 270981 E 5770 M W S MADEIRA E MATERIAIS		433,45
09/08/2018	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO VERDURÃO T-8	10,00	
09/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERDURÃO T-8		10,00
09/08/2018	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NFC 1082 ECO-CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	8,99	
09/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 1082 ECO-CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS		8,99
09/08/2018	2.1.3.01.031	ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT. P/ TEL. LTDA	PAGAMENTO NF 51643 ELETROSUL ENG. E COM.	3.060,00	
09/08/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 51643 ELETROSUL ENG. E COM.		3.060,00
09/08/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 51643 ELETROSUL ENG. E COM.	3.060,00	
09/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 51643 ELETROSUL ENG. E COM.		3.060,00
09/08/2018	1.2.3.08.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1316 MEGAFORTE INFORMATICA	3.900,00	
09/08/2018	2.1.3.01.044	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1316 MEGAFORTE INFORMATICA		3.900,00
09/08/2018	2.1.3.01.044	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 1316 MEGAFORTE INFORMATICA - EMPRÉSTIMO WAGNER MIRANDA	3.900,00	
09/08/2018	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO NF 1316 MEGAFORTE INFORMATICA - EMPRÉSTIMO WAGNER MIRANDA		3.900,00
10/08/2018	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	PAGAMENTO 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA	56,16	
10/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA		56,16
10/08/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CHAVEIRO MATRIZ	27,00	
10/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CHAVEIRO MATRIZ		27,00
10/08/2018	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO VERDURÃO T-8 (T PARA TOMADA)	5,00	
10/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERDURÃO T-8 (T PARA TOMADA)		5,00
			TRANSPORTE	269.737,62	269.737,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	269.737,62	269.737,62
10/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	50,00	
10/08/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		50,00
10/08/2018	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 07/2018	106,87	
10/08/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 07/2018		106,87
10/08/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 07/2018	106,87	
10/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 07/2018		106,87
10/08/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	76,00	
10/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		76,00
13/08/2018	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NFC 1159 CASA DA LIMPEZA	89,40	
13/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 1159 CASA DA LIMPEZA		89,40
13/08/2018	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFC 9157 ARMAZEM EXPRESS	9,98	
13/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 9157 ARMAZEM EXPRESS		9,98
13/08/2018	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO AGUIA INFORMATICA	3,50	
13/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUIA INFORMATICA		3,50
13/08/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	18,03	
13/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER		18,03
13/08/2018	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.000,00	
13/08/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.000,00
13/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.000,00	
13/08/2018	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.000,00
13/08/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	5.000,00	
13/08/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		5.000,00
13/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	415,00	
13/08/2018	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		415,00
13/08/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NFSE 97 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	1.043,62	
13/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NFSE 97 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		1.043,62
13/08/2018	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	PAGAMENTO NFSE 97 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	1.055,51	
13/08/2018	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO NFSE 97 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		11,89
13/08/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 97 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		1.043,62
14/08/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	164,40	
14/08/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		164,40
15/08/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	16,70	
15/08/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		16,70
15/08/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE	800,00	
15/08/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE		800,00
15/08/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 07/2018	1.732,77	
15/08/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 07/2018		1.732,77
15/08/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO INSS REF. 07/2018	1.732,77	
15/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 07/2018		1.732,77
15/08/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.500,00	
15/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		1.500,00
16/08/2018	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFC 4275 SANTA TEREZINHA	67,00	
16/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 4275 SANTA TEREZINHA		67,00
16/08/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 3760463 NOVO MUNDO	270,05	
16/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 3760463 NOVO MUNDO		270,05
			TRANSPORTE	297.996,09	297.996,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	297.996,09	297.996,09
16/08/2018	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NF 3760463 NOVO MUNDO	270,05	
16/08/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 3760463 NOVO MUNDO		270,05
16/08/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO FATURA SANEAGO	12,16	
16/08/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO FATURA SANEAGO		12,16
16/08/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO FATURA SANEAGO	12,16	
16/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FATURA SANEAGO		12,16
16/08/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO FATURA SANEAGO	88,06	
16/08/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO FATURA SANEAGO		88,06
16/08/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO FATURA SANEAGO	88,06	
16/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FATURA SANEAGO		88,06
16/08/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO FATURA SANEAGO	136,62	
16/08/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO FATURA SANEAGO		136,62
16/08/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO FATURA SANEAGO	136,62	
16/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FATURA SANEAGO		136,62
16/08/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	17,50	
16/08/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		17,50
16/08/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTOS DIVERSOS	485,00	
16/08/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE		350,00
16/08/2018	4.1.5.01.009	LEILAO AGT	RECEBIMENTO 3º LEILAO AGT		135,00
16/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	1.000,00	
16/08/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		1.000,00
16/08/2018	3.2.2.04.021	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	PAGAMENTO VISITA OBRAS - BUFFET	511,37	
16/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO VISITA OBRAS - BUFFET		511,37
16/08/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,15	
16/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		10,15
16/08/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	13,50	
16/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER		13,50
16/08/2018	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	PAGAMENTO NFC 4279 SANTA TEREZINHA DISTRIB. DE TINTAS	7,60	
16/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 4279 SANTA TEREZINHA DISTRIB. DE TINTAS		7,60
17/08/2018	3.2.2.04.029	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3760463 NOVO MUNDO	270,05	
17/08/2018	2.1.3.01.025	NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3760463 NOVO MUNDO		270,05
17/08/2018	2.1.3.01.025	NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA	COMPENSAÇÃO NF 3760463 NOVO MUNDO	270,05	
17/08/2018	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO NF 3760463 NOVO MUNDO		270,05
17/08/2018	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.000,00	
17/08/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.000,00
17/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.000,00	
17/08/2018	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.000,00
17/08/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	12,20	
17/08/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		12,20
17/08/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	10.500,00	
17/08/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		10.500,00
17/08/2018	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. 07/2018	34,02	
17/08/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO IRRF REF. 07/2018		34,02
17/08/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO IRRF REF. 07/2018	34,02	
			TRANSPORTE	335.905,28	335.871,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	335.905,28	335.871,26
17/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO IRRF REF. 07/2018		34,02
17/08/2018	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 07/2018	58,14	
17/08/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 07/2018		58,14
17/08/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 07/2018	58,14	
17/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 07/2018		58,14
17/08/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NFSE 97 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	900,00	
17/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NFSE 97 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		900,00
17/08/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO VISITA OBRAS - BANHEIRO QUIMICO	240,00	
17/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO VISITA OBRAS - BANHEIRO QUIMICO		240,00
17/08/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,15	
17/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		10,15
17/08/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 119048 COE, COELHO & CIA	14,00	
17/08/2018	2.1.3.01.040	COE, COELHO E CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 119048 COE, COELHO & CIA		14,00
17/08/2018	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	PAGAMENTO NFSE 97 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	900,00	
17/08/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 97 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		900,00
18/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO WILMAR - POSTO SABADIN	431,40	
18/08/2018	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	EMPRESTIMO WILMAR - POSTO SABADIN		431,40
18/08/2018	2.1.3.01.053	SHS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 3455 SHS COMERCIO DE ALIMENTOS	431,40	
18/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 3455 SHS COMERCIO DE ALIMENTOS		431,40
18/08/2018	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3455 SHS COMERCIO DE ALIMENTOS	431,40	
18/08/2018	2.1.3.01.053	SHS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3455 SHS COMERCIO DE ALIMENTOS		431,40
20/08/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	199,50	
20/08/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		199,50
20/08/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	117,53	
20/08/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		117,53
20/08/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	22,80	
20/08/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		22,80
20/08/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 3º LEILAO AGT	455,00	
20/08/2018	4.1.5.01.009	LEILAO AGT	RECEBIMENTO 3º LEILAO AGT		455,00
20/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	50,00	
20/08/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		50,00
20/08/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	521,81	
20/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		521,81
20/08/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	521,81	
20/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		521,81
20/08/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.524,20	
20/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		3.524,20
20/08/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO FATURA TIM	59,99	
20/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FATURA TIM		59,99
20/08/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ESTRUTURA METALICA	2.780,00	
20/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO ESTRUTURA METALICA		2.780,00
20/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILAO IPORA - DOAÇÕES ESPONTANEAS	1.000,00	
20/08/2018	4.1.5.01.011	LEILÃO IPORÁ	RECEBIMENTO LEILAO IPORA - DOAÇÕES ESPONTANEAS		1.000,00
			TRANSPORTE	348.632,55	348.632,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	348.632,55	348.632,55
20/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO WILMAR - POSTO SABADIN	500,00	
20/08/2018	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	EMPRESTIMO WILMAR - POSTO SABADIN		500,00
20/08/2018	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NF 30 INACIO ARAUJO COMERCIO DE GÁS	225,00	
20/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 30 INACIO ARAUJO COMERCIO DE GÁS		225,00
20/08/2018	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NFC 56816 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	25,47	
20/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 56816 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		25,47
20/08/2018	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO SACO DE LIXO	4,00	
20/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SACO DE LIXO		4,00
21/08/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO FATURA VIVO	134,76	
21/08/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO FATURA VIVO		134,76
21/08/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO FATURA VIVO	134,76	
21/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FATURA VIVO		134,76
21/08/2018	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFC 11993 PAPELARIA DO ESTUDANTE	10,00	
21/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 11993 PAPELARIA DO ESTUDANTE		10,00
21/08/2018	3.2.2.04.029	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 71 JONATHAN DA SILVA FERREIRA	500,00	
21/08/2018	2.1.3.01.045	JONATHAN DA SILVA FERREIRA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 71 JONATHAN DA SILVA FERREIRA		500,00
21/08/2018	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 1595 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	500,00	
21/08/2018	2.1.3.01.105	GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	SERVIÇO TOMADO NFSE 1595 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI		500,00
22/08/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE	1.450,00	
22/08/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE		1.450,00
22/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO IPORA - DOAÇÕES ESPONTANEAS	1.000,00	
22/08/2018	4.1.5.01.011	LEILÃO IPORÁ	RECEBIMENTO LEILÃO IPORA - DOAÇÕES ESPONTANEAS		1.000,00
22/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO BAHREM BURGEN	4.300,00	
22/08/2018	4.1.5.01.014	BAHREM BURGEN - BB SOLIDÁRIO	RECEBIMENTO BAHREM BURGEN		4.300,00
22/08/2018	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	PAGAMENTO NFC 4398 SANTA TEREZINHA DISTRIB. DE TINTAS	26,10	
22/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 4398 SANTA TEREZINHA DISTRIB. DE TINTAS		26,10
22/08/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ON LINE - CARTAO DE CREDITO	9,46	
22/08/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ON LINE - CARTAO DE CREDITO		10,00
22/08/2018	3.2.2.05.007	COMISSÕES OPERADORA DE CARTÃO	COMISSAO OPERADORA DE CARTAO	0,54	
22/08/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 196 FONTENGE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-ME	10.600,00	
22/08/2018	2.1.3.01.119	FONTENGE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 196 FONTENGE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-ME		10.600,00
23/08/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE	404,66	
23/08/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILAO BENEFICENTE		404,66
23/08/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NFSE 97 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	1.552,08	
23/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NFSE 97 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		1.552,08
23/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILAO IPORA - DOAÇÕES ESPONTANEAS	1.000,00	
23/08/2018	4.1.5.01.011	LEILÃO IPORÁ	RECEBIMENTO LEILAO IPORA - DOAÇÕES ESPONTANEAS		1.000,00
23/08/2018	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	PAGAMENTO NFC 4414 SANTA TEREZINHA DISTRIB. DE TINTAS	9,16	
23/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 4414 SANTA TEREZINHA DISTRIB. DE TINTAS		9,16
23/08/2018	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	PAGAMENTO NFC 4404 SANTA TEREZINHA DISTRIB. DE TINTAS	6,00	
			TRANSPORTE	371.024,54	371.018,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	371.024,54	371.018,54
23/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 4404 SANTA TEREZINHA DISTRIB. DE TINTAS		6,00
23/08/2018	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	PAGAMENTO NFSE 97 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	1.552,08	
23/08/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 97 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		1.552,08
24/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	50,00	
24/08/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		50,00
24/08/2018	2.1.3.01.062	MARIA HELENA DA SILVA CAMPOS EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 2562 MARIA HELENA DA SILVA CAMPOS	8,00	
24/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 2562 MARIA HELENA DA SILVA CAMPOS		8,00
24/08/2018	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO NFC 4465 SANTA TEREZINHA DISTRIB. DE TINTAS	19,90	
24/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 4465 SANTA TEREZINHA DISTRIB. DE TINTAS		19,90
24/08/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO TAXI TABERNACULUM	17,25	
24/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXI TABERNACULUM		17,25
24/08/2018	3.2.2.04.021	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	SERVIÇO TOMADO NF 2562 MARIA HELENA DA SILVA CAMPOS	8,00	
24/08/2018	2.1.3.01.062	MARIA HELENA DA SILVA CAMPOS EIRELI - ME	SERVIÇO TOMADO NF 2562 MARIA HELENA DA SILVA CAMPOS		8,00
24/08/2018	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 1603 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	900,00	
24/08/2018	2.1.3.01.105	GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	SERVIÇO TOMADO NFSE 1603 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI		900,00
27/08/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO NFSE 97 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	1.954,70	
27/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NFSE 97 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		1.954,70
27/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	600,00	
27/08/2018	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		600,00
27/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	105,70	
27/08/2018	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		105,70
27/08/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
27/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
27/08/2018	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO NFC 58153 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	57,09	
27/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 58153 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		57,09
27/08/2018	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO MESA E CIA	20,00	
27/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MESA E CIA		20,00
27/08/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 273725 M W S MADEIRA E MATERIAIS	3,25	
27/08/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 273725 M W S MADEIRA E MATERIAIS		3,25
27/08/2018	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	PAGAMENTO NFSE 97 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	1.954,70	
27/08/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 97 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		1.954,70
28/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	100,00	
28/08/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		100,00
28/08/2018	3.2.2.04.004	DESPESAS COM CORREIOS	PAGAMENTO ECT- EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	30,20	
28/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ECT- EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		30,20
28/08/2018	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	PAGAMENTO 3º TABELIONATO DE NOTAS	11,52	
28/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 3º TABELIONATO DE NOTAS		11,52
28/08/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 52965 ELETROSUL ENG. E COM.	300,00	
28/08/2018	2.1.3.01.031	ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT. P/ TEL. LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 52965 ELETROSUL ENG. E COM.		300,00
28/08/2018	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 1613 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	250,00	
28/08/2018	2.1.3.01.105	GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	SERVIÇO TOMADO NFSE 1613 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI		250,00
28/08/2018	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 1612 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	612,00	
			TRANSPORTE	379.678,93	379.066,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	379.678,93	379.066,93
28/08/2018	2.1.3.01.105	GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	SERVIÇO TOMADO NFSE 1612 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI		612,00
29/08/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO NF 'S 272135 E 6268 M W S MADEIRA E MATERIAIS	3.334,26	
29/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 'S 272135 E 6268 M W S MADEIRA E MATERIAIS		3.334,26
29/08/2018	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFC 1608 GRAFITE COM. REP. DE PAP. LIV. E UNIFORMES	39,80	
29/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 1608 GRAFITE COM. REP. DE PAP. LIV. E UNIFORMES		39,80
29/08/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 272135 M W S MADEIRA E MATERIAIS	655,41	
29/08/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 6268 M W S MADEIRA E MATERIAIS	2.678,85	
29/08/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 'S 272135 E 6268 M W S MADEIRA E MATERIAIS		3.334,26
30/08/2018	3.2.2.04.004	DESPESAS COM CORREIOS	PAGAMENTO ECT- EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	30,20	
30/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ECT- EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		30,20
30/08/2018	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	PAGAMENTO 3º TABELIONATO DE NOTAS	11,52	
30/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 3º TABELIONATO DE NOTAS		11,52
31/08/2018	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	GRATIFICAÇÃO REF. 08/2018	478,00	
31/08/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	GRATIFICAÇÃO REF. 08/2018		478,00
31/08/2018	3.2.2.01.012	PERICULOSIDADE	PERICULOSIDADE REF. 08/2018	330,00	
31/08/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PERICULOSIDADE REF. 08/2018		330,00
31/08/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO REF. 08/2018	5.005,70	
31/08/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO REF. 08/2018		5.005,70
31/08/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 08/2018	570,03	
31/08/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 08/2018		570,03
31/08/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF REF. 08/2018	34,02	
31/08/2018	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF REF. 08/2018		34,02
31/08/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS REF. 08/2018	465,09	
31/08/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 08/2018		465,09
31/08/2018	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA REF. 08/2018	58,14	
31/08/2018	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA REF. 08/2018		58,14
31/08/2018	2.1.3.01.035	PERFINASA - PERFILADOS E FERROS NOSSA SENHORA APARECIDA - LT	PAGAMENTO NF 205098 PERFINASA - PERFILADOS E FERROS	1.414,51	
31/08/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 205098 PERFINASA - PERFILADOS E FERROS		1.414,51
31/08/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO NF 205098 PERFINASA - PERFILADOS E FERROS	1.414,51	
31/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 205098 PERFINASA - PERFILADOS E FERROS		1.414,51
31/08/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,15	
31/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		10,15
31/08/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,15	
31/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		10,15
31/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	EMPRESTIMO RICARDO ESTEVES	1.000,00	
31/08/2018	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	EMPRESTIMO RICARDO ESTEVES		1.000,00
31/08/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO LOCAÇÃO CONTAINER	300,00	
31/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO LOCAÇÃO CONTAINER		300,00
31/08/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO NF 'S 272296 E 6352 M W S MADEIRA E MATERIAIS	755,05	
31/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 'S 272296 E 6352 M W S MADEIRA E MATERIAIS		755,05
31/08/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO NFSE 99 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	1.795,38	
31/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NFSE 99 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		1.795,38
31/08/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO NF 461 EUSADIR SILVEIRA LEAL EIRELI	7.211,08	
31/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 461 EUSADIR SILVEIRA LEAL EIRELI		7.211,08
31/08/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ELIZETE DALVA	2.215,00	
			TRANSPORTE	409.495,78	407.280,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ELIZETE DALVA	409.495,78	407.280,78 2.215,00
31/08/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 06/2018	1.357,53	
31/08/2018	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO INSS REF. 06/2018	192,76	
31/08/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 06/2018		1.550,29
31/08/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO INSS REF. 06/2018	1.550,29	
31/08/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 06/2018		1.550,29
31/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	10,00	
31/08/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		10,00
31/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	114,60	
31/08/2018	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		114,60
31/08/2018	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFC 33277 PAPELARIA TRIBUTARIA	20,00	
31/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 33277 PAPELARIA TRIBUTARIA		20,00
31/08/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 272296 M W S MADEIRA E MATERIAIS	13,63	
31/08/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 6352 M W S MADEIRA E MATERIAIS	741,42	
31/08/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF'S 272296 E 6352 M W S MADEIRA E MATERIAIS		755,05
31/08/2018	2.1.3.01.046	EUSADIR SILVEIRA LEAL EIRELI	PAGAMENTO NF 461 EUSADIR SILVEIRA LEAL EIRELI	7.211,08	
31/08/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 461 EUSADIR SILVEIRA LEAL EIRELI		7.211,08
31/08/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.894,74	
31/08/2018	3.2.2.03.009	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	473,35	
31/08/2018	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.368,09
31/08/2018	3.2.2.01.006	INSS	INSS EMPRESA REF. 08/2018	1.162,74	
31/08/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 08/2018		1.162,74
31/08/2018	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISAO HONORARIO CONTABIL REF. 08/2018	106,87	
31/08/2018	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PROVISAO HONORARIO CONTABIL REF. 08/2018		106,87
31/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE CAIXA	56,15	
31/08/2018	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE CAIXA		56,15
31/08/2018	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 08/2018	6,66	
31/08/2018	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 08/2018		6,66
31/08/2018	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 08/2018	36,40	
31/08/2018	1.2.3.10.001	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 08/2018		36,40
31/08/2018	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 08/2018	21,60	
31/08/2018	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 08/2018		21,60
31/08/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 99 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	14.750,00	
31/08/2018	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 99 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		14.750,00
31/08/2018	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	PAGAMENTO NFSE 99 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	1.795,38	
31/08/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 99 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		1.795,38
			TOTAL DO MÊS	441.010,98	441.010,98
03/09/2018	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.000,00	
03/09/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		25.000,00
03/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.000,00	
03/09/2018	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		25.000,00
03/09/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	22.500,00	
03/09/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		22.500,00
03/09/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	638,40	
			TRANSPORTE	73.138,40	72.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.138,40	72.500,00
03/09/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		638,40
03/09/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	41,70	
03/09/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		41,70
03/09/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 08/2018	465,09	
03/09/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 08/2018		465,09
03/09/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO FGTS REF. 08/2018	465,09	
03/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 08/2018		465,09
03/09/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,15	
03/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		10,15
03/09/2018	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO RICARDO ESTEVES	1.719,00	
03/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO RICARDO ESTEVES		1.719,00
03/09/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 272492 M W S MADEIRA E MATERIAIS	1.020,00	
03/09/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 272492 M W S MADEIRA E MATERIAIS		1.020,00
03/09/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 272492 M W S MADEIRA E MATERIAIS	1.020,00	
03/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 272492 M W S MADEIRA E MATERIAIS		1.020,00
03/09/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.895,00	
03/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		1.895,00
03/09/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NFSE 196 FONTENGE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-ME	10.600,00	
03/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NFSE 196 FONTENGE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-ME		10.600,00
03/09/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	EMPRESTIMO WILMAR - POSTO SABADIN	931,40	
03/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	EMPRESTIMO WILMAR - POSTO SABADIN		931,40
03/09/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ESTUTURA METALICA	4.209,00	
03/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO ESTUTURA METALICA		4.209,00
03/09/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 120035 PERFINASA - PERFILADOS E FERROS	2.625,87	
03/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 120035 PERFINASA - PERFILADOS E FERROS		2.625,87
03/09/2018	2.1.3.01.035	PERFINASA - PERFILADOS E FERROS NOSSA SENHORA APARECIDA - LT	PAGAMENTO NF 120035 PERFINASA - PERFILADOS E FERROS	2.625,87	
03/09/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 120035 PERFINASA - PERFILADOS E FERROS		2.625,87
03/09/2018	2.1.3.01.063	MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA	PAGAMENTO NF 12551 MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA	20,00	
03/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 12551 MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA		20,00
03/09/2018	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFC 33440 PAPELARIA TRIBUTARIA	5,25	
03/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 33440 PAPELARIA TRIBUTARIA		5,25
03/09/2018	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	PAGAMENTO 3º TABELIONATO DE NOTAS	5,76	
03/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 3º TABELIONATO DE NOTAS		5,76
03/09/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 274087 M W S MADEIRA E MATERIAIS	89,89	
03/09/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 274087 M W S MADEIRA E MATERIAIS		89,89
03/09/2018	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 12551 MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA	20,00	
03/09/2018	2.1.3.01.063	MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 12551 MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA		20,00
03/09/2018	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	EMPRESTIMO WILMAR - POSTO SABADIN	931,40	
03/09/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO WILMAR - POSTO SABADIN		931,40
03/09/2018	2.1.3.01.119	FONTENGE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-ME	PAGAMENTO NFSE 196 FONTENGE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-ME	10.600,00	
			TRANSPORTE	112.438,87	101.838,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.438,87	101.838,87
03/09/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 196 FONTENGE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-ME		10.600,00
04/09/2018	1.1.3.07.001	ASSOCIACAO PARA COMBATE AO CANCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	27.000,00	
04/09/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		27.000,00
04/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	27.000,00	
04/09/2018	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		27.000,00
04/09/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	26.000,00	
04/09/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		26.000,00
04/09/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	727,48	
04/09/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		727,48
04/09/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,15	
04/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		10,15
04/09/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,80	
04/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		1,80
04/09/2018	3.2.2.04.019	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NF 1829614 RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS	77,90	
04/09/2018	2.1.3.01.038	RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF 1829614 RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS		77,90
04/09/2018	3.2.2.04.018	BRINDES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 9866 CHAPEPAR INDUSTRIA	1.250,00	
04/09/2018	2.1.3.01.049	CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORT. DE CHAPEUS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 9866 CHAPEPAR INDUSTRIA		1.250,00
04/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO FEIJOADA NEROPOLIS	1.910,00	
04/09/2018	4.1.5.01.018	FEIJOADA DO BEM	RECEBIMENTO FEIJOADA NEROPOLIS		1.910,00
04/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO FEIJOADA NEROPOLIS	2.415,00	
04/09/2018	4.1.5.01.018	FEIJOADA DO BEM	RECEBIMENTO FEIJOADA NEROPOLIS		2.415,00
04/09/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS	17.000,00	
04/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS		17.000,00
04/09/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 274166 M W S MADEIRA E MATERIAIS	6,94	
04/09/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 274166 M W S MADEIRA E MATERIAIS		6,94
05/09/2018	3.2.2.04.032	ALUGUEL OPERADORA DE CARTÃO	PAGAMENTO ALUGUEL OPERADORA DE CARTAO	169,90	
05/09/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	PAGAMENTO ALUGUEL OPERADORA DE CARTAO		169,90
05/09/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	6,93	
05/09/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		100,00
05/09/2018	3.2.2.04.032	ALUGUEL OPERADORA DE CARTÃO	ALUGUEL OPERADORA DE CARTAO	90,00	
05/09/2018	3.2.2.05.007	COMISSÕES OPERADORA DE CARTÃO	COMISSAO OPERADORA DE CARTAO	3,07	
05/09/2018	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO NFC 1240 CASA DA LIMPEZA	10,95	
05/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 1240 CASA DA LIMPEZA		10,95
05/09/2018	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NFC 20285 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	26,05	
05/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 20285 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		26,05
05/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA CHÁ DE MULHERES	550,00	
05/09/2018	4.1.5.01.013	CHÁ BENEFICENTE	RECEBIMENTO CAMPANHA CHÁ DE MULHERES		550,00
05/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO FEIJOADA NEROPOLIS	6.360,00	
05/09/2018	4.1.5.01.018	FEIJOADA DO BEM	RECEBIMENTO FEIJOADA NEROPOLIS		6.360,00
06/09/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,15	
06/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		10,15
06/09/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,15	
06/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		10,15
06/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	50,00	
06/09/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		50,00
			TRANSPORTE	223.125,34	223.125,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	223.125,34	223.125,34
06/09/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 08/2018 ANA MARIA	960,21	
06/09/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 08/2018 ANA MARIA		960,21
06/09/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 08/2018 ANA MARIA	960,21	
06/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 08/2018 ANA MARIA		960,21
06/09/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NFSE 99 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	12.954,62	
06/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NFSE 99 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		12.954,62
06/09/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 08/2018 MARLUCIO CAVALCANTI	1.736,28	
06/09/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 08/2018 MARLUCIO CAVALCANTI		1.736,28
06/09/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 08/2018 MARLUCIO CAVALCANTI	1.736,28	
06/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 08/2018 MARLUCIO CAVALCANTI		1.736,28
06/09/2018	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	PAGAMENTO NFSE 99 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	12.954,62	
06/09/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 99 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		12.954,62
10/09/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	76,00	
10/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		76,00
10/09/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO CHÁ DE MULHERES	97,81	
10/09/2018	4.1.5.01.013	CHÁ BENEFICENTE	RECEBIMENTO CHÁ DE MULHERES		97,81
10/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA CHA DE MULHERES	100,00	
10/09/2018	4.1.5.01.013	CHÁ BENEFICENTE	RECEBIMENTO CAMPANHA CHA DE MULHERES		100,00
10/09/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
10/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
10/09/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 08/2018 RICARDO FERNANDES	2.513,16	
10/09/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 08/2018 RICARDO FERNANDES		2.513,16
10/09/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 08/2018 RICARDO FERNANDES	2.513,16	
10/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 08/2018 RICARDO FERNANDES		2.513,16
11/09/2018	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	85.000,00	
11/09/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		85.000,00
11/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	85.000,00	
11/09/2018	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		85.000,00
11/09/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	84.500,00	
11/09/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		84.500,00
11/09/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	410,40	
11/09/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		410,40
11/09/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	449,20	
11/09/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		449,20
11/09/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	644,85	
11/09/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		644,85
11/09/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	159,81	
11/09/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		159,81
11/09/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	300,30	
11/09/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		300,30
11/09/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,15	
11/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		10,15
11/09/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,15	
			TRANSPORTE	516.312,55	516.302,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	516.312,55	516.302,40
11/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		10,15
11/09/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NFSE 1595 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	500,00	
11/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NFSE 1595 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI		500,00
11/09/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS	80.000,00	
11/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS		80.000,00
11/09/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 08/2018 JOEMA FERREIRA	1.908,00	
11/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 08/2018 JOEMA FERREIRA		1.908,00
11/09/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 7377 M W S MADEIRA E MATERIAIS	105,15	
11/09/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 7377 M W S MADEIRA E MATERIAIS		105,15
11/09/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 7378 M W S MADEIRA E MATERIAIS	7,18	
11/09/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 7378 M W S MADEIRA E MATERIAIS		7,18
11/09/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 274526 M W S MADEIRA E MATERIAIS	17,07	
11/09/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 274526 M W S MADEIRA E MATERIAIS		17,07
11/09/2018	2.1.3.01.105	GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	PAGAMENTO NFSE 1595 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	500,00	
11/09/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 1595 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI		500,00
12/09/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	700,00	
12/09/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		700,00
13/09/2018	2.1.3.01.038	RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO NF 1829614 RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS	77,90	
13/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1829614 RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS		77,90
13/09/2018	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NFC 53677 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	27,76	
13/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 53677 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		27,76
13/09/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	370,45	
13/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		370,45
14/09/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	18,30	
14/09/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		18,30
14/09/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 08/2018	1.732,77	
14/09/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 08/2018		1.732,77
14/09/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO INSS REF. 08/2018	1.732,77	
14/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 08/2018		1.732,77
14/09/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	7,75	
14/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER		7,75
14/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO BAZAR HCG	100,00	
14/09/2018	4.1.5.01.003	BAZAR HCG	RECEBIMENTO BAZAR HCG		100,00
14/09/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 274825 M W S MADEIRA E MATERIAIS	93,69	
14/09/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 274825 M W S MADEIRA E MATERIAIS		93,69
17/09/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	28,10	
17/09/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		28,10
17/09/2018	2.1.3.01.045	JONATHAN DA SILVA FERREIRA	PAGAMENTO NF 71 JONATHAN DA SILVA FERREIRA	250,00	
17/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 71 JONATHAN DA SILVA FERREIRA		250,00
17/09/2018	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	PAGAMENTO 3º TABELIONATO DE NOTAS	11,52	
17/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 3º TABELIONATO DE NOTAS		11,52
17/09/2018	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO NFC 54849 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	11,47	
			TRANSPORTE	604.512,43	604.500,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	604.512,43	604.500,96
17/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 54849 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		11,47
17/09/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 274901 M W S MADEIRA E MATERIAIS	25,50	
17/09/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 274901 M W S MADEIRA E MATERIAIS		25,50
17/09/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	22,50	
17/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER		22,50
17/09/2018	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONFECÇÃO DE TENDA	460,00	
17/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO CONFECÇÃO DE TENDA		460,00
17/09/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.006,80	
17/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		1.006,80
17/09/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 3º LEILAO AGT	135,00	
17/09/2018	4.1.5.01.009	LEILAO AGT	RECEBIMENTO 3º LEILAO AGT		135,00
17/09/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO BAZAR HCG	48,90	
17/09/2018	4.1.5.01.003	BAZAR HCG	RECEBIMENTO BAZAR HCG		50,00
17/09/2018	3.2.2.05.007	COMISSÕES OPERADORA DE CARTÃO	COMISSAO OPERADORA DE CARTAO	1,10	
17/09/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO BAZAR HCG	176,06	
17/09/2018	4.1.5.01.003	BAZAR HCG	RECEBIMENTO BAZAR HCG		180,00
17/09/2018	3.2.2.05.007	COMISSÕES OPERADORA DE CARTÃO	COMISSAO OPERADORA DE CARTAO	3,94	
18/09/2018	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18.000,00	
18/09/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		18.000,00
18/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18.000,00	
18/09/2018	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		18.000,00
18/09/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	11,40	
18/09/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		11,40
18/09/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	15.000,00	
18/09/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		15.000,00
18/09/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	240,60	
18/09/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		240,60
18/09/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO FATURA VIVO	346,45	
18/09/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO FATURA VIVO		346,45
18/09/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO FATURA VIVO	346,45	
18/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FATURA VIVO		346,45
18/09/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,15	
18/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		10,15
18/09/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,15	
18/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		10,15
18/09/2018	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NFC 65792 SENDAS DISTRIBUIDORA	27,55	
18/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 65792 SENDAS DISTRIBUIDORA		27,55
18/09/2018	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NOZ PRODUTOS NATURAIS DOC 5368	34,00	
18/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOZ PRODUTOS NATURAIS DOC 5368		34,00
18/09/2018	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 153 MARCELO AGUIAR PEREIRA	43,00	
18/09/2018	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 153 MARCELO AGUIAR PEREIRA		43,00
18/09/2018	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 153 MARCELO AGUIAR PEREIRA	43,00	
18/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 153 MARCELO AGUIAR PEREIRA		43,00
18/09/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8143 FB MALDONADO	3.802,83	
			TRANSPORTE	662.307,81	658.504,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2018	2.1.3.01.047	FB MALDONADO EIRELI EPP	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8143 FB MALDONADO	662.307,81	658.504,98 3.802,83
18/09/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1355 MILANO IND. E COMERCIO DE VIDROS	833,17	
18/09/2018	2.1.3.01.048	MILANO IND. E COMERCIO DE VIDROS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1355 MILANO IND. E COMERCIO DE VIDROS		833,17
18/09/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO OUTORGA D'ÁGUA	1.000,00	
18/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO OUTORGA D'ÁGUA		1.000,00
18/09/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO NF 461 EUSADIR SILVEIRA LEAL EIRELI	7.384,14	
18/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 461 EUSADIR SILVEIRA LEAL EIRELI		7.384,14
18/09/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO AR CONDICIONADO	2.094,00	
18/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO AR CONDICIONADO		2.094,00
18/09/2018	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALESSANDRO	1.000,00	
18/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALESSANDRO		1.000,00
18/09/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	RECEBIMENTO DOAÇÕES NF 297466 PEDREIRA ARAGUAIA	598,10	
18/09/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES NF 297466 PEDREIRA ARAGUAIA		598,10
18/09/2018	2.1.3.01.046	EUSADIR SILVEIRA LEAL EIRELI	PAGAMENTO NF 461 EUSADIR SILVEIRA LEAL EIRELI	7.211,09	
18/09/2018	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF 461 EUSADIR SILVEIRA LEAL EIRELI	173,05	
18/09/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 461 EUSADIR SILVEIRA LEAL EIRELI		7.384,14
18/09/2018	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO AR CONDICIONADO	2.094,00	
18/09/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO AR CONDICIONADO		2.094,00
19/09/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,10	
19/09/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		6,10
19/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA CHA DE MULHERES	950,00	
19/09/2018	4.1.5.01.013	CHÁ BENEFICENTE	RECEBIMENTO CAMPANHA CHA DE MULHERES		950,00
19/09/2018	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NF 9633 STATU 'S BUFFET	134,00	
19/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 9633 STATU 'S BUFFET		134,00
19/09/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	426,75	
19/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		426,75
19/09/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO BAZAR HCG	48,90	
19/09/2018	4.1.5.01.003	BAZAR HCG	RECEBIMENTO BAZAR HCG		50,00
19/09/2018	3.2.2.05.007	COMISSÕES OPERADORA DE CARTÃO	COMISSAO OPERADORA DE CARTAO	1,10	
19/09/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 3º LEILÃO AGT	455,00	
19/09/2018	4.1.5.01.009	LEILAO AGT	RECEBIMENTO 3º LEILÃO AGT		455,00
19/09/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 275087 M W S MADEIRA E MATERIAIS	52,54	
19/09/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 275087 M W S MADEIRA E MATERIAIS		52,54
20/09/2018	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. 08/2018	34,02	
20/09/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO IRRF REF. 08/2018		34,02
20/09/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO IRRF REF. 08/2018	34,02	
20/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO IRRF REF. 08/2018		34,02
20/09/2018	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 08/2018	58,14	
20/09/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 08/2018		58,14
20/09/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 08/2018	58,14	
20/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 08/2018		58,14
20/09/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,15	
20/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		10,15
			TRANSPORTE	686.964,22	686.964,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	686.964,22	686.964,22
20/09/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 109118 COE, COELHO E CIA	330,00	
20/09/2018	2.1.3.01.040	COE, COELHO E CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 109118 COE, COELHO E CIA		330,00
20/09/2018	2.1.3.01.040	COE, COELHO E CIA LTDA	PAGAMENTO NF 109118 COE, COELHO E CIA	330,00	
20/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 109118 COE, COELHO E CIA		330,00
20/09/2018	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 52705 SERILON BRASIL - SUPORTE PARA BANNER	180,00	
20/09/2018	2.1.3.01.041	SERILON BRASIL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 52705 SERILON BRASIL - SUPORTE PARA BANNER		180,00
20/09/2018	2.1.3.01.041	SERILON BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF 52705 SERILON BRASIL	180,00	
20/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 52705 SERILON BRASIL		180,00
20/09/2018	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 53590 CICAL MOTONAUTICA	61,00	
20/09/2018	2.1.3.01.033	CICAL MOTONAUTICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 53590 CICAL MOTONAUTICA		61,00
20/09/2018	2.1.3.01.033	CICAL MOTONAUTICA LTDA	PAGAMENTO NF 53590 CICAL MOTONAUTICA	61,00	
20/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 53590 CICAL MOTONAUTICA		61,00
20/09/2018	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NF 57983 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS	80,00	
20/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 57983 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS		80,00
20/09/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PROMOTORA MECAT - DEBORA EVELYN	150,00	
20/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROMOTORA MECAT - DEBORA EVELYN		150,00
20/09/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO NF 100 CCL CONSTRUTORA COLISEU	1.500,00	
20/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO NF 100 CCL CONSTRUTORA COLISEU		1.500,00
20/09/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 08/2018	124,48	
20/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 08/2018		124,48
20/09/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO BAZAR HCG	97,81	
20/09/2018	4.1.5.01.003	BAZAR HCG	RECEBIMENTO BAZAR HCG		100,00
20/09/2018	3.2.2.05.007	COMISSÕES OPERADORA DE CARTÃO	COMISSAO OPERADORA DE CARTAO	2,19	
20/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO BAZAR HCG	50,00	
20/09/2018	4.1.5.01.003	BAZAR HCG	RECEBIMENTO BAZAR HCG		50,00
20/09/2018	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NF 100 CCL CONSTRUTORA COLISEU	1.500,00	
20/09/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 100 CCL CONSTRUTORA COLISEU		1.500,00
20/09/2018	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 08/2018	106,87	
20/09/2018	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 08/2018	17,61	
20/09/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 08/2018		124,48
21/09/2018	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 57983 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS	80,00	
21/09/2018	2.1.3.01.042	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 57983 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS		80,00
21/09/2018	2.1.3.01.042	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	COMPENSAÇÃO NF 57983 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS	80,00	
21/09/2018	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO NF 57983 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS		80,00
21/09/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 275319 M W S MADEIRA E MATERIAIS	27,50	
21/09/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 275319 M W S MADEIRA E MATERIAIS		27,50
21/09/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 7665 M W S MADEIRA E MATERIAIS	49,82	
21/09/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 7665 M W S MADEIRA E MATERIAIS		49,82
21/09/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 275318 M W S MADEIRA E MATERIAIS	38,00	
21/09/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 275318 M W S MADEIRA E MATERIAIS		38,00
21/09/2018	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 131 NEW PISCINAS IND. E COMERCIO	24,00	
21/09/2018	2.1.3.01.051	NEW PISCINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 131 NEW PISCINAS IND. E COMERCIO		24,00
			TRANSPORTE	692.034,50	692.034,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	692.034,50	692.034,50
24/09/2018	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFC 10115 PAPELARIA E LIVRARIA OBJETIVA	14,00	
24/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 10115 PAPELARIA E LIVRARIA OBJETIVA		14,00
24/09/2018	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFC 22506 LIVRARIA LEITURA GOIANIA	35,90	
24/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 22506 LIVRARIA LEITURA GOIANIA		35,90
24/09/2018	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO NFC 6057 EMPORIO BOA NOVA	6,58	
24/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 6057 EMPORIO BOA NOVA		6,58
24/09/2018	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO NFC 109030 SUPERMERCADO MOREIRA	50,27	
24/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 109030 SUPERMERCADO MOREIRA		50,27
24/09/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
24/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
24/09/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO FRETE VIDRO PARA INHUMAS	330,00	
24/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE VIDRO PARA INHUMAS		330,00
24/09/2018	3.2.2.04.021	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	SERVIÇO TOMADO NF 9633 STATU´S BUFFET	134,00	
24/09/2018	2.1.3.01.043	STATU´S BUFFET LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NF 9633 STATU´S BUFFET		134,00
24/09/2018	2.1.3.01.043	STATU´S BUFFET LTDA - ME	COMPENSAÇÃO NF 9633 STATU´S BUFFET	134,00	
24/09/2018	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO NF 9633 STATU´S BUFFET		134,00
24/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO BAZAR HCG	260,00	
24/09/2018	4.1.5.01.003	BAZAR HCG	RECEBIMENTO BAZAR HCG		260,00
24/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA CHA DE MULHERES	380,00	
24/09/2018	4.1.5.01.013	CHÁ BENEFICENTE	RECEBIMENTO CAMPANHA CHA DE MULHERES		380,00
24/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES ANONIMO	20,00	
24/09/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES ANONIMO		20,00
24/09/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	7,20	
24/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER		7,20
24/09/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	6,75	
24/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER		6,75
24/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILAO BSB	500,00	
24/09/2018	4.1.5.01.016	LEILAO BSB	RECEBIMENTO LEILAO BSB		500,00
24/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILAO BSB	1.000,00	
24/09/2018	4.1.5.01.016	LEILAO BSB	RECEBIMENTO LEILAO BSB		1.000,00
24/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG	2.500,00	
24/09/2018	4.1.5.01.015	2º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG		2.500,00
24/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	110,00	
24/09/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		110,00
24/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILAO BSB	500,00	
24/09/2018	4.1.5.01.016	LEILAO BSB	RECEBIMENTO LEILAO BSB		500,00
24/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILAO BSB	500,00	
24/09/2018	4.1.5.01.016	LEILAO BSB	RECEBIMENTO LEILAO BSB		500,00
24/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILAO BSB	500,00	
24/09/2018	4.1.5.01.016	LEILAO BSB	RECEBIMENTO LEILAO BSB		500,00
24/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILAO BSB	850,00	
24/09/2018	4.1.5.01.016	LEILAO BSB	RECEBIMENTO LEILAO BSB		850,00
24/09/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO NFSE 1603 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	900,00	
24/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NFSE 1603 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI		900,00
24/09/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	612,00	
24/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		612,00
24/09/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ON LINE - CARTAO DE CREDITO	9,46	
24/09/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ON LINE - CARTAO DE CREDITO		10,00
			TRANSPORTE	701.494,66	701.495,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	701.494,66	701.495,20
24/09/2018	3.2.2.05.007	COMISSÕES OPERADORA DE CARTÃO	COMISSAO OPERADORA DE CARTAO	0,54	
24/09/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILAO BSB	782,48	
24/09/2018	4.1.5.01.016	LEILAO BSB	RECEBIMENTO LEILAO BSB		800,00
24/09/2018	3.2.2.05.007	COMISSÕES OPERADORA DE CARTÃO	COMISSAO OPERADORA DE CARTAO	17,52	
24/09/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILAO BSB	1.075,91	
24/09/2018	4.1.5.01.016	LEILAO BSB	RECEBIMENTO LEILAO BSB		1.100,00
24/09/2018	3.2.2.05.007	COMISSÕES OPERADORA DE CARTÃO	COMISSAO OPERADORA DE CARTAO	24,09	
24/09/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILAO BSB	97,72	
24/09/2018	4.1.5.01.016	LEILAO BSB	RECEBIMENTO LEILAO BSB		100,00
24/09/2018	3.2.2.05.007	COMISSÕES OPERADORA DE CARTÃO	COMISSAO OPERADORA DE CARTAO	2,28	
24/09/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	9,61	
24/09/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	13,72	
24/09/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	21,80	
24/09/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	15,97	
24/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER		61,10
24/09/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	10,60	
24/09/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	12,14	
24/09/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	12,50	
24/09/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	15,04	
24/09/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	11,08	
24/09/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	15,06	
24/09/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	11,33	
24/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER		87,75
24/09/2018	2.1.3.01.105	GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	PAGAMENTO NFSE 1603 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	900,00	
24/09/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 1603 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI		900,00
25/09/2018	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NFC 66532 SENDAS DISTRIBUIDORA	46,87	
25/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 66532 SENDAS DISTRIBUIDORA		46,87
25/09/2018	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFC 15994 PAPELARIA DINAMICA	14,90	
25/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 15994 PAPELARIA DINAMICA		14,90
25/09/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	15,83	
25/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER		15,83
25/09/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	14,95	
25/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER		14,95
25/09/2018	3.2.2.04.021	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	SERVIÇO TOMADO NF 3 WELLINGTON DA SILVA TAVARES	180,00	
25/09/2018	2.1.3.01.050	WELLINGTON DA SILVA TAVARES	SERVIÇO TOMADO NF 3 WELLINGTON DA SILVA TAVARES		180,00
25/09/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 7772 M W S MADEIRA E MATERIAIS	6,40	
25/09/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 7772 M W S MADEIRA E MATERIAIS		6,40
25/09/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	RECEBIMENTO DOAÇÕES NF 242709 PEDREIRA IZAIRA	858,69	
25/09/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES NF 242709 PEDREIRA IZAIRA		858,69
25/09/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 7771 M W S MADEIRA E MATERIAIS	245,33	
25/09/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 7771 M W S MADEIRA E MATERIAIS		245,33
25/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO BAZAR HCG	620,00	
25/09/2018	4.1.5.01.003	BAZAR HCG	RECEBIMENTO BAZAR HCG		620,00
25/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	87,55	
25/09/2018	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		87,55
25/09/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	100,00	
25/09/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		100,00
25/09/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO PLOTAGEM PROJETOS	682,60	
25/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO PLOTAGEM PROJETOS		682,60
			TRANSPORTE	707.417,17	707.417,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	707.417,17	707.417,17
25/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILAO BSB	850,00	
25/09/2018	4.1.5.01.016	LEILAO BSB	RECEBIMENTO LEILAO BSB		850,00
25/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO BSB	500,00	
25/09/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO BSB		500,00
25/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	100,00	
25/09/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		100,00
25/09/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 901 CARFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.400,00	
25/09/2018	2.1.3.01.060	CARFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 901 CARFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		1.400,00
26/09/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ESTRUTURA METALICA	3.333,34	
26/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO ESTRUTURA METALICA		3.333,34
26/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	100,00	
26/09/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		100,00
26/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILAO BSB	1.000,00	
26/09/2018	4.1.5.01.016	LEILAO BSB	RECEBIMENTO LEILAO BSB		1.000,00
26/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	58,00	
26/09/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		58,00
26/09/2018	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO BANNERS	200,00	
26/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO BANNERS		200,00
27/09/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,15	
27/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		10,15
27/09/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NF 10 INFINITY CONSULTORIA AMBIENTAL	3.825,00	
27/09/2018	2.1.3.01.037	INFINITY CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NF 10 INFINITY CONSULTORIA AMBIENTAL		3.825,00
27/09/2018	2.1.3.01.031	ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT. P/ TEL. LTDA	PAGAMENTO NF 52965 ELETROSUL ENG. E COM.	300,00	
27/09/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 52965 ELETROSUL ENG. E COM.		300,00
27/09/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 52965 ELETROSUL ENG. E COM.	300,00	
27/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 52965 ELETROSUL ENG. E COM.		300,00
27/09/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	REEMBOLSO DE DESPESAS - LUISMAR JOAO	678,72	
27/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	REEMBOLSO DE DESPESAS - LUISMAR JOAO		678,72
27/09/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	REEMBOLSO DE DESPESAS - LUISMAR JOAO		678,72
27/09/2018	2.1.3.01.050	WELLINGTON DA SILVA TAVARES	PAGAMENTO NF 3 WELLINGTON DA SILVA TAVARES	180,00	
27/09/2018	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO RESTAURANTE COMIDA CASEIRA	120,00	
27/09/2018	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO NFC 123312 CENCOSUD BRASIL	19,99	
27/09/2018	2.1.3.01.051	NEW PISCINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 131 NEW PISCINAS IND. E COMERCIO	24,00	
27/09/2018	3.2.2.04.004	DESPESAS COM CORREIOS	PAGAMENTO CORREIOS	50,00	
27/09/2018	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	PAGAMENTO CARTORIO CARMO	70,73	
27/09/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIVINO TEODORO	200,00	
27/09/2018	2.1.3.01.040	COE, COELHO E CIA LTDA	PAGAMENTO NF 119048 COE, COELHO & CIA	14,00	
27/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG	1.070,00	
27/09/2018	4.1.5.01.015	2º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG		1.070,00
27/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	24,00	
27/09/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		24,00
27/09/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MARLUCIO CAVALCANTI	350,00	
27/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MARLUCIO CAVALCANTI		350,00
			TRANSPORTE	722.195,10	722.195,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	722.195,10	722.195,10
27/09/2018	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MARLUCIO CAVALCANTI	350,00	
27/09/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MARLUCIO CAVALCANTI		350,00
27/09/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG	489,05	
27/09/2018	4.1.5.01.015	2º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG		500,00
27/09/2018	3.2.2.05.007	COMISSÕES OPERADORA DE CARTÃO	COMISSAO OPERADORA DE CARTAO	10,95	
27/09/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG	97,81	
27/09/2018	4.1.5.01.015	2º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG		100,00
27/09/2018	3.2.2.05.007	COMISSÕES OPERADORA DE CARTÃO	COMISSAO OPERADORA DE CARTAO	2,19	
28/09/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,15	
28/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		10,15
28/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG - DOAÇÃO ESPONTANEA	2.960,00	
28/09/2018	4.1.5.01.015	2º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG - DOAÇÃO ESPONTANEA		2.960,00
28/09/2018	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	DESPESAS DIVERSAS 2º LEILAO HCI	2.960,00	
28/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS DIVERSAS 2º LEILAO HCI		2.960,00
28/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG	1.500,00	
28/09/2018	4.1.5.01.015	2º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG		1.500,00
28/09/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO DIVERSOS	2.355,00	
28/09/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO DIVERSOS		2.355,00
30/09/2018	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	GRATIFICAÇÃO REF. 09/2018	478,00	
30/09/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	GRATIFICAÇÃO REF. 09/2018		478,00
30/09/2018	3.2.2.01.012	PERICULOSIDADE	PERICULOSIDADE REF. 09/2018	330,00	
30/09/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PERICULOSIDADE REF. 09/2018		330,00
30/09/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO REF. 09/2018	4.878,50	
30/09/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO REF. 09/2018		4.878,50
30/09/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 09/2018	491,80	
30/09/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 09/2018		491,80
30/09/2018	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA REF. 09/2018	56,87	
30/09/2018	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA REF. 09/2018		56,87
30/09/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS REF. 09/2018	454,92	
30/09/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 09/2018		454,92
30/09/2018	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISAO HONORARIO CONTABIL REF. 09/2018	106,87	
30/09/2018	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PROVISAO HONORARIO CONTABIL REF. 09/2018		106,87
30/09/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.612,74	
30/09/2018	3.2.2.03.009	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	929,78	
30/09/2018	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.542,52
30/09/2018	3.2.2.01.006	INSS	INSS EMPRESA REF. 09/2018	1.137,30	
30/09/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 09/2018		1.137,30
30/09/2018	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 09/2018	6,66	
30/09/2018	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 09/2018		6,66
30/09/2018	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 09/2018	52,00	
30/09/2018	1.2.3.10.001	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 09/2018		52,00
30/09/2018	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 09/2018	27,18	
30/09/2018	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 09/2018		27,18
			TOTAL DO MÊS	745.492,87	745.492,87
01/10/2018	2.1.3.01.035	PERFINASA - PERFILADOS E FERROS NOSSA SENHORA APARECIDA - LT	PAGAMENTO NF 205098 PERFINASA - PERFILADOS E FERROS	1.414,50	
01/10/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 205098 PERFINASA - PERFILADOS E FERROS		1.414,50
01/10/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 205098 PERFINASA - PERFILADOS E FERROS	1.414,50	
			TRANSPORTE	2.829,00	1.414,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.829,00	1.414,50
01/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 205098 PERFINASA - PERFILADOS E FERROS		1.414,50
01/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	80,00	
01/10/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		80,00
01/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG	1.000,00	
01/10/2018	4.1.5.01.015	2º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG		1.000,00
01/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG	500,00	
01/10/2018	4.1.5.01.015	2º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG		500,00
01/10/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTOS DIVERSOS M W S MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	958,52	
01/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTOS DIVERSOS M W S MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		958,52
01/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO FEIJOADA DO BEM	1.250,00	
01/10/2018	4.1.5.01.018	FEIJOADA DO BEM	RECEBIMENTO FEIJOADA DO BEM		1.250,00
01/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG	1.000,00	
01/10/2018	4.1.5.01.015	2º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG		1.000,00
01/10/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	6,45	
01/10/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	6,45	
01/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER		12,90
01/10/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	16,05	
01/10/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	15,47	
01/10/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	16,11	
01/10/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	15,39	
01/10/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	9,97	
01/10/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	14,39	
01/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER		87,38
01/10/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTOS DIVERSOS M W S MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	958,52	
01/10/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTOS DIVERSOS M W S MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		958,52
02/10/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO FATURA TIM	60,84	
02/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FATURA TIM		60,84
02/10/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,00	
02/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		6,00
02/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS DIVERSOS POSTO SABADIN II		252,35
02/10/2018	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 166931 POSTO SABADIN II	48,02	
02/10/2018	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 158315 POSTO SABADIN II	50,00	
02/10/2018	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 162548 POSTO SABADIN II	57,00	
02/10/2018	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 172410 POSTO SABADIN II	52,03	
02/10/2018	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 155595 POSTO SABADIN II	45,30	
02/10/2018	3.2.2.04.036	ESTACIONAMENTO	SERVIÇO TOMADO NF 475 RAPIDOPARK ESTACIONAMENTOS	45,00	
02/10/2018	2.1.3.01.054	RAPIDOPARK ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	SERVIÇO TOMADO NF 475 RAPIDOPARK ESTACIONAMENTOS		45,00
02/10/2018	2.1.3.01.054	RAPIDOPARK ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 475 RAPIDOPARK ESTACIONAMENTOS	45,00	
02/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 475 RAPIDOPARK ESTACIONAMENTOS		45,00
02/10/2018	3.2.2.01.013	UNIFORMES / CRACHÁS	SERVIÇO TOMADO NF 632 RAFAELA SOARES DA SILVA	30,00	
02/10/2018	2.1.3.01.055	RAFAELA SOARES DA SILVA 03719972160	SERVIÇO TOMADO NF 632 RAFAELA SOARES DA SILVA		30,00
02/10/2018	2.1.3.01.055	RAFAELA SOARES DA SILVA 03719972160	PAGAMENTO NF 632 RAFAELA SOARES DA SILVA	30,00	
02/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 632 RAFAELA SOARES DA SILVA		30,00
02/10/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NF 100 CCL CONSTRUTORA COLISEU	16.900,00	
02/10/2018	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	SERVIÇO TOMADO NF 100 CCL CONSTRUTORA COLISEU		16.900,00
02/10/2018	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	COMPENSAÇÃO NF 100 CCL CONSTRUTORA COLISEU	1.500,00	
02/10/2018	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO NF 100 CCL CONSTRUTORA COLISEU		1.500,00
			TRANSPORTE	27.545,51	27.545,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.545,51	27.545,51
02/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG	250,00	
02/10/2018	4.1.5.01.015	2º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG		250,00
02/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG	1.000,00	
02/10/2018	4.1.5.01.015	2º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG		1.000,00
02/10/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NF 300 LOCAÇÃO CONTAINER	300,00	
02/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 300 LOCAÇÃO CONTAINER		300,00
02/10/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO NFSE 1613 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	258,12	
02/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NFSE 1613 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI		258,12
02/10/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO NFSE 1612 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	631,89	
02/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NFSE 1612 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI		631,89
02/10/2018	2.1.3.01.105	GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	PAGAMENTO NFSE 1613 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	250,00	
02/10/2018	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NFSE 1613 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	8,12	
02/10/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 1613 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI		258,12
02/10/2018	2.1.3.01.105	GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	PAGAMENTO NFSE 1612 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	612,00	
02/10/2018	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NFSE 1612 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	19,89	
02/10/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 1612 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI		631,89
03/10/2018	3.2.2.01.013	UNIFORMES / CRACHÁS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5020 JURACY FERREIRA DA CUNHA	68,00	
03/10/2018	2.1.3.01.004	JURACY FERREIRA DA CUNHA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5020 JURACY FERREIRA DA CUNHA		68,00
03/10/2018	2.1.3.01.004	JURACY FERREIRA DA CUNHA	PAGAMENTO NF 5020 JURACY FERREIRA DA CUNHA	68,00	
03/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 5020 JURACY FERREIRA DA CUNHA		68,00
03/10/2018	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO PAPA-LÉGUAS CONF. RECIBO	6,00	
03/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAPA-LÉGUAS CONF. RECIBO		6,00
03/10/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	8,73	
03/10/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	13,34	
03/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER		22,07
03/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO CAVALGADA MECAT	18.678,00	
03/10/2018	4.1.5.01.005	CAVALGADA MECAT	RECEBIMENTO CAVALGADA MECAT		18.678,00
03/10/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS	17.000,00	
03/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS		17.000,00
03/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG	1.000,00	
03/10/2018	4.1.5.01.015	2º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG		1.000,00
03/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG	12.870,00	
03/10/2018	4.1.5.01.015	2º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG		12.870,00
04/10/2018	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
04/10/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
04/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
04/10/2018	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
04/10/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	16.500,00	
04/10/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		16.500,00
04/10/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	297,33	
04/10/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		297,33
04/10/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,15	
04/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		10,15
04/10/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,15	
			TRANSPORTE	137.405,23	137.395,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.405,23	137.395,08
04/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		10,15
04/10/2018	3.2.2.01.013	UNIFORMES / CRACHÁS	SERVIÇO TOMADO NF 71 LUIS CARLOS DE JESUS	32,00	
04/10/2018	2.1.3.01.003	LUIS CARLOS DE JESUS 00263987108	SERVIÇO TOMADO NF 71 LUIS CARLOS DE JESUS		32,00
04/10/2018	2.1.3.01.003	LUIS CARLOS DE JESUS 00263987108	PAGAMENTO NF 71 LUIS CARLOS DE JESUS	32,00	
04/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 71 LUIS CARLOS DE JESUS		32,00
04/10/2018	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NF 8960 CAD - IMPRESSOES GRAFICAS	150,00	
04/10/2018	2.1.3.01.056	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NF 8960 CAD - IMPRESSOES GRAFICAS		150,00
04/10/2018	2.1.3.01.056	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 8960 CAD - IMPRESSOES GRAFICAS	150,00	
04/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 8960 CAD - IMPRESSOES GRAFICAS		150,00
04/10/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NF 61 JP DA MOTA MARMORARIA	2.700,00	
04/10/2018	2.1.3.01.059	JP DA MOTA MARMORARIA EIRELI - ME	SERVIÇO TOMADO NF 61 JP DA MOTA MARMORARIA		2.700,00
04/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG	1.000,00	
04/10/2018	4.1.5.01.015	2º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG		1.000,00
04/10/2018	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DESPESAS ORGANIZAÇÃO - SHOW DE PREMIO	3.325,00	
04/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO DESPESAS ORGANIZAÇÃO - SHOW DE PREMIO		3.325,00
04/10/2018	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGAMENTO ANUNCIO - EDITAL ASSEMBLEIA ACCEG	290,00	
04/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO ANUNCIO - EDITAL ASSEMBLEIA ACCEG		290,00
04/10/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NF 3505	8.274,31	
04/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 3505		8.274,31
04/10/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO NF 'S 140755 E 29297 SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	8.420,00	
04/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 'S 140755 E 29297 SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		8.420,00
04/10/2018	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NF 'S 140755 E 29297 SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	8.420,00	
04/10/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 'S 140755 E 29297 SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		8.420,00
05/10/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,15	
05/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		10,15
05/10/2018	3.2.2.04.032	ALUGUEL OPERADORA DE CARTÃO	PAGAMENTO ALUGUEL OPERADORA DE CARTAO	169,90	
05/10/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	PAGAMENTO ALUGUEL OPERADORA DE CARTAO		169,90
05/10/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 276353 M W S MADEIRA E MATERIAIS	275,98	
05/10/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 276353 M W S MADEIRA E MATERIAIS		275,98
05/10/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 140755 SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	8.166,51	
05/10/2018	2.1.3.01.052	SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 140755 SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		8.166,51
05/10/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 29297 SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	253,50	
05/10/2018	2.1.3.01.052	SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 29297 SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		253,50
05/10/2018	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NFC 63464 SUPERMERCADO PRO BRASIL	66,00	
05/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 63464 SUPERMERCADO PRO BRASIL		66,00
05/10/2018	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	PAGAMENTO NF 100 CCL CONSTRUTORA COLISEU	15.400,00	
05/10/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 100 CCL CONSTRUTORA COLISEU		15.400,00
05/10/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO NF 100 CCL CONSTRUTORA COLISEU	15.400,00	
			TRANSPORTE	209.940,58	194.540,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	209.940,58	194.540,58
05/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 100 CCL CONSTRUTORA COLISEU		15.400,00
05/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CHÁ DE MULHERES	520,00	
05/10/2018	4.1.5.01.013	CHÁ BENEFICENTE	RECEBIMENTO CHÁ DE MULHERES		520,00
05/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG	1.000,00	
05/10/2018	4.1.5.01.015	2º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG		1.000,00
05/10/2018	2.1.3.01.052	SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPENSAÇÃO NF 140755 SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	8.166,51	
05/10/2018	2.1.3.01.052	SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPENSAÇÃO NF 29297 SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	253,50	
05/10/2018	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO NF 'S 140755 E 29297 SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		8.420,00
05/10/2018	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	COMPENSAÇÃO NF 'S 140755 E 29297 SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		0,01
06/10/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 276399 M W S MADEIRA E MATERIAIS	13,97	
06/10/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 276399 M W S MADEIRA E MATERIAIS		13,97
06/10/2018	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2103 ECO-CLEAN COMERCIO	184,60	
06/10/2018	2.1.3.01.057	ECO-CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2103 ECO-CLEAN COMERCIO		184,60
08/10/2018	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
08/10/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
08/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
08/10/2018	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
08/10/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	10.000,00	
08/10/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		10.000,00
08/10/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	183,40	
08/10/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		183,40
08/10/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,15	
08/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		10,15
08/10/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,15	
08/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		10,15
08/10/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,15	
08/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		10,15
08/10/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,15	
08/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		10,15
08/10/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 276456 M W S MADEIRA E MATERIAIS	39,47	
08/10/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 276456 M W S MADEIRA E MATERIAIS		39,47
08/10/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 09/2018 MARLUCIO CAVALCANTI	1.736,28	
08/10/2018	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 09/2018		350,00
08/10/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 09/2018 MARLUCIO CAVALCANTI		1.386,28
08/10/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 09/2018 MARLUCIO CAVALCANTI	1.386,28	
08/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 09/2018 MARLUCIO CAVALCANTI		1.386,28
08/10/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 09/2018 RICARDO FERNANDES	877,68	
08/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 09/2018 RICARDO FERNANDES		877,68
08/10/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 09/2018 RICARDO FERNANDES	877,68	
08/10/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 09/2018 RICARDO FERNANDES		877,68
08/10/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 09/2018 JOEMA FERREIRA	1.620,53	
08/10/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 09/2018 JOEMA FERREIRA		1.620,53
			TRANSPORTE	256.841,08	256.841,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	256.841,08	256.841,08
08/10/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 09/2018 JOEMA FERREIRA	1.620,53	
08/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 09/2018 JOEMA FERREIRA		1.620,53
08/10/2018	2.1.3.01.057	ECO-CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE	PAGAMENTO NF 2103 ECO-CLEAN COMERCIO	184,60	
08/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 2103 ECO-CLEAN COMERCIO		184,60
08/10/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
08/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
08/10/2018	2.1.3.01.059	JP DA MOTA MARMORARIA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 61 JP DA MOTA MARMORARIA	2.700,00	
08/10/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 61 JP DA MOTA MARMORARIA		2.700,00
08/10/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO NF 61 JP DA MOTA MARMORARIA	2.700,00	
08/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 61 JP DA MOTA MARMORARIA		2.700,00
08/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILAO PARAUNA	150,00	
08/10/2018	4.1.5.01.019	LEILAO PARAÚNA	RECEBIMENTO LEILAO PARAUNA		150,00
08/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILAO PARAUNA	1.350,00	
08/10/2018	4.1.5.01.019	LEILAO PARAÚNA	RECEBIMENTO LEILAO PARAUNA		1.350,00
08/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILAO PARAUNA	20,00	
08/10/2018	4.1.5.01.019	LEILAO PARAÚNA	RECEBIMENTO LEILAO PARAUNA		20,00
08/10/2018	2.1.3.01.035	PERFINASA - PERFILADOS E FERROS NOSSA SENHORA APARECIDA - LT	PAGAMENTO NF 120035 PERFINASA - PERFILADOS E FERROS	2.625,88	
08/10/2018	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF 120035 PERFINASA - PERFILADOS E FERROS	36,75	
08/10/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 120035 PERFINASA - PERFILADOS E FERROS		2.662,63
08/10/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO NF 120035 PERFINASA - PERFILADOS E FERROS	2.662,63	
08/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 120035 PERFINASA - PERFILADOS E FERROS		2.662,63
08/10/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 09/2018 ANA MARIA	960,21	
08/10/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 09/2018 ANA MARIA		960,21
08/10/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 09/2018 ANA MARIA	960,21	
08/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 09/2018 ANA MARIA		960,21
08/10/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONSULTORIA - ANTONIO CARLOS	2.862,00	
08/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO CONSULTORIA - ANTONIO CARLOS		2.862,00
08/10/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 09/2018	454,92	
08/10/2018	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS REF. 09/2018	25,02	
08/10/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 09/2018		479,94
08/10/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO FGTS REF. 09/2018	479,94	
08/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 09/2018		479,94
08/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG	1.000,00	
08/10/2018	4.1.5.01.015	2º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG		1.000,00
08/10/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 140910 SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	756,00	
08/10/2018	2.1.3.01.052	SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 140910 SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		756,00
09/10/2018	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	
09/10/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.000,00
09/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	
09/10/2018	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.000,00
			TRANSPORTE	308.489,77	308.489,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	308.489,77	308.489,77
09/10/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	14.500,00	
09/10/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		14.500,00
09/10/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	268,54	
09/10/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		268,54
09/10/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,15	
09/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		10,15
09/10/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,15	
09/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		10,15
09/10/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO CAMPANHA CHA DE MULHERES	103,86	
09/10/2018	4.1.5.01.013	CHÁ BENEFICENTE	RECEBIMENTO CAMPANHA CHA DE MULHERES		200,00
09/10/2018	3.2.2.05.007	COMISSÕES OPERADORA DE CARTÃO	COMISSAO OPERADORA DE CARTAO	6,14	
09/10/2018	3.2.2.04.032	ALUGUEL OPERADORA DE CARTÃO	ALUGUEL OPERADORA DE CARTAO	90,00	
09/10/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 276614 M W S MADEIRA E MATERIAIS	165,95	
09/10/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 276614 M W S MADEIRA E MATERIAIS		165,95
09/10/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8207 M W S MADEIRA E MATERIAIS	288,98	
09/10/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8207 M W S MADEIRA E MATERIAIS		288,98
09/10/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 276575 M W S MADEIRA E MATERIAIS	124,43	
09/10/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 276575 M W S MADEIRA E MATERIAIS		124,43
09/10/2018	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO HOSPEDAGEM - LEILAO RIANAPOLIS	120,00	
09/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HOSPEDAGEM - LEILAO RIANAPOLIS		120,00
09/10/2018	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	60,00	
09/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		60,00
09/10/2018	2.1.3.01.037	INFINITY CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME	PAGAMENTO NF 10 INFINITY CONSULTORIA AMBIENTAL	3.825,00	
09/10/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 10 INFINITY CONSULTORIA AMBIENTAL		3.825,00
09/10/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 10 INFINITY CONSULTORIA AMBIENTAL	3.825,00	
09/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 10 INFINITY CONSULTORIA AMBIENTAL		3.825,00
09/10/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ELIZETE DALVA	2.187,50	
09/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ELIZETE DALVA		2.187,50
09/10/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	8.750,02	
09/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		8.750,02
09/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILAO PARAÚNA	500,00	
09/10/2018	4.1.5.01.019	LEILAO PARAÚNA	RECEBIMENTO LEILAO PARAÚNA		500,00
09/10/2018	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 127860 PAPELARIA DINAMICA LTDA	281,30	
09/10/2018	2.1.3.01.070	PAPELARIA DINAMICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 127860 PAPELARIA DINAMICA LTDA		281,30
10/10/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,15	
10/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		10,15
10/10/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,15	
10/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		10,15
10/10/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	76,00	
10/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		76,00
10/10/2018	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 09/2018	106,87	
10/10/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 09/2018		106,87
10/10/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 09/2018	106,87	
			TRANSPORTE	343.916,83	343.809,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	343.916,83	343.809,96
10/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 09/2018		106,87
10/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAMPANHA COFRINHOS	153,85	
10/10/2018	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	PAGAMENTO CAMPANHA COFRINHOS		153,85
10/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	15,00	
10/10/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		15,00
10/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO BAZAR HCG	595,45	
10/10/2018	4.1.5.01.003	BAZAR HCG	RECEBIMENTO BAZAR HCG		595,45
10/10/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NF 496	3.250,00	
10/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 496		3.250,00
10/10/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LEILOES (JOSE HENRIQUE)	3.500,00	
10/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO LEILOES (JOSE HENRIQUE)		3.500,00
10/10/2018	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO MIDIAS DIGITAIS	3.816,00	
10/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO MIDIAS DIGITAIS		3.816,00
11/10/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 3º LEILAO AGT	135,00	
11/10/2018	4.1.5.01.009	LEILAO AGT	RECEBIMENTO 3º LEILAO AGT		135,00
11/10/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8297 M W S MADEIRA E MATERIAIS	216,74	
11/10/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8297 M W S MADEIRA E MATERIAIS		216,74
11/10/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 276830 M W S MADEIRA E MATERIAIS	59,90	
11/10/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 276830 M W S MADEIRA E MATERIAIS		59,90
11/10/2018	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO T9 LAN HOUSE	12,00	
11/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO T9 LAN HOUSE		12,00
11/10/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFC 5340 SANTA TEREZINHA DISTRIB. DE TINTAS	9,50	
11/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 5340 SANTA TEREZINHA DISTRIB. DE TINTAS		9,50
11/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	20,00	
11/10/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		20,00
11/10/2018	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO RCP DO BRASIL INFORMATICA	40,00	
11/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RCP DO BRASIL INFORMATICA		40,00
11/10/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8166 FB MALDONADO EIRELI	97,00	
11/10/2018	2.1.3.01.047	FB MALDONADO EIRELI EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8166 FB MALDONADO EIRELI		97,00
11/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG	200,00	
11/10/2018	4.1.5.01.015	2º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG		200,00
11/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG	1.000,00	
11/10/2018	4.1.5.01.015	2º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG		1.000,00
11/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG	500,00	
11/10/2018	4.1.5.01.015	2º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG		500,00
11/10/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTOS DIVERSOS M W S MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	537,05	
11/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTOS DIVERSOS M W S MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		537,05
11/10/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO NF 9866 CHAPEPAR INDUSTRIA	1.250,00	
11/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 9866 CHAPEPAR INDUSTRIA		1.250,00
11/10/2018	2.1.3.01.049	CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORT. DE CHAPEUS	PAGAMENTO NF 9866 CHAPEPAR INDUSTRIA	1.250,00	
11/10/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 9866 CHAPEPAR INDUSTRIA		1.250,00
11/10/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTOS DIVERSOS M W S MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	537,05	
11/10/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTOS DIVERSOS M W S MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		537,05
13/10/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 276916 M W S MADEIRA E MATERIAIS	179,70	
			TRANSPORTE	361.291,07	361.111,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	361.291,07	361.111,37
13/10/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 276916 M W S MADEIRA E MATERIAIS		179,70
13/10/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8315 M W S MADEIRA E MATERIAIS	325,10	
13/10/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8315 M W S MADEIRA E MATERIAIS		325,10
15/10/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	35,00	
15/10/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		35,00
15/10/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 09/2018	1.629,10	
15/10/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 09/2018		1.629,10
15/10/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO INSS REF. 09/2018	1.629,10	
15/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 09/2018		1.629,10
15/10/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO VENDA DE LIVROS	767,81	
15/10/2018	4.1.5.01.017	VENDA DE LIVROS	RECEBIMENTO VENDA DE LIVROS		785,00
15/10/2018	3.2.2.05.007	COMISSÕES OPERADORA DE CARTÃO	COMISSAO OPERADORA DE CARTAO	17,19	
15/10/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO VENDA DE LIVROS	429,97	
15/10/2018	4.1.5.01.017	VENDA DE LIVROS	RECEBIMENTO VENDA DE LIVROS		440,00
15/10/2018	3.2.2.05.007	COMISSÕES OPERADORA DE CARTÃO	COMISSAO OPERADORA DE CARTAO	10,03	
15/10/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO VENDA DE LIVROS	381,46	
15/10/2018	4.1.5.01.017	VENDA DE LIVROS	RECEBIMENTO VENDA DE LIVROS		390,00
15/10/2018	3.2.2.05.007	COMISSÕES OPERADORA DE CARTÃO	COMISSAO OPERADORA DE CARTAO	8,54	
15/10/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO CAVALGADA MECAT	274,00	
15/10/2018	4.1.5.01.005	CAVALGADA MECAT	RECEBIMENTO CAVALGADA MECAT		282,87
15/10/2018	3.2.2.05.007	COMISSÕES OPERADORA DE CARTÃO	COMISSAO OPERADORA DE CARTAO	8,87	
15/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	20,00	
15/10/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		20,00
15/10/2018	2.1.3.01.060	CARFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO NF 901 CARFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.400,00	
15/10/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 901 CARFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		1.400,00
15/10/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 901 CARFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.400,00	
15/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 901 CARFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		1.400,00
15/10/2018	3.2.2.04.021	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	SERVIÇO TOMADO NF 9756 STATU 'S BUFFET	212,00	
15/10/2018	2.1.3.01.043	STATU 'S BUFFET LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NF 9756 STATU 'S BUFFET		212,00
15/10/2018	2.1.3.01.043	STATU 'S BUFFET LTDA - ME	PAGAMENTO NF 9756 STATU 'S BUFFET	212,00	
15/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 9756 STATU 'S BUFFET		212,00
15/10/2018	3.2.2.04.021	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	SERVIÇO TOMADO NF 2982 JR LOCAÇÕES E EVENTOS	45,00	
15/10/2018	2.1.3.01.061	JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NF 2982 JR LOCAÇÕES E EVENTOS		45,00
15/10/2018	2.1.3.01.061	JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 2982 JR LOCAÇÕES E EVENTOS	45,00	
15/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 2982 JR LOCAÇÕES E EVENTOS		45,00
15/10/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO PEDREIRO	50,00	
15/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO PEDREIRO		50,00
15/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO VENDA LIVROS	5.165,00	
15/10/2018	4.1.5.01.017	VENDA DE LIVROS	RECEBIMENTO DOAÇÃO VENDA LIVROS		5.165,00
15/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG	2.100,00	
15/10/2018	4.1.5.01.015	2º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG		2.100,00
15/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG	1.000,00	
15/10/2018	4.1.5.01.015	2º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG		1.000,00
15/10/2018	3.2.2.04.025	LOCAÇÕES EM GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE TENDAS EL SHADAY	860,00	
15/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE TENDAS EL SHADAY		860,00
15/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG	1.000,00	
			TRANSPORTE	380.316,24	379.316,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	380.316,24	379.316,24
15/10/2018	4.1.5.01.015	2º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG		1.000,00
15/10/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	6,45	
15/10/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	6,45	
15/10/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO TAXI	9,00	
15/10/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	12,26	
15/10/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	10,75	
15/10/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	11,46	
15/10/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	12,66	
15/10/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	6,70	
15/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER		75,73
16/10/2018	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 58382 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS	80,00	
16/10/2018	2.1.3.01.042	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 58382 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS		80,00
16/10/2018	2.1.3.01.042	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 58382 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS	80,00	
16/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 58382 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS		80,00
16/10/2018	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO 3 - I COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL	15,00	
16/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 3 - I COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL		15,00
16/10/2018	2.1.3.01.047	FB MALDONADO EIRELI EPP	PAGAMENTO NF 8166 FB MALDONADO EIRELI	97,00	
16/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 8166 FB MALDONADO EIRELI		97,00
16/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA	10.000,00	
16/10/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA		10.000,00
16/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG	300,00	
16/10/2018	4.1.5.01.015	2º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG		300,00
17/10/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 3º LEILAO AGT	455,00	
17/10/2018	4.1.5.01.009	LEILAO AGT	RECEBIMENTO 3º LEILAO AGT		455,00
17/10/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8412 M W S MADEIRA E MATERIAIS	543,89	
17/10/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8412 M W S MADEIRA E MATERIAIS		543,89
17/10/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 277252 M W S MADEIRA E MATERIAIS	79,64	
17/10/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 277252 M W S MADEIRA E MATERIAIS		79,64
17/10/2018	3.2.2.04.018	BRINDES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 9933 CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORT. DE CHAPEUS	5.500,00	
17/10/2018	2.1.3.01.049	CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORT. DE CHAPEUS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 9933 CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORT. DE CHAPEUS		5.500,00
18/10/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,30	
18/10/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		5,30
18/10/2018	2.1.3.01.047	FB MALDONADO EIRELI EPP	PAGAMENTO NF 8143 FB MALDONADO	1.901,42	
18/10/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 8143 FB MALDONADO		1.901,42
18/10/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 8143 FB MALDONADO	1.901,42	
18/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 8143 FB MALDONADO		1.901,42
18/10/2018	2.1.3.01.048	MILANO IND. E COMERCIO DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 1355 MILANO IND. E COMERCIO DE VIDROS	416,59	
18/10/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 1355 MILANO IND. E COMERCIO DE VIDROS		416,59
18/10/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 1355 MILANO IND. E COMERCIO DE VIDROS	416,59	
18/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 1355 MILANO IND. E COMERCIO DE VIDROS		416,59
18/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO 2º LEILÃO HCG - DOAÇÃO ESPONTÂNEA	500,00	
18/10/2018	4.1.5.01.015	2º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 2º LEILÃO HCG - DOAÇÃO ESPONTÂNEA		500,00
18/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO 2º LEILÃO HCG	1.000,00	
			TRANSPORTE	403.683,82	402.683,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	403.683,82	402.683,82
18/10/2018	4.1.5.01.015	2º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 2º LEILÃO HCG		1.000,00
19/10/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,10	
19/10/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		6,10
19/10/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,15	
19/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		10,15
19/10/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO CAMPANHA CHA DE MULHERES	48,46	
19/10/2018	4.1.5.01.013	CHÁ BENEFICENTE	RECEBIMENTO CAMPANHA CHA DE MULHERES		50,00
19/10/2018	3.2.2.05.007	COMISSÕES OPERADORA DE CARTÃO	COMISSAO OPERADORA DE CARTAO	1,54	
19/10/2018	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO 3 - I COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL	2,40	
19/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 3 - I COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL		2,40
19/10/2018	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO 3 - I COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL	4,60	
19/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 3 - I COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL		4,60
19/10/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	15,47	
19/10/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	9,23	
19/10/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	6,09	
19/10/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	16,52	
19/10/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	6,45	
19/10/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	15,10	
19/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER		68,86
19/10/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	2.519,72	
19/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		2.519,72
19/10/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NFSE 101 CCL CONSTRUTORA COLISEU	9.050,00	
19/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NFSE 101 CCL CONSTRUTORA COLISEU		9.050,00
19/10/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	2.519,72	
19/10/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		2.519,72
19/10/2018	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	PAGAMENTO NFSE 101 CCL CONSTRUTORA COLISEU	9.050,00	
19/10/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 101 CCL CONSTRUTORA COLISEU		9.050,00
20/10/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 277572 M W S MADEIRA E MATERIAIS	36,26	
20/10/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 277572 M W S MADEIRA E MATERIAIS		36,26
22/10/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,10	
22/10/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		6,10
22/10/2018	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 09/2018	56,87	
22/10/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 09/2018		56,87
22/10/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 09/2018	56,87	
22/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 09/2018		56,87
22/10/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,15	
22/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		10,15
22/10/2018	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFC 12643 PAPELARIA DINAMICA	14,90	
22/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 12643 PAPELARIA DINAMICA		14,90
22/10/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
22/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
22/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FUNDO DE CAIXA RICARDO	50,00	
22/10/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	FUNDO DE CAIXA RICARDO		50,00
22/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG	1.100,00	
22/10/2018	4.1.5.01.015	2º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 2º LEILAO HCG		1.100,00
22/10/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO RODONAVES TRANSPORTES	1.382,60	
			TRANSPORTE	429.779,12	428.396,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	429.779,12	428.396,52
22/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO RODONAVES TRANSPORTES		1.382,60
22/10/2018	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8125 SEBASTIÃO RIBEIRO JUNIOR	500,00	
22/10/2018	2.1.3.01.077	SEBASTIÃO RIBEIRO JUNIOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8125 SEBASTIÃO RIBEIRO JUNIOR		500,00
22/10/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS HCG - SUPER AGOS	1.744,74	
22/10/2018	4.1.5.01.039	VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS HCG - SUPER AGOS		1.800,00
22/10/2018	3.2.2.05.007	COMISSÕES OPERADORA DE CARTÃO	COMISSAO OPERADORA DE CARTAO	55,26	
23/10/2018	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
23/10/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
23/10/2018	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
23/10/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
23/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
23/10/2018	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
23/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
23/10/2018	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
23/10/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	10.500,00	
23/10/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		10.500,00
23/10/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	210,21	
23/10/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		210,21
23/10/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO FATURA TIM	59,99	
23/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FATURA TIM		59,99
23/10/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO FATURA VIVO	297,97	
23/10/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO FATURA VIVO		297,97
23/10/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO FATURA VIVO	297,97	
23/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FATURA VIVO		297,97
23/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA - ANONIMA	22,00	
23/10/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA - ANONIMA		22,00
23/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA - ANONIMA	20,00	
23/10/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA - ANONIMA		20,00
23/10/2018	3.2.2.04.045	CERTIFICADO DIGITAL	PAGAMENTO CERTIFICAÇÃO DIGITAL	235,00	
23/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO CERTIFICAÇÃO DIGITAL		235,00
23/10/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ON LINE - ANONIMA	9,46	
23/10/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ON LINE - ANONIMA		10,00
23/10/2018	3.2.2.05.007	COMISSÕES OPERADORA DE CARTÃO	COMISSÃO OPERADORA DE CARTÃO	0,54	
24/10/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,15	
24/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		10,15
24/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO 2º LEILÃO HCG - DOAÇÃO ESPONTÂNEA	614,30	
24/10/2018	4.1.5.01.015	2º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 2º LEILÃO HCG - DOAÇÃO ESPONTÂNEA		614,30
24/10/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NF 2333	290,00	
24/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 2333		290,00
25/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO 2º LEILÃO HCG - DOAÇÃO ESPONTÂNEA	1.000,00	
25/10/2018	4.1.5.01.015	2º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 2º LEILÃO HCG - DOAÇÃO ESPONTÂNEA		1.000,00
25/10/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA	10.370,00	
25/10/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA		10.370,00
			TRANSPORTE	486.016,71	486.016,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NF 77 PLANEEL PLANEJAMENTO ENGENHARIA ELETRICA - EIRELI - ME	486.016,71 9.750,00	486.016,71
25/10/2018	2.1.3.01.067	PLANEEL PLANEJAMENTO ENGENHARIA ELETRICA - EIRELI - ME	SERVIÇO TOMADO NF 77 PLANEEL PLANEJAMENTO ENGENHARIA ELETRICA - EIRELI - ME		9.750,00
26/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO 1º LEILÃO HCG - RIANÁPOLIS	1.086,00	
26/10/2018	4.1.5.01.023	LEILÃO RIANÁPOLIS	RECEBIMENTO 1º LEILÃO HCG - RIANÁPOLIS		1.086,00
26/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO 1º LEILÃO HCG - RIANÁPOLIS	1.000,00	
26/10/2018	4.1.5.01.023	LEILÃO RIANÁPOLIS	RECEBIMENTO 1º LEILÃO HCG - RIANÁPOLIS		1.000,00
26/10/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NF 496	3.333,33	
26/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 496		3.333,33
26/10/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA - GRUPO ENTRE BORDADOS	1.130,00	
26/10/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA - GRUPO ENTRE BORDADOS		1.130,00
29/10/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB CDB DI	11.000,00	
29/10/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	APLICAÇÃO BB CDB DI		11.000,00
29/10/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,20	
29/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		1,20
29/10/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,15	
29/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCARIA		10,15
29/10/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 278342 M W S MADEIRA E MATERIAIS	305,13	
29/10/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 278342 M W S MADEIRA E MATERIAIS		305,13
29/10/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 278299 M W S MADEIRA E MATERIAIS	84,90	
29/10/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 278299 M W S MADEIRA E MATERIAIS		84,90
29/10/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 278298 M W S MADEIRA E MATERIAIS	169,80	
29/10/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 278298 M W S MADEIRA E MATERIAIS		169,80
29/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO 1º LEILÃO HCG - RIANÁPOLIS	100,00	
29/10/2018	4.1.5.01.023	LEILÃO RIANÁPOLIS	RECEBIMENTO 1º LEILÃO HCG - RIANÁPOLIS		100,00
29/10/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NF 4868	2.886,00	
29/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 4868		2.886,00
29/10/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ELIZETE DALVA	2.000,00	
29/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ELIZETE DALVA		2.000,00
29/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO 2º LEILÃO HCG	5.200,00	
29/10/2018	4.1.5.01.015	2º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 2º LEILÃO HCG		5.200,00
29/10/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8179 FB MALDONADO EIRELI	982,00	
29/10/2018	2.1.3.01.047	FB MALDONADO EIRELI EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8179 FB MALDONADO EIRELI		982,00
29/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS - WAGNER MIRANDA	1.000,00	
29/10/2018	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS - WAGNER MIRANDA		1.000,00
29/10/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS - GOIÁS GENÉTICA	96,93	
29/10/2018	4.1.5.01.039	VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS - GOIÁS GENÉTICA		100,00
29/10/2018	3.2.2.05.007	COMISSÕES OPERADORA DE CARTÃO	COMISSÃO OPERADORA DE CARTÃO	3,07	
30/10/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8740 M W S MADEIRA E MATERIAIS	202,97	
30/10/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8740 M W S MADEIRA E MATERIAIS		202,97
30/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA - ANÔNIMA	200,00	
30/10/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA - ANÔNIMA		200,00
			TRANSPORTE	526.558,19	526.558,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	526.558,19	526.558,19
30/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO 2º LEILÃO HCG - DOAÇÃO ESPONTÂNEA	2.000,00	
30/10/2018	4.1.5.01.015	2º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 2º LEILÃO HCG - DOAÇÃO ESPONTÂNEA		2.000,00
30/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO FEIJOADA DO BEM - NERÓPOLIS	1.250,00	
30/10/2018	4.1.5.01.018	FEIJOADA DO BEM	RECEBIMENTO FEIJOADA DO BEM - NERÓPOLIS		1.250,00
30/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO 1º LEILÃO HCG - RIANÁPOLIS	1.303,00	
30/10/2018	4.1.5.01.023	LEILÃO RIANÁPOLIS	RECEBIMENTO 1º LEILÃO HCG - RIANÁPOLIS		1.303,00
30/10/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10879 ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA - ME	4.197,00	
30/10/2018	2.1.3.01.068	ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10879 ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA - ME		4.197,00
30/10/2018	3.2.2.04.004	DESPESAS COM CORREIOS	PAGAMENTO ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18,80	
30/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		18,80
30/10/2018	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	PAGAMENTO 3º TABELIONATO DE NOTAS	5,76	
30/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 3º TABELIONATO DE NOTAS		5,76
31/10/2018	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	GRATIFICAÇÃO REF. 10/2018	478,00	
31/10/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	GRATIFICAÇÃO REF. 10/2018		478,00
31/10/2018	3.2.2.01.012	PERICULOSIDADE	PERICULOSIDADE REF. 10/2018	330,00	
31/10/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PERICULOSIDADE REF. 10/2018		330,00
31/10/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1/3 FERIAS REF. 10/2018	347,90	
31/10/2018	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	1/3 FERIAS REF. 10/2018		347,90
31/10/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO REF. 10/2018	3.962,00	
31/10/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO REF. 10/2018		3.962,00
31/10/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FÉRIAS REF. 10/2018	1.043,70	
31/10/2018	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	FÉRIAS REF. 10/2018		1.043,70
31/10/2018	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	INSS S/ FERIAS REF. 10/2018	111,32	
31/10/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ FERIAS REF. 10/2018		111,32
31/10/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 10/2018	419,76	
31/10/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 10/2018		419,76
31/10/2018	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA REF. 10/2018	61,62	
31/10/2018	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA REF. 10/2018		61,62
31/10/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS REF. 10/2018	492,92	
31/10/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 10/2018		492,92
31/10/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 278541 M W S MADEIRA E MATERIAIS	305,13	
31/10/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 278541 M W S MADEIRA E MATERIAIS		305,13
31/10/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8783 M W S MADEIRA E MATERIAIS	64,96	
31/10/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8783 M W S MADEIRA E MATERIAIS		64,96
31/10/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO 1º LEILÃO HCG - RIANÁPOLIS	1.150,00	
31/10/2018	4.1.5.01.023	LEILÃO RIANÁPOLIS	RECEBIMENTO 1º LEILÃO HCG - RIANÁPOLIS		1.150,00
31/10/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	959,48	
31/10/2018	3.2.2.03.009	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	277,95	
31/10/2018	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.237,43
31/10/2018	3.2.2.01.006	INSS	INSS EMPRESA REF. 10/2018	1.232,32	
31/10/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 10/2018		1.232,32
31/10/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 101 CCL CONSTRUTORA COLISEU	18.200,00	
31/10/2018	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 101 CCL CONSTRUTORA COLISEU		18.200,00
31/10/2018	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISAO HONORARIO CONTABIL REF. 10/2018 + 1º PARC. 13º	274,27	
31/10/2018	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PROVISAO HONORARIO CONTABIL REF. 10/2018 + 1º PARC. 13º		274,27
31/10/2018	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 203 MARCELO AGUIAR PEREIRA	24,00	
31/10/2018	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 203 MARCELO AGUIAR PEREIRA		24,00
31/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	76,35	
31/10/2018	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		76,35
			TRANSPORTE	565.144,43	565.144,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	565.144,43	565.144,43
31/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	131,00	
31/10/2018	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		131,00
31/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 1º LEILÃO RIANÁPOLIS	360,00	
31/10/2018	4.1.5.01.023	LEILÃO RIANÁPOLIS	RECEBIMENTO 1º LEILÃO RIANÁPOLIS		360,00
31/10/2018	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 2878 ELAINE GOMES DE MORAIS	24,00	
31/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 2878 ELAINE GOMES DE MORAIS		24,00
31/10/2018	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 203 MARCELO AGUIAR PEREIRA	24,00	
31/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 203 MARCELO AGUIAR PEREIRA		24,00
31/10/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	106,99	
31/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER		106,99
31/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VENDA DO LIVRO - PADRE RAFAEL	435,00	
31/10/2018	4.1.5.01.017	VENDA DE LIVROS	RECEBIMENTO VENDA DO LIVRO - PADRE RAFAEL		435,00
31/10/2018	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 10/2018	6,66	
31/10/2018	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 10/2018		6,66
31/10/2018	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 10/2018	52,00	
31/10/2018	1.2.3.10.001	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 10/2018		52,00
31/10/2018	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 10/2018	35,56	
31/10/2018	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 10/2018		35,56
			TOTAL DO MÊS	566.319,64	566.319,64
01/11/2018	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40.000,00	
01/11/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		40.000,00
01/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40.000,00	
01/11/2018	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		40.000,00
01/11/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	39.500,00	
01/11/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		39.500,00
01/11/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	744,97	
01/11/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		744,97
01/11/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NF 177 ALTERNATIVA CONSTRUÇÕES	900,00	
01/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 177 ALTERNATIVA CONSTRUÇÕES		900,00
01/11/2018	2.1.3.01.067	PLANEEL PLANEJAMENTO ENGENHARIA ELETRICA - EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 77 PLANEEL PLANEJAMENTO ENGENHARIA ELETRICA - EIRELI - ME	9.750,00	
01/11/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 77 PLANEEL PLANEJAMENTO ENGENHARIA ELETRICA - EIRELI - ME		9.750,00
01/11/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 77 PLANEEL PLANEJAMENTO ENGENHARIA ELETRICA - EIRELI - ME	9.750,00	
01/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 77 PLANEEL PLANEJAMENTO ENGENHARIA ELETRICA - EIRELI - ME		9.750,00
01/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO 2º LEILAO AGT - ANTONIO AUGUSTO	5.820,00	
01/11/2018	4.1.5.01.009	LEILAO AGT	RECEBIMENTO 2º LEILAO AGT - ANTONIO AUGUSTO		5.820,00
01/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO VENDA DO LIVRO - SABEDORIA ESPIRITUAL	1.790,00	
01/11/2018	4.1.5.01.017	VENDA DE LIVROS	RECEBIMENTO VENDA DO LIVRO - SABEDORIA ESPIRITUAL		1.790,00
01/11/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO ACHEI AUTOMOVEIS - VEÍCULO ONIX	40.000,00	
01/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO ACHEI AUTOMOVEIS - VEÍCULO ONIX		40.000,00
01/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO 2º LEILÃO HCG - VENDA DE ANIMAIS	1.000,00	
01/11/2018	4.1.5.01.015	2º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	RECEBIMENTO 2º LEILÃO HCG - VENDA DE ANIMAIS		1.000,00
			TRANSPORTE	189.254,97	189.254,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	189.254,97	189.254,97
01/11/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 278652 M W S MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	106,52	
01/11/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 278652 M W S MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		106,52
01/11/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 55094 ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT.	2.080,00	
01/11/2018	2.1.3.01.031	ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT. P/ TEL. LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 55094 ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT.		2.080,00
01/11/2018	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO ACHEI AUTOMOVEIS - VEÍCULO ONIX	40.000,00	
01/11/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO ACHEI AUTOMOVEIS - VEÍCULO ONIX		40.000,00
05/11/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	19.000,00	
05/11/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		19.000,00
05/11/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	361,38	
05/11/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		361,38
05/11/2018	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
05/11/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
05/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
05/11/2018	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
05/11/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
05/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
05/11/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 757 MDL SEGURANÇA LTDA - ME	2.171,40	
05/11/2018	2.1.3.01.069	MDL SEGURANÇA LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 757 MDL SEGURANÇA LTDA - ME		2.171,40
05/11/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS DOC 48115 (AR CONDICIONADO)	1.095,00	
05/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS DOC 48115 (AR CONDICIONADO)		1.095,00
05/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES ESPONTÂNEAS - NILDOMAR FRANCO	100,00	
05/11/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES ESPONTÂNEAS - NILDOMAR FRANCO		100,00
05/11/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO FATURA ENEL	376,96	
05/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FATURA ENEL		376,96
05/11/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO FRETE - LEILÃO RIANÁPOLIS	240,00	
05/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FRETE - LEILÃO RIANÁPOLIS		240,00
05/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO RIANÁPOLIS - VENDA DE ANIMAIS	1.800,00	
05/11/2018	4.1.5.01.023	LEILÃO RIANÁPOLIS	RECEBIMENTO LEILÃO RIANÁPOLIS - VENDA DE ANIMAIS		1.800,00
05/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO RIANÁPOLIS - VENDA DE ANIMAIS	400,00	
05/11/2018	4.1.5.01.023	LEILÃO RIANÁPOLIS	RECEBIMENTO LEILÃO RIANÁPOLIS - VENDA DE ANIMAIS		400,00
05/11/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8861 M W S MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	43,68	
05/11/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8861 M W S MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		43,68
05/11/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO FATURA ENEL	376,96	
05/11/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO FATURA ENEL		376,96
05/11/2018	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS DOC 48115 (AR CONDICIONADO)	1.095,00	
05/11/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS DOC 48115 (AR CONDICIONADO)		1.095,00
06/11/2018	3.2.2.04.032	ALUGUEL OPERADORA DE CARTÃO	PAGAMENTO ALUGUEL OPERADORA DE CARTAO	169,90	
06/11/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	PAGAMENTO ALUGUEL OPERADORA DE CARTAO		169,90
06/11/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
			TRANSPORTE	298.692,07	298.681,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSPORTE TARIFA BANCÁRIA	298.692,07	298.681,92
06/11/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	10,15
06/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
06/11/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
06/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
06/11/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
06/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
06/11/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
06/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
06/11/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
06/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
06/11/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
06/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
06/11/2018	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO NFS 78 MARIA JOSE CARVALHO DOS SANTOS	300,00	
06/11/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NFS 78 MARIA JOSE CARVALHO DOS SANTOS		300,00
06/11/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NFS 78 MARIA JOSE CARVALHO DOS SANTOS	300,00	
06/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NFS 78 MARIA JOSE CARVALHO DOS SANTOS		300,00
06/11/2018	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 9095 CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	150,00	
06/11/2018	2.1.3.01.056	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 9095 CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME		150,00
06/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES ESPONTÂNEAS - ADOLFO DE MIRANDA	50,00	
06/11/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES ESPONTÂNEAS - ADOLFO DE MIRANDA		50,00
06/11/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2018 JOEMA FERREIRA	1.736,28	
06/11/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2018 JOEMA FERREIRA		1.736,28
06/11/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2018 JOEMA FERREIRA	1.736,28	
06/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2018 JOEMA FERREIRA		1.736,28
06/11/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS	17.000,00	
06/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS		17.000,00
06/11/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NFSE 101 CCL CONSTRUTORA COLISEU	461,00	
06/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NFSE 101 CCL CONSTRUTORA COLISEU		461,00
06/11/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO LEILÃO	3.500,00	
06/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO LEILÃO		3.500,00
06/11/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2018 ANTONIO CARLOS	2.862,00	
06/11/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2018 ANTONIO CARLOS		2.862,00
06/11/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2018 ANTONIO CARLOS	2.862,00	
06/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2018 ANTONIO CARLOS		2.862,00
06/11/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS - POSTO SABADIN	4.265,99	
06/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS - POSTO SABADIN		4.265,99
06/11/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2018 MARLUCIO CAVALCANTI	1.736,28	
06/11/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2018 MARLUCIO CAVALCANTI		1.736,28
06/11/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2018 MARLUCIO CAVALCANTI	1.736,28	
			TRANSPORTE	337.449,08	335.712,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	337.449,08	335.712,80
06/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2018 MARLUCIO CAVALCANTI		1.736,28
06/11/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2018 RICARDO FERNANDES	877,68	
06/11/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2018 RICARDO FERNANDES		877,68
06/11/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2018 RICARDO FERNANDES	877,68	
06/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2018 RICARDO FERNANDES		877,68
06/11/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 278899 M W S MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	305,13	
06/11/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 278899 M W S MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		305,13
06/11/2018	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	PAGAMENTO NFSE 101 CCL CONSTRUTORA COLISEU	450,00	
06/11/2018	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NFSE 101 CCL CONSTRUTORA COLISEU	11,00	
06/11/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 101 CCL CONSTRUTORA COLISEU		461,00
06/11/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS - POSTO SABADIN		4.265,99
06/11/2018	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 178483 POSTO SABADIN II - MOTO MARLUCIO	50,94	
06/11/2018	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO ABASTECIMENTO - MARCOS E ALINE	200,01	
06/11/2018	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO ABASTECIMENTO	200,00	
06/11/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO MARCOS E ALINE	1.500,00	
06/11/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO SICOOB S/ COMPROVANTE	200,00	
06/11/2018	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO ABASTECIMENTO	173,00	
06/11/2018	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO HOTEL SANTA TEREZINHA	240,00	
06/11/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO MARCOS E ALINE	350,00	
06/11/2018	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 187800 POSTO SABADIN II - MOTO MARLUCIO	52,04	
06/11/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ABASTECIMENTO	500,00	
06/11/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO VAN RIANÁPOLIS	800,00	
07/11/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 317 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	300,00	
07/11/2018	2.1.3.01.064	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 317 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA		300,00
07/11/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO VENDA DO LIVRO - SABEDORIA ESPIRITUAL	273,87	
07/11/2018	4.1.5.01.017	VENDA DE LIVROS	RECEBIMENTO VENDA DO LIVRO - SABEDORIA ESPIRITUAL		273,87
07/11/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO VENDA DO LIVRO - SABEDORIA ESPIRITUAL	508,34	
07/11/2018	4.1.5.01.017	VENDA DE LIVROS	RECEBIMENTO VENDA DO LIVRO - SABEDORIA ESPIRITUAL		508,34
07/11/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO VENDA DO LIVRO - SABEDORIA ESPIRITUAL	293,16	
07/11/2018	4.1.5.01.017	VENDA DE LIVROS	RECEBIMENTO VENDA DO LIVRO - SABEDORIA ESPIRITUAL		293,16
07/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA - GUILHERME	15,00	
07/11/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTANEA - GUILHERME		15,00
07/11/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 279065 M W S MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	347,48	
07/11/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 279065 M W S MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		347,48
08/11/2018	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NF 2383 MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	550,00	
08/11/2018	2.1.3.01.066	MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF 2383 MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA		550,00
08/11/2018	3.2.2.04.004	DESPESAS COM CORREIOS	PAGAMENTO ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18,80	
08/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		18,80
08/11/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER ANTONIO	45,93	
08/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER ANTONIO		45,93
08/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VENDA DO LIVRO - PADRE RAFAEL	400,00	
			TRANSPORTE	346.989,14	346.589,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2018	4.1.5.01.017	VENDA DE LIVROS	TRANSPORTE RECEBIMENTO VENDA DO LIVRO - PADRE RAFAEL	346.989,14	346.589,14 400,00
08/11/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.850,70	
08/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		2.850,70
08/11/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.850,70	
08/11/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		2.850,70
09/11/2018	3.2.2.04.044	CAMISETAS PARA CAMPANHAS	SERVIÇO TOMADO NFSE 206 JOAO JUNIO DIAS	1.680,00	
09/11/2018	2.1.3.01.076	JOAO JUNIO DIAS 91557054134	SERVIÇO TOMADO NFSE 206 JOAO JUNIO DIAS		1.680,00
09/11/2018	2.1.3.01.076	JOAO JUNIO DIAS 91557054134	PAGAMENTO NFSE 206 JOAO JUNIO DIAS	1.680,00	
09/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 206 JOAO JUNIO DIAS		1.680,00
09/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES ESPONTANEAS - ANONIMO	22,00	
09/11/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES ESPONTANEAS - ANONIMO		22,00
09/11/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NF 496	3.250,00	
09/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 496		3.250,00
09/11/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 279272 M W S MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	46,77	
09/11/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 279272 M W S MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		46,77
09/11/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 32689 DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	418,00	
09/11/2018	2.1.3.01.079	DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 32689 DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		418,00
12/11/2018	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
12/11/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
12/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
12/11/2018	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
12/11/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	19.000,00	
12/11/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		19.000,00
12/11/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	9,26	
12/11/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		9,26
12/11/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	367,04	
12/11/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		367,04
12/11/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
12/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
12/11/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
12/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
12/11/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
12/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
12/11/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	76,00	
12/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		76,00
12/11/2018	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	PAGAMENTO NFSE 101 CCL CONSTRUTORA COLISEU	8.700,00	
12/11/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 101 CCL CONSTRUTORA COLISEU		8.700,00
12/11/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NFSE 101 CCL CONSTRUTORA COLISEU	8.700,00	
12/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NFSE 101 CCL CONSTRUTORA COLISEU		8.700,00
12/11/2018	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 10/2018 + 1º PARC. 13º	274,27	
12/11/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 10/2018 + 1º PARC. 13º		274,27
12/11/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 10/2018 + 1º PARC. 13º	274,27	
			TRANSPORTE	437.218,60	436.944,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	437.218,60	436.944,33
12/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF. 10/2018 + 1º PARC. 13º		274,27
12/11/2018	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 950 ALDO DUTRA E SANTOS LTDA	80,00	
12/11/2018	2.1.3.01.075	ALDO DUTRA E SANTOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 950 ALDO DUTRA E SANTOS LTDA		80,00
12/11/2018	2.1.3.01.075	ALDO DUTRA E SANTOS LTDA	PAGAMENTO NF 950 ALDO DUTRA E SANTOS LTDA	80,00	
12/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 950 ALDO DUTRA E SANTOS LTDA		80,00
12/11/2018	2.1.3.01.056	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	PAGAMENTO NFSE 9095 CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	150,00	
12/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 9095 CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME		150,00
12/11/2018	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS DIVERSAS - POSTO SABADIN	5.205,90	
12/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS DIVERSAS - POSTO SABADIN		5.205,90
12/11/2018	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS ANA MARIA	1.280,28	
12/11/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO FERIAS ANA MARIA		1.280,28
12/11/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO FERIAS ANA MARIA	1.280,28	
12/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FERIAS ANA MARIA		1.280,28
12/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FUNDO DE CAIXA - WILMAR	500,00	
12/11/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	FUNDO DE CAIXA - WILMAR		500,00
12/11/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 479790 DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	788,18	
12/11/2018	2.1.3.01.079	DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 479790 DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		788,18
13/11/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,60	
13/11/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,60
13/11/2018	2.1.3.01.064	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	PAGAMENTO NFSE 317 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	300,00	
13/11/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 317 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA		300,00
13/11/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO NFSE 317 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	300,00	
13/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NFSE 317 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA		300,00
13/11/2018	2.1.3.01.069	MDL SEGURANÇA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 757 MDL SEGURANÇA LTDA - ME	2.171,40	
13/11/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 757 MDL SEGURANÇA LTDA - ME		2.171,40
13/11/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO NF 757 MDL SEGURANÇA LTDA - ME	2.171,40	
13/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 757 MDL SEGURANÇA LTDA - ME		2.171,40
13/11/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NFSE 3802 CHAVEIRO PRAÇA SANTOS LTDA - ME	28,00	
13/11/2018	2.1.3.01.072	CHAVEIRO PRAÇA SANTOS LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 3802 CHAVEIRO PRAÇA SANTOS LTDA - ME		28,00
13/11/2018	2.1.3.01.072	CHAVEIRO PRAÇA SANTOS LTDA - ME	PAGAMENTO NFSE 3802 CHAVEIRO PRAÇA SANTOS LTDA - ME	28,00	
13/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 3802 CHAVEIRO PRAÇA SANTOS LTDA - ME		28,00
13/11/2018	3.2.2.04.025	LOCAÇÕES EM GERAL	PAGAMENTO STATUS BUFFET LTDA - ME	80,00	
13/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO STATUS BUFFET LTDA - ME		80,00
13/11/2018	3.2.2.04.025	LOCAÇÕES EM GERAL	PAGAMENTO JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	45,00	
13/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME		45,00
13/11/2018	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 951 ALDO DUTRA E SANTOS LTDA	148,00	
13/11/2018	2.1.3.01.075	ALDO DUTRA E SANTOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 951 ALDO DUTRA E SANTOS LTDA		148,00
13/11/2018	2.1.3.01.075	ALDO DUTRA E SANTOS LTDA	PAGAMENTO NF 951 ALDO DUTRA E SANTOS LTDA	148,00	
13/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 951 ALDO DUTRA E SANTOS LTDA		148,00
			TRANSPORTE	452.013,64	452.013,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	452.013,64	452.013,64
13/11/2018	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NFC 68442 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	4,38	
13/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 68442 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		4,38
13/11/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO VENDA DE LIVRO - SABEDORIA ESPIRITUAL	775,44	
13/11/2018	4.1.5.01.017	VENDA DE LIVROS	RECEBIMENTO VENDA DE LIVRO - SABEDORIA ESPIRITUAL		775,44
14/11/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	84,00	
14/11/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		84,00
14/11/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	17,50	
14/11/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCARIA		17,50
14/11/2018	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMATICA/ SITES	PAGAMENTO REGISTRO BR DOC 29073227	76,00	
14/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO REGISTRO BR DOC 29073227		76,00
14/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES ESPONTANEAS - ANONIMO	10,00	
14/11/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES ESPONTANEAS - ANONIMO		10,00
14/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA	1.300,00	
14/11/2018	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA		1.300,00
14/11/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO VENDA DE LIVRO - SABEDORIA ESPIRITUAL	20,01	
14/11/2018	4.1.5.01.017	VENDA DE LIVROS	RECEBIMENTO VENDA DE LIVRO - SABEDORIA ESPIRITUAL		20,01
16/11/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NF 323 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	300,00	
16/11/2018	2.1.3.01.064	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF 323 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA		300,00
16/11/2018	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO NFC 14226 SHOPPING DO ACABAMENTO	12,90	
16/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 14226 SHOPPING DO ACABAMENTO		12,90
19/11/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	14,00	
19/11/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		14,00
19/11/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	11,40	
19/11/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		11,40
19/11/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
19/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
19/11/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 10/2018	492,92	
19/11/2018	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS REF. 10/2018	27,11	
19/11/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 10/2018		520,03
19/11/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO FGTS REF. 10/2018	520,03	
19/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 10/2018		520,03
19/11/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NF 496	3.333,33	
19/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 496		3.333,33
19/11/2018	2.1.3.01.048	MILANO IND. E COMERCIO DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 1355 MILANO IND. E COMERCIO DE VIDROS	416,58	
19/11/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 1355 MILANO IND. E COMERCIO DE VIDROS		416,58
19/11/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 1355 MILANO IND. E COMERCIO DE VIDROS	416,58	
19/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 1355 MILANO IND. E COMERCIO DE VIDROS		416,58
19/11/2018	2.1.3.01.047	FB MALDONADO EIRELI EPP	PAGAMENTO NF 8143 FB MALDONADO	1.901,41	
19/11/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 8143 FB MALDONADO		1.901,41
19/11/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 8143 FB MALDONADO	1.901,41	
19/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 8143 FB MALDONADO		1.901,41
19/11/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 10/2018	1.763,40	
			TRANSPORTE	465.422,19	463.658,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	465.422,19	463.658,79
19/11/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 10/2018		1.763,40
19/11/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO INSS REF. 10/2018	1.763,40	
19/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 10/2018		1.763,40
19/11/2018	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 10252 LIGEIRIN COPIAS LTDA	12,00	
19/11/2018	2.1.3.01.024	LIGEIRIN COPIAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 10252 LIGEIRIN COPIAS LTDA		12,00
19/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUPERMERCADO SUPER POSSO	151,65	
19/11/2018	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUPERMERCADO SUPER POSSO		151,65
19/11/2018	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NFC 72890 SUPERMERCADO PRO BRASIL	93,58	
19/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 72890 SUPERMERCADO PRO BRASIL		93,58
19/11/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
19/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
19/11/2018	3.2.2.01.014	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	PAGAMENTO VITTA MED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	30,00	
19/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VITTA MED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		30,00
19/11/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 3º LEILÃO AGT	455,00	
19/11/2018	4.1.5.01.009	LEILAO AGT	RECEBIMENTO 3º LEILÃO AGT		455,00
19/11/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ELIZETE DALVA	2.000,00	
19/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ELIZETE DALVA		2.000,00
19/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LEILAO PIRACANJUBA - VENDA DE PRENDAS DIVERSAS	1.381,00	
19/11/2018	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	RECEBIMENTO LEILAO PIRACANJUBA - VENDA DE PRENDAS DIVERSAS		1.381,00
20/11/2018	1.1.5.01.002	LIVROS	SERVIÇO TOMADO NF 3719 CONGREGAÇÃO DO SANTÍSSIMO REDENTOR DE GOIAS	4.747,00	
20/11/2018	2.1.3.01.065	CONGREGAÇÃO DO SANTÍSSIMO REDENTOR DE GOIAS	SERVIÇO TOMADO NF 3719 CONGREGAÇÃO DO SANTÍSSIMO REDENTOR DE GOIAS		4.747,00
20/11/2018	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 10/2018	61,62	
20/11/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 10/2018		61,62
20/11/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 10/2018	61,62	
20/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 10/2018		61,62
20/11/2018	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SERVIÇO TOMADO NFSE 6934 EDSTAMPER CARIMBOS LTDA - ME	120,00	
20/11/2018	2.1.3.01.073	EDSTAMPER CARIMBOS LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 6934 EDSTAMPER CARIMBOS LTDA - ME		120,00
20/11/2018	2.1.3.01.073	EDSTAMPER CARIMBOS LTDA - ME	PAGAMENTO NFSE 6934 EDSTAMPER CARIMBOS LTDA - ME	120,00	
20/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 6934 EDSTAMPER CARIMBOS LTDA - ME		120,00
20/11/2018	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 198275 POSTO SABADIN II	50,00	
20/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 198275 POSTO SABADIN II		50,00
20/11/2018	3.2.2.01.013	UNIFORMES / CRACHÁS	PAGAMENTO NICK CRACHÁS E GRÁFICA	10,00	
20/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NICK CRACHÁS E GRÁFICA		10,00
20/11/2018	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS LEILÃO PIRACANJUBA	1.000,00	
20/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS LEILÃO PIRACANJUBA		1.000,00
20/11/2018	1.2.3.08.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 1922 MEGAFORTE INFORMÁTICA	3.868,00	
20/11/2018	2.1.3.01.044	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 1922 MEGAFORTE INFORMÁTICA		3.868,00
20/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ADESIVO FLAVIA	5,00	
20/11/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO ADESIVO FLAVIA		5,00
21/11/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	7,00	
21/11/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		7,00
21/11/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,10	
			TRANSPORTE	481.465,16	481.459,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSPORTE TARIFA BANCÁRIA	481.465,16	481.459,06 6,10
21/11/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	0,60	
21/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		0,60
21/11/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO FATURA VIVO	151,42	
21/11/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO FATURA VIVO		151,42
21/11/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO FATURA VIVO	151,42	
21/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FATURA VIVO		151,42
21/11/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NFSE 3810 CHAVEIRO PRAÇA SANTOS LTDA - ME	90,00	
21/11/2018	2.1.3.01.072	CHAVEIRO PRAÇA SANTOS LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 3810 CHAVEIRO PRAÇA SANTOS LTDA - ME		90,00
21/11/2018	2.1.3.01.072	CHAVEIRO PRAÇA SANTOS LTDA - ME	PAGAMENTO NFSE 3810 CHAVEIRO PRAÇA SANTOS LTDA - ME	90,00	
21/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 3810 CHAVEIRO PRAÇA SANTOS LTDA - ME		90,00
21/11/2018	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 10269 LIGEIRIN COPIAS LTDA	9,00	
21/11/2018	2.1.3.01.024	LIGEIRIN COPIAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 10269 LIGEIRIN COPIAS LTDA		9,00
21/11/2018	2.1.3.01.024	LIGEIRIN COPIAS LTDA	PAGAMENTO NFSE 10269 LIGEIRIN COPIAS LTDA	9,00	
21/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 10269 LIGEIRIN COPIAS LTDA		9,00
21/11/2018	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 246 ELIAS & RIBEIRO LTDA	300,00	
21/11/2018	2.1.3.01.074	ELIAS & RIBEIRO LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 246 ELIAS & RIBEIRO LTDA		300,00
21/11/2018	2.1.3.01.074	ELIAS & RIBEIRO LTDA	PAGAMENTO NFSE 246 ELIAS & RIBEIRO LTDA	300,00	
21/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 246 ELIAS & RIBEIRO LTDA		300,00
21/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PARAUNA	162,00	
21/11/2018	4.1.5.01.019	LEILAO PARAUNA	RECEBIMENTO LEILÃO PARAUNA		162,00
21/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA	31,95	
21/11/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANONIMA		31,95
21/11/2018	2.1.3.01.070	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PAGAMENTO NF 127860 PAPELARIA DINAMICA LTDA	281,30	
21/11/2018	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF 127860 PAPELARIA DINAMICA LTDA	7,15	
21/11/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 127860 PAPELARIA DINAMICA LTDA		288,45
21/11/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 127860 PAPELARIA DINAMICA LTDA	288,45	
21/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 127860 PAPELARIA DINAMICA LTDA		288,45
21/11/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	137,60	
21/11/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		137,60
22/11/2018	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
22/11/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
22/11/2018	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
22/11/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
22/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
22/11/2018	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
22/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
22/11/2018	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
22/11/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	6.500,00	
22/11/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		6.500,00
22/11/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	128,05	
22/11/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		128,05
			TRANSPORTE	506.103,10	506.103,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	506.103,10	506.103,10
22/11/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
22/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
22/11/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
22/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
22/11/2018	2.1.3.01.064	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	PAGAMENTO NF 323 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	300,00	
22/11/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 323 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA		300,00
22/11/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO NF 323 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	300,00	
22/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 323 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA		300,00
22/11/2018	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NF 2416 MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	700,00	
22/11/2018	2.1.3.01.066	MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF 2416 MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA		700,00
22/11/2018	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 10283 LIGEIRIN COPIAS LTDA	10,00	
22/11/2018	2.1.3.01.024	LIGEIRIN COPIAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 10283 LIGEIRIN COPIAS LTDA		10,00
22/11/2018	2.1.3.01.024	LIGEIRIN COPIAS LTDA	PAGAMENTO NFSE 10283 LIGEIRIN COPIAS LTDA	10,00	
22/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 10283 LIGEIRIN COPIAS LTDA		10,00
22/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA GLÓRIA	2.440,00	
22/11/2018	4.1.5.01.024	LEILÃO NOVA GLÓRIA	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA GLÓRIA		2.440,00
22/11/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	ADIANTAMENTO NFSE 102 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	1.270,00	
22/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	ADIANTAMENTO NFSE 102 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		1.270,00
22/11/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ELIZETE DALVA	1.000,00	
22/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ELIZETE DALVA		1.000,00
22/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PARAÚNA	2.350,00	
22/11/2018	4.1.5.01.019	LEILAO PARAÚNA	RECEBIMENTO LEILÃO PARAÚNA		2.350,00
22/11/2018	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADIANTAMENTO NFSE 102 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	1.270,00	
22/11/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	ADIANTAMENTO NFSE 102 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		1.270,00
23/11/2018	3.2.2.04.004	DESPESAS COM CORREIOS	PAGAMENTO ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	56,40	
23/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		56,40
23/11/2018	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	PAGAMENTO 3º TABELIONATO DE NOTAS	20,86	
23/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 3º TABELIONATO DE NOTAS		20,86
23/11/2018	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	PAGAMENTO 6º TABELIONATO DE NOTAS	11,52	
23/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 6º TABELIONATO DE NOTAS		11,52
23/11/2018	2.1.3.01.024	LIGEIRIN COPIAS LTDA	PAGAMENTO NFSE 10252 LIGEIRIN COPIAS LTDA	12,00	
23/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 10252 LIGEIRIN COPIAS LTDA		12,00
23/11/2018	3.2.2.01.013	UNIFORMES / CRACHÁS	PAGAMENTO NICK CRACHÁS E GRÁFICA	100,00	
23/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NICK CRACHÁS E GRÁFICA		100,00
23/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA - VENDA DE ANIMAIS	2.895,00	
23/11/2018	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA - VENDA DE ANIMAIS		2.895,00
26/11/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,30	
26/11/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,30
26/11/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
26/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
26/11/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
26/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
26/11/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
			TRANSPORTE	518.904,93	518.894,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSPORTE TARIFA BANCÁRIA	518.904,93	518.894,78 10,15
26/11/2018	2.1.3.01.066	MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO NF 2383 MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	550,00	
26/11/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 2383 MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA		550,00
26/11/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO NF 2383 MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	550,00	
26/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 2383 MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA		550,00
26/11/2018	2.1.3.01.066	MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO NF 2416 MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	700,00	
26/11/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 2416 MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA		700,00
26/11/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO NF 2416 MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	700,00	
26/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 2416 MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA		700,00
26/11/2018	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 144742 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12,00	
26/11/2018	2.1.3.01.071	HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 144742 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12,00
26/11/2018	2.1.3.01.071	HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 144742 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12,00	
26/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 144742 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12,00
26/11/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
26/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
26/11/2018	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO AMERICA LAVAJATO	35,00	
26/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AMERICA LAVAJATO		35,00
26/11/2018	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO ALO GAS	24,00	
26/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALO GAS		24,00
26/11/2018	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 10297 LIGEIRIN COPIAS LTDA	15,00	
26/11/2018	2.1.3.01.024	LIGEIRIN COPIAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 10297 LIGEIRIN COPIAS LTDA		15,00
26/11/2018	2.1.3.01.024	LIGEIRIN COPIAS LTDA	PAGAMENTO NFSE 10297 LIGEIRIN COPIAS LTDA	15,00	
26/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 10297 LIGEIRIN COPIAS LTDA		15,00
26/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES ESPONTÂNEAS - ANÔNIMO	20,00	
26/11/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES ESPONTÂNEAS - ANÔNIMO		20,00
26/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	200,00	
26/11/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES ESPONTÂNEAS		200,00
26/11/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NF 3372	672,00	
26/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 3372		672,00
26/11/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO MÃO DE OBRA - LUISMAR JOÃO	4.000,00	
26/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO MÃO DE OBRA - LUISMAR JOÃO		4.000,00
26/11/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO ORIZONA - VENDA DO BAZAR	352,12	
26/11/2018	4.1.5.01.020	LEILÃO ORIZONA	RECEBIMENTO LEILÃO ORIZONA - VENDA DO BAZAR		352,12
27/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTOS DIVERSOS	17.105,00	
27/11/2018	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA - VENDA DE ANIMAIS		2.375,00
27/11/2018	4.1.5.01.023	LEILÃO RIANÁPOLIS	RECEBIMENTO LEILÃO RIANÁPOLIS - VENDA DE ANIMAIS		14.730,00
28/11/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTOS DIVERSOS M W S MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.698,00	
28/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTOS DIVERSOS M W S MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		1.698,00
28/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO DIVERSAS - MAYCOM DOUGLAS	200,00	
28/11/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO DIVERSAS - MAYCOM DOUGLAS		200,00
			TRANSPORTE	545.865,05	545.865,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	545.865,05	545.865,05
28/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO VENDA DO LIVRO - SABEDORIA ESPIRITUAL	100,00	
28/11/2018	4.1.5.01.017	VENDA DE LIVROS	RECEBIMENTO VENDA DO LIVRO - SABEDORIA ESPIRITUAL		100,00
28/11/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTOS DIVERSOS M W S MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.698,00	
28/11/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTOS DIVERSOS M W S MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		1.698,00
29/11/2018	2.1.3.01.068	ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 10879 ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA - ME	1.399,00	
29/11/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 10879 ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA - ME		1.399,00
29/11/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 10879 ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA - ME	1.399,00	
29/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 10879 ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA - ME		1.399,00
29/11/2018	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO ORIZONA - VENDA DE ANIMAIS HCG	2.402,00	
29/11/2018	4.1.5.01.020	LEILÃO ORIZONA	RECEBIMENTO LEILÃO ORIZONA - VENDA DE ANIMAIS HCG		2.402,00
29/11/2018	1.2.2.02.001	INVESTIMENTO EM COOPERATIVAS	DEB. PARCELAS SUBSC. / INTEGR.	1.000,00	
29/11/2018	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	DEB. PARCELAS SUBSC. / INTEGR.		1.000,00
29/11/2018	3.2.2.01.014	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	PAGAMENTO VITTA MED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	30,00	
29/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VITTA MED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		30,00
29/11/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ASSOCIAÇÃO GOIANA DOS AUDITORES FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS	5.000,00	
29/11/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ASSOCIAÇÃO GOIANA DOS AUDITORES FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS		5.000,00
29/11/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER ANTONIO 09/11 A 30/11	106,00	
29/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER ANTONIO 09/11 A 30/11		106,00
29/11/2018	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 72379 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	3,66	
29/11/2018	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 72171 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	3,32	
29/11/2018	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 43713 SUPERMERCADO MOREIRA	8,68	
29/11/2018	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 71344 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	4,34	
29/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE DA SEMANA		20,00
29/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO VENDA DO LIVRO - SABEDORIA ESPIRITUAL	200,00	
29/11/2018	4.1.5.01.017	VENDA DE LIVROS	RECEBIMENTO VENDA DO LIVRO - SABEDORIA ESPIRITUAL		200,00
29/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO VENDA DO LIVRO - SABEDORIA ESPIRITUAL	1.250,00	
29/11/2018	4.1.5.01.017	VENDA DE LIVROS	RECEBIMENTO VENDA DO LIVRO - SABEDORIA ESPIRITUAL		1.250,00
29/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LEILAO ORIZONA DE 25/11	627,80	
29/11/2018	4.1.5.01.020	LEILÃO ORIZONA	RECEBIMENTO LEILAO ORIZONA DE 25/11		627,80
29/11/2018	3.2.2.04.044	CAMISETAS PARA CAMPANHAS	PAGAMENTO JOÃO JUNIO - CAMISETAS DA RECORD	468,00	
29/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JOÃO JUNIO - CAMISETAS DA RECORD		468,00
29/11/2018	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	CAIXA - 29/11/2018	5,76	
29/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAIXA - 29/11/2018		5,76
30/11/2018	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	GRATIFICAÇÃO REF. 11/2018	780,73	
30/11/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	GRATIFICAÇÃO REF. 11/2018		780,73
30/11/2018	3.2.2.01.015	HORAS EXTRAS 100%	HORAS EXTRAS 100% REF. 11/2018	346,91	
30/11/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS EXTRAS 100% REF. 11/2018		346,91
30/11/2018	3.2.2.01.017	DSR S/ HORAS EXTRAS	DSR S/ HORAS EXTRAS REF. 11/2018	268,21	
30/11/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DSR S/ HORAS EXTRAS REF. 11/2018		268,21
30/11/2018	3.2.2.01.016	HORAS EXTRAS 80%	HORAS EXTRAS 80% REF. 11/2018	725,91	
30/11/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS EXTRAS 80% REF. 11/2018		725,91
30/11/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO REF. 11/2018	5.702,37	
30/11/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO REF. 11/2018		5.702,37
30/11/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF REF. 11/2018	52,15	
			TRANSPORTE	569.446,89	569.394,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	569.446,89	569.394,74
30/11/2018	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF REF. 11/2018		52,15
30/11/2018	3.2.2.01.012	PERICULOSIDADE	PERICULOSIDADE REF. 11/2018	539,00	
30/11/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PERICULOSIDADE REF. 11/2018		539,00
30/11/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 11/2018	720,60	
30/11/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 11/2018		720,60
30/11/2018	3.2.2.01.006	INSS	INSS EMPRESA REF. 11/2018	1.672,63	
30/11/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 11/2018		1.672,63
30/11/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS REF. 11/2018	822,09	
30/11/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 11/2018		822,09
30/11/2018	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA REF. 11/2018	102,76	
30/11/2018	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA REF. 11/2018		102,76
30/11/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
30/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
30/11/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
30/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
30/11/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
30/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
30/11/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
30/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
30/11/2018	2.1.3.01.065	CONGREGAÇÃO DO SANTÍSSIMO REDENTOR DE GOIAS	PAGAMENTO NF 3719 CONGREGAÇÃO DO SANTÍSSIMO REDENTOR DE GOIAS	4.747,00	
30/11/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 3719 CONGREGAÇÃO DO SANTÍSSIMO REDENTOR DE GOIAS		4.747,00
30/11/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 3719 CONGREGAÇÃO DO SANTÍSSIMO REDENTOR DE GOIAS	4.747,00	
30/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 3719 CONGREGAÇÃO DO SANTÍSSIMO REDENTOR DE GOIAS		4.747,00
30/11/2018	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO ORIZONA - VENDA DE ANIMAIS HCG	14.870,00	
30/11/2018	4.1.5.01.020	LEILÃO ORIZONA	RECEBIMENTO LEILÃO ORIZONA - VENDA DE ANIMAIS HCG		14.870,00
30/11/2018	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA MARIA	521,85	
30/11/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA MARIA		521,85
30/11/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA MARIA	521,85	
30/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA MARIA		521,85
30/11/2018	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 1º PARC 13º SALARIO - JOEMA FERREIRA	318,00	
30/11/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO 1º PARC 13º SALARIO - JOEMA FERREIRA		318,00
30/11/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO 1º PARC 13º SALARIO - JOEMA FERREIRA	318,00	
30/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO 1º PARC 13º SALARIO - JOEMA FERREIRA		318,00
30/11/2018	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 1º PARC 13º SALARIO - SINOMAR MESQUITA	119,17	
30/11/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO 1º PARC 13º SALARIO - SINOMAR MESQUITA		119,17
30/11/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO 1º PARC 13º SALARIO - SINOMAR MESQUITA	119,17	
30/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO 1º PARC 13º SALARIO - SINOMAR MESQUITA		119,17
30/11/2018	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 1º PARC 13º SALARIO - MARLUCIO CAVALCANTI	477,00	
30/11/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO 1º PARC 13º SALARIO - MARLUCIO CAVALCANTI		477,00
30/11/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO 1º PARC 13º SALARIO - MARLUCIO CAVALCANTI	477,00	
30/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO 1º PARC 13º SALARIO - MARLUCIO CAVALCANTI		477,00
30/11/2018	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 1º PARC 13º SALARIO - RICARDO FERNANDES	477,00	
30/11/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO 1º PARC 13º SALARIO - RICARDO FERNANDES		477,00
			TRANSPORTE	601.057,61	601.057,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	601.057,61	601.057,61
30/11/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO 1º PARC 13º SALARIO - RICARDO FERNANDES	477,00	
30/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO 1º PARC 13º SALARIO - RICARDO FERNANDES		477,00
30/11/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO REDES SOCIAIS - JULIA FERREIRA	1.908,00	
30/11/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO REDES SOCIAIS - JULIA FERREIRA		1.908,00
30/11/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 9621 M W S MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	845,69	
30/11/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 9621 M W S MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		845,69
30/11/2018	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 769 JBLM SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	480,00	
30/11/2018	2.1.3.01.078	JBLM SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 769 JBLM SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA		480,00
30/11/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 235 SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE GRANITOS EIRELI	1.600,00	
30/11/2018	2.1.3.01.080	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE GRANITOS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 235 SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE GRANITOS EIRELI		1.600,00
30/11/2018	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 11/2018 + PARC 2/2 13º	157,87	
30/11/2018	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 11/2018 + PARC 2/2 13º		157,87
30/11/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.610,70	
30/11/2018	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.077,16
30/11/2018	3.2.2.03.009	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	466,46	
30/11/2018	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS REF. 11/2018	533,33	
30/11/2018	1.2.3.10.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS REF. 11/2018		533,33
30/11/2018	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 11/2018	6,66	
30/11/2018	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 11/2018		6,66
30/11/2018	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 11/2018	69,19	
30/11/2018	1.2.3.10.001	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 11/2018		69,19
30/11/2018	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 11/2018	41,64	
30/11/2018	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 11/2018		41,64
			TOTAL DO MÊS	609.254,15	609.254,15
01/12/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 9672 M W S MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	482,18	
01/12/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 9672 M W S MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		482,18
03/12/2018	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO ORIZONA - VENDA DE ANIMAIS	1.100,00	
03/12/2018	4.1.5.01.020	LEILÃO ORIZONA	RECEBIMENTO LEILÃO ORIZONA - VENDA DE ANIMAIS		1.100,00
03/12/2018	1.2.2.02.001	INVESTIMENTO EM COOPERATIVAS	DEB. PARCELAS SUBSC. / INTEGR.	333,33	
03/12/2018	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	DEB. PARCELAS SUBSC. / INTEGR.		333,33
03/12/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	154,00	
03/12/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		154,00
03/12/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 102 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	25.700,00	
03/12/2018	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 102 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		25.700,00
03/12/2018	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	COMPENSAÇÃO NFSE 102 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	1.270,00	
03/12/2018	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO NFSE 102 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		1.270,00
03/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS HCG - LEILÃO GUAPÓ	130,00	
03/12/2018	4.1.5.01.026	LEILÃO GUAPÓ	RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS HCG - LEILÃO GUAPÓ		130,00
03/12/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
03/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
			TRANSPORTE	29.269,51	29.269,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.269,51	29.269,51
03/12/2018	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5498 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	163,21	
03/12/2018	2.1.3.01.092	CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5498 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		163,21
03/12/2018	2.1.3.01.092	CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 5498 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	163,21	
03/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 5498 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		163,21
03/12/2018	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFC 12036 PAPELARIA E LIVRARIA OBJETIVA	7,80	
03/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 12036 PAPELARIA E LIVRARIA OBJETIVA		7,80
03/12/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO GUAPÓ - VENDA DE ANIMAIS	831,38	
03/12/2018	4.1.5.01.026	LEILÃO GUAPÓ	RECEBIMENTO LEILÃO GUAPÓ - VENDA DE ANIMAIS		831,38
03/12/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO GUAPÓ - VENDA DE ANIMAIS	8.026,26	
03/12/2018	4.1.5.01.026	LEILÃO GUAPÓ	RECEBIMENTO LEILÃO GUAPÓ - VENDA DE ANIMAIS		8.026,26
04/12/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8773 TAMBORES UNIVERSO LTDA ME	900,00	
04/12/2018	2.1.3.01.081	TAMBORES UNIVERSO LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8773 TAMBORES UNIVERSO LTDA ME		900,00
04/12/2018	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 1421 VERA LÚCIA FIRMINO - ME	1.560,00	
04/12/2018	2.1.3.01.083	VERA LÚCIA FIRMINO - ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 1421 VERA LÚCIA FIRMINO - ME		1.560,00
05/12/2018	3.2.2.04.032	ALUGUEL OPERADORA DE CARTÃO	PAGAMENTO ALUGUEL OPERADORA DE CARTAO	169,90	
05/12/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	PAGAMENTO ALUGUEL OPERADORA DE CARTAO		169,90
05/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO FATURA ENEL	488,10	
05/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FATURA ENEL		488,10
05/12/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO FATURA ENEL	488,10	
05/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO FATURA ENEL		488,10
05/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 9933 CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORT. DE CHAPEUS	2.750,00	
05/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 9933 CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORT. DE CHAPEUS		2.750,00
05/12/2018	2.1.3.01.031	ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT. P/ TEL. LTDA	PAGAMENTO NF 55094 ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT.	693,34	
05/12/2018	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF 55094 ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT.	17,47	
05/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 55094 ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT.		710,81
05/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 55094 ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT.	710,81	
05/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 55094 ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT.		710,81
05/12/2018	2.1.3.01.080	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE GRANITOS EIRELI	PAGAMENTO NF 235 SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE GRANITOS EIRELI	1.600,00	
05/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 235 SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE GRANITOS EIRELI		1.600,00
05/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 235 SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE GRANITOS EIRELI	1.600,00	
05/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 235 SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE GRANITOS EIRELI		1.600,00
05/12/2018	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	SERVIÇO TOMADO NFSE 5480 NEUZA MESSIAS DE CASTRO	260,00	
05/12/2018	2.1.3.01.086	NEUZA MESSIAS DE CASTRO	SERVIÇO TOMADO NFSE 5480 NEUZA MESSIAS DE CASTRO		260,00
05/12/2018	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1960 NEUZA MESSIAS DE CASTRO	130,96	
05/12/2018	2.1.3.01.086	NEUZA MESSIAS DE CASTRO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1960 NEUZA MESSIAS DE CASTRO		130,96
05/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	50,00	
05/12/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		50,00
05/12/2018	2.1.3.01.049	CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORT. DE CHAPEUS	PAGAMENTO NF 9933 CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORT. DE CHAPEUS	2.750,00	
			TRANSPORTE	52.630,05	49.880,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.630,05	49.880,05
05/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 9933 CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORT. DE CHAPEUS		2.750,00
06/12/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 281359 M W S MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	62,52	
06/12/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 281359 M W S MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		62,52
06/12/2018	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	70.000,00	
06/12/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		70.000,00
06/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	70.000,00	
06/12/2018	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		70.000,00
06/12/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
06/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
06/12/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
06/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
06/12/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
06/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
06/12/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
06/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
06/12/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
06/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
06/12/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
06/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
06/12/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	55.000,00	
06/12/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		55.000,00
06/12/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	1.212,20	
06/12/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		1.212,20
06/12/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2018 MARLUCIO CAVALCANTI	2.385,81	
06/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2018 MARLUCIO CAVALCANTI		2.385,81
06/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2018 MARLUCIO CAVALCANTI	2.385,81	
06/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2018 MARLUCIO CAVALCANTI		2.385,81
06/12/2018	2.1.3.01.047	FB MALDONADO EIRELI EPP	PAGAMENTO NF 8179 FB MALDONADO EIRELI	491,00	
06/12/2018	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF 8179 FB MALDONADO EIRELI	127,79	
06/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 8179 FB MALDONADO EIRELI		618,79
06/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 8179 FB MALDONADO EIRELI	618,79	
06/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 8179 FB MALDONADO EIRELI		618,79
06/12/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2018 SINOMAR MESQUITA	1.111,73	
06/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2018 SINOMAR MESQUITA		1.111,73
06/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2018 SINOMAR MESQUITA	1.111,73	
06/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2018 SINOMAR MESQUITA		1.111,73
06/12/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS	17.000,00	
06/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS		17.000,00
06/12/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 11/2018	822,09	
06/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 11/2018		822,09
06/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO FGTS REF. 11/2018	822,09	
06/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 11/2018		822,09
06/12/2018	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	PAGAMENTO NFSE 102 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	24.430,00	
			TRANSPORTE	300.272,51	275.842,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	300.272,51	275.842,51
06/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 102 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		24.430,00
06/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NFSE 102 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	24.430,00	
06/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NFSE 102 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		24.430,00
06/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTOS DIVERSOS - LEILÃO PARAÚNA	1.000,00	
06/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTOS DIVERSOS - LEILÃO PARAÚNA		1.000,00
06/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.000,00
06/12/2018	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO RESTAURANTE E LANCHONETE FOGÃO A LENHA	47,00	
06/12/2018	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESPETINHO DO BAIANO	38,00	
06/12/2018	2.1.3.01.086	NEUZA MESSIAS DE CASTRO	PAGAMENTO NFSE 5480 NEUZA MESSIAS DE CASTRO	260,00	
06/12/2018	2.1.3.01.086	NEUZA MESSIAS DE CASTRO	PAGAMENTO NF 1960 NEUZA MESSIAS DE CASTRO	130,96	
06/12/2018	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO NF 244 ADELICIA MARIA RIBEIRO	90,00	
06/12/2018	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO LAVA-JATO 3 IRMÃOS	20,00	
06/12/2018	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 88325 POSTO BOA VISTA	30,73	
06/12/2018	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NFSE 233 ALESSIO FERREIRA SALGADO	85,00	
06/12/2018	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NFSE 5495 NEUZA MESSIAS DE CASTRO	130,00	
06/12/2018	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NF 1963 NEUZA MESSIAS DE CASTRO	80,00	
06/12/2018	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 48544 LP DUTRA COMERCIO DE ALIMENTOS	37,80	
06/12/2018	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 2296 ESPAÇO REAL RESTAURANTE 3D	50,51	
06/12/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO VENDA DO LIVRO SABEDORIA ESPIRITUAL	659,14	
06/12/2018	4.1.5.01.017	VENDA DE LIVROS	RECEBIMENTO VENDA DO LIVRO SABEDORIA ESPIRITUAL		659,14
06/12/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 11/2018 RICARDO FERNANDES	877,68	
06/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 11/2018 RICARDO FERNANDES		877,68
06/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 11/2018 RICARDO FERNANDES	877,68	
06/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 11/2018 RICARDO FERNANDES		877,68
06/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.851,27	
06/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		3.851,27
06/12/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 11/2018 ANA MARIA	960,21	
06/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 11/2018 ANA MARIA		960,21
06/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 11/2018 ANA MARIA	960,21	
06/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 11/2018 ANA MARIA		960,21
06/12/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 11/2018 JOEMA FERREIRA	2.254,95	
06/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 11/2018 JOEMA FERREIRA		2.254,95
06/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 11/2018 JOEMA FERREIRA	2.254,95	
06/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 11/2018 JOEMA FERREIRA		2.254,95
06/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO ANTONIO CARLOS	4.173,75	
06/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO ANTONIO CARLOS		4.173,75
06/12/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ANTONIO CARLOS	2.173,75	
06/12/2018	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO ANTONIO CARLOS	2.000,00	
06/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO ANTONIO CARLOS		4.173,75
06/12/2018	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.642,34	
			TRANSPORTE	349.388,44	347.746,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	TRANSPORTE	349.388,44	347.746,10
			PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.208,93	
06/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		3.851,27
07/12/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
07/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
07/12/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
07/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
07/12/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	14,00	
07/12/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		14,00
07/12/2018	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO ANA MARIA	1.730,02	
07/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO RESCISÃO ANA MARIA		1.730,02
07/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO RESCISÃO ANA MARIA	1.730,02	
07/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO RESCISÃO ANA MARIA		1.730,02
07/12/2018	3.2.2.01.019	FGTS RESCISÓRIO - GRRF	PAGAMENTO GRRF ANA MARIA	1.057,94	
07/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO GRRF ANA MARIA		1.057,94
07/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO GRRF ANA MARIA	1.057,94	
07/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO GRRF ANA MARIA		1.057,94
07/12/2018	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	SERVIÇO TOMADO NFSE 233 ALESSIO FERREIRA SALGADO	85,00	
07/12/2018	2.1.3.01.087	ALESSIO FERREIRA SALGADO 80670792187	SERVIÇO TOMADO NFSE 233 ALESSIO FERREIRA SALGADO		85,00
07/12/2018	2.1.3.01.087	ALESSIO FERREIRA SALGADO 80670792187	COMPENSAÇÃO NFSE 233 ALESSIO FERREIRA SALGADO	85,00	
07/12/2018	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO NFSE 233 ALESSIO FERREIRA SALGADO		85,00
07/12/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	60,00	
07/12/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		60,00
07/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO VENDA LIVRO SABEDORIA ESPIRITUAL	20,00	
07/12/2018	4.1.5.01.017	VENDA DE LIVROS	RECEBIMENTO VENDA LIVRO SABEDORIA ESPIRITUAL		20,00
07/12/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ELIZETE DALVA	1.000,00	
07/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ELIZETE DALVA		1.000,00
08/12/2018	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	SERVIÇO TOMADO NFSE 5495 NEUZA MESSIAS DE CASTRO	130,00	
08/12/2018	2.1.3.01.086	NEUZA MESSIAS DE CASTRO	SERVIÇO TOMADO NFSE 5495 NEUZA MESSIAS DE CASTRO		130,00
08/12/2018	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1963 NEUZA MESSIAS DE CASTRO	80,00	
08/12/2018	2.1.3.01.086	NEUZA MESSIAS DE CASTRO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1963 NEUZA MESSIAS DE CASTRO		80,00
08/12/2018	2.1.3.01.086	NEUZA MESSIAS DE CASTRO	COMPENSAÇÃO NFSE 5495 NEUZA MESSIAS DE CASTRO	130,00	
08/12/2018	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO NFSE 5495 NEUZA MESSIAS DE CASTRO		130,00
08/12/2018	2.1.3.01.086	NEUZA MESSIAS DE CASTRO	COMPENSAÇÃO NF 1963 NEUZA MESSIAS DE CASTRO	80,00	
08/12/2018	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO NF 1963 NEUZA MESSIAS DE CASTRO		80,00
10/12/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	76,00	
10/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		76,00
10/12/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	14,00	
10/12/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		14,00
10/12/2018	3.2.2.01.018	BOLSA AUXÍLIO/ IEL	PAGAMENTO IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI	13,33	
10/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI		13,33
10/12/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 4905 L C L COPIADORA LTDA	1.077,40	
10/12/2018	2.1.3.01.084	L C L COPIADORA LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 4905 L C L COPIADORA LTDA		1.077,40
			TRANSPORTE	360.058,32	360.058,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	360.058,32	360.058,32
10/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.200,00	
10/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		2.200,00
10/12/2018	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	SERVIÇO TOMADO NFSE 11094 HOTEL PRATAO	150,00	
10/12/2018	2.1.3.01.088	HOTEL PRATAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 11094 HOTEL PRATAO		150,00
10/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS DIVERSOS		900,00
10/12/2018	2.1.3.01.088	HOTEL PRATAO LTDA	PAGAMENTO NFSE 11094 HOTEL PRATAO	150,00	
10/12/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO CREDITO CELULAR	10,00	
10/12/2018	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 4990 N. N. PEIXOTO & CIA	42,00	
10/12/2018	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 96452 AUTO POSTO LEMOS E SILVA	103,00	
10/12/2018	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO CHURRASCARIA, LANCHONETE E HOTEL JARDIM	300,00	
10/12/2018	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CHURRASCARIA, LANCHONETE E HOTEL JARDIM	135,00	
10/12/2018	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NF 1964 NEUZA MESSIAS DE CASTRO	45,00	
10/12/2018	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NFSE 111 JF DA SILVA JÚNIOR SANTA FÉ	115,00	
10/12/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
10/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
10/12/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFC 3888 HIDRAULICA BOA ESPERANÇA	14,25	
10/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 3888 HIDRAULICA BOA ESPERANÇA		14,25
10/12/2018	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 134596 CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE	50,00	
10/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 134596 CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE		50,00
10/12/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NFSE 2434 JULIANA DE PAULA SILVA	70,00	
10/12/2018	2.1.3.01.091	JULIANA DE PAULA SILVA	SERVIÇO TOMADO NFSE 2434 JULIANA DE PAULA SILVA		70,00
10/12/2018	2.1.3.01.091	JULIANA DE PAULA SILVA	PAGAMENTO NFSE 2434 JULIANA DE PAULA SILVA	70,00	
10/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 2434 JULIANA DE PAULA SILVA		70,00
10/12/2018	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO AUREO MURAKAMI	5,00	
10/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUREO MURAKAMI		5,00
10/12/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 2º BAZAR BENEFICENTE DO HCG	1.306,03	
10/12/2018	4.1.5.01.028	2º BAZAR BENEFICENTE DO HCG	RECEBIMENTO 2º BAZAR BENEFICENTE DO HCG		1.306,03
10/12/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 2º BAZAR BENEFICENTE DO HCG	713,03	
10/12/2018	4.1.5.01.028	2º BAZAR BENEFICENTE DO HCG	RECEBIMENTO 2º BAZAR BENEFICENTE DO HCG		713,03
10/12/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 2º BAZAR BENEFICENTE DO HCG	499,81	
10/12/2018	4.1.5.01.028	2º BAZAR BENEFICENTE DO HCG	RECEBIMENTO 2º BAZAR BENEFICENTE DO HCG		499,81
10/12/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	120,00	
10/12/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		120,00
10/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO BAZAR DE INHUMAS	2.900,00	
10/12/2018	4.1.5.01.029	BAZAR DE INHUMAS	RECEBIMENTO BAZAR DE INHUMAS		2.900,00
10/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LEILÃO GUAPÓ	1.102,00	
10/12/2018	4.1.5.01.026	LEILÃO GUAPÓ	RECEBIMENTO LEILÃO GUAPÓ		1.102,00
10/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO 2º BAZAR BENEFICENTE DO HCG	4.000,00	
10/12/2018	4.1.5.01.028	2º BAZAR BENEFICENTE DO HCG	RECEBIMENTO 2º BAZAR BENEFICENTE DO HCG		4.000,00
10/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO 2º BAZAR BENEFICENTE DO HCG	2.500,00	
10/12/2018	4.1.5.01.028	2º BAZAR BENEFICENTE DO HCG	RECEBIMENTO 2º BAZAR BENEFICENTE DO HCG		2.500,00
10/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO 2º BAZAR BENEFICENTE DO HCG	1.000,00	
10/12/2018	4.1.5.01.028	2º BAZAR BENEFICENTE DO HCG	RECEBIMENTO 2º BAZAR BENEFICENTE DO HCG		1.000,00
10/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO 2º BAZAR BENEFICENTE DO HCG	2.000,00	
10/12/2018	4.1.5.01.028	2º BAZAR BENEFICENTE DO HCG	RECEBIMENTO 2º BAZAR BENEFICENTE DO HCG		2.000,00
			TRANSPORTE	379.758,44	379.758,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	379.758,44	379.758,44
10/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO 2º BAZAR BENEFICENTE DO HCG	3.000,00	
10/12/2018	4.1.5.01.028	2º BAZAR BENEFICENTE DO HCG	RECEBIMENTO 2º BAZAR BENEFICENTE DO HCG		3.000,00
10/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU - VENDA DE ANIMAIS	1.670,00	
10/12/2018	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU - VENDA DE ANIMAIS		1.670,00
10/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA - MARIA FERREIRA	560,00	
10/12/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA - MARIA FERREIRA		560,00
10/12/2018	2.1.3.01.079	DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 479790 DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	788,18	
10/12/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	993,82	
10/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		2.200,00
10/12/2018	2.1.3.01.079	DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 32689 DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	418,00	
11/12/2018	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 2443 A M V GRÁFICA LTDA - ME	650,00	
11/12/2018	2.1.3.01.082	A M V GRÁFICA LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 2443 A M V GRÁFICA LTDA - ME		650,00
11/12/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	3,60	
11/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		3,60
11/12/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
11/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
11/12/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
11/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
11/12/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	28,00	
11/12/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		28,00
11/12/2018	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTOS DIVERSOS - WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	49,50	
11/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS DIVERSOS - WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		49,50
11/12/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER ANTÔNIO	57,93	
11/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER ANTÔNIO		57,93
11/12/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NFSE 3833 CHAVEIRO PRACA SANTOS	16,00	
11/12/2018	2.1.3.01.072	CHAVEIRO PRAÇA SANTOS LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 3833 CHAVEIRO PRACA SANTOS		16,00
11/12/2018	2.1.3.01.072	CHAVEIRO PRAÇA SANTOS LTDA - ME	PAGAMENTO NFSE 3833 CHAVEIRO PRACA SANTOS	16,00	
11/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 3833 CHAVEIRO PRACA SANTOS		16,00
11/12/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
11/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
11/12/2018	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO NFC 44448 CASA DO CRIADOR	54,00	
11/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 44448 CASA DO CRIADOR		54,00
11/12/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFC 7997 ELETRIC COMERCIO DE MATERIAIS	106,00	
11/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 7997 ELETRIC COMERCIO DE MATERIAIS		106,00
11/12/2018	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 8714 CANTINHO DA QUITANDA	31,50	
11/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 8714 CANTINHO DA QUITANDA		31,50
11/12/2018	3.2.2.04.039	CONSELHOS REGIONAIS	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	255,24	
11/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA		255,24
11/12/2018	3.2.2.04.039	CONSELHOS REGIONAIS	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	1.073,00	
11/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA		1.073,00
11/12/2018	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 258 MARCELO AGUIAR PEREIRA	24,00	
11/12/2018	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 258 MARCELO AGUIAR PEREIRA		24,00
			TRANSPORTE	389.673,51	389.673,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	389.673,51	389.673,51
11/12/2018	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 258 MARCELO AGUIAR PEREIRA	24,00	
11/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 258 MARCELO AGUIAR PEREIRA		24,00
11/12/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	200,00	
11/12/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		200,00
11/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA - LUANA MUZZI	60,00	
11/12/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA - LUANA MUZZI		60,00
11/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCER - MTZ	PAGAMENTO RESSARCIMENTO POSTO SABADIN - DIVERSOS	13.700,50	
11/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO RESSARCIMENTO POSTO SABADIN - DIVERSOS		13.700,50
11/12/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE LEILÕES	2.700,00	
11/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE LEILÕES		2.700,00
11/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO RESSARCIMENTO POSTO SABADIN - DIVERSOS		13.700,50
11/12/2018	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO GRAFICA ANAPOLIS	240,00	
11/12/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO FRETE OLEO DIESEL OBRA	500,00	
11/12/2018	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 205770 POSTO SABADIN II - GASOLINA JOEMA INHUMAS	89,98	
11/12/2018	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 203367 POSTO SABADIN II - GASOLINA CLARISSA GUAPÓ	100,00	
11/12/2018	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 204577 POSTO SABADIN II - SINOMAR MOTO	50,03	
11/12/2018	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 201251 POSTO SABADIN II - SINOMAR MOTO	61,08	
11/12/2018	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 192436 POSTO SABADIN II - MARLUCIO CARRO	50,00	
11/12/2018	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 192695 POSTO SABADIN II - MARLUCIO CARRO	129,99	
11/12/2018	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 201937 POSTO SABADIN II - MARLUCIO CARRO	204,02	
11/12/2018	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 199048 POSTO SABADIN II - MARLUCIO CARRO	114,01	
11/12/2018	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 203742 POSTO SABADIN II - MARLUCIO CARRO	144,33	
11/12/2018	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 202967 POSTO SABADIN II - MARLUCIO CARRO	214,06	
11/12/2018	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 196239 POSTO SABADIN II - MARLUCIO CARRO	136,00	
11/12/2018	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 193886 POSTO SABADIN II - MARLUCIO CARRO	78,00	
11/12/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NF 35788 POSTO SABADIN II - DIESEL E LUBRIFICANTE OBRA	10.661,00	
11/12/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NF 35839 POSTO SABADIN II - LUBRIFICANTE OBRA	928,00	
12/12/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	56,00	
12/12/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		56,00
12/12/2018	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFC 12285 PAPELARIA E LIVRARIA OBJETIVA	5,40	
12/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 12285 PAPELARIA E LIVRARIA OBJETIVA		5,40
12/12/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	500,00	
12/12/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		500,00
12/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANÔNIMA	50,00	
12/12/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANÔNIMA		50,00
12/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU - VENDA DE ANIMAL	1.500,00	
12/12/2018	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU - VENDA DE ANIMAL		1.500,00
12/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO 1º LEILÃO DE GUAPÓ - VENDA DE ANIMAIS	36.230,00	
12/12/2018	4.1.5.01.026	LEILÃO GUAPÓ	RECEBIMENTO 1º LEILÃO DE GUAPÓ - VENDA DE ANIMAIS		36.230,00
13/12/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	14,00	
			TRANSPORTE	458.413,91	458.399,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSPORTE TARIFA BANCÁRIA	458.413,91	458.399,91 14,00
13/12/2018	2.1.3.01.044	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 1922 MEGAFORTE INFORMÁTICA	1.934,00	
13/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 1922 MEGAFORTE INFORMÁTICA		1.934,00
13/12/2018	2.1.3.01.044	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 1922 MEGAFORTE INFORMÁTICA	1.000,00	
13/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 1922 MEGAFORTE INFORMÁTICA		1.000,00
13/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 1922 MEGAFORTE INFORMÁTICA	1.934,00	
13/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 1922 MEGAFORTE INFORMÁTICA		1.934,00
13/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 1922 MEGAFORTE INFORMÁTICA	1.000,00	
13/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 1922 MEGAFORTE INFORMÁTICA		1.000,00
13/12/2018	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1964 NEUZA MESSIAS DE CASTRO	45,00	
13/12/2018	2.1.3.01.086	NEUZA MESSIAS DE CASTRO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1964 NEUZA MESSIAS DE CASTRO		45,00
13/12/2018	2.1.3.01.086	NEUZA MESSIAS DE CASTRO	COMPENSAÇÃO NF 1964 NEUZA MESSIAS DE CASTRO	45,00	
13/12/2018	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO NF 1964 NEUZA MESSIAS DE CASTRO		45,00
13/12/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO RETIRADA DE ENTULHO DE ARVORES	300,00	
13/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RETIRADA DE ENTULHO DE ARVORES		300,00
13/12/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS DE RETIRADA E PODAS DE ÁRVORES	750,00	
13/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS DE RETIRADA E PODAS DE ÁRVORES		750,00
13/12/2018	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFC 1337 GCM COMPUTADORES	30,00	
13/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 1337 GCM COMPUTADORES		30,00
13/12/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFC 3961 HIDRAULICA BOA ESPERANÇA	2,15	
13/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 3961 HIDRAULICA BOA ESPERANÇA		2,15
13/12/2018	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO VERDURÃO T8	10,00	
13/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERDURÃO T8		10,00
13/12/2018	3.2.2.04.029	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	PAGAMENTO WAY - CONTROLE DA TV	15,00	
13/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO WAY - CONTROLE DA TV		15,00
13/12/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA - IVANILDA PERPÉTUA	5.000,00	
13/12/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA - IVANILDA PERPÉTUA		5.000,00
13/12/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	150,00	
13/12/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		150,00
14/12/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	17,50	
14/12/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		17,50
14/12/2018	2.1.3.01.081	TAMBORES UNIVERSO LTDA ME	PAGAMENTO NF 8773 TAMBORES UNIVERSO LTDA ME	900,00	
14/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 8773 TAMBORES UNIVERSO LTDA ME		900,00
14/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 8773 TAMBORES UNIVERSO LTDA ME	900,00	
14/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 8773 TAMBORES UNIVERSO LTDA ME		900,00
14/12/2018	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	SERVIÇO TOMADO NFSE 111 JF DA SILVA JÚNIOR E CIA LTDA	115,00	
14/12/2018	2.1.3.01.089	JF DA SILVA JÚNIOR E CIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 111 JF DA SILVA JÚNIOR E CIA LTDA		115,00
14/12/2018	2.1.3.01.089	JF DA SILVA JÚNIOR E CIA LTDA	COMPENSAÇÃO NFSE 111 JF DA SILVA JÚNIOR SANTA FÉ	115,00	
14/12/2018	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO NFSE 111 JF DA SILVA JÚNIOR SANTA FÉ		115,00
14/12/2018	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFC 12404 PAPELARIA E LIVRARIA OBJETIVA	35,00	
14/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 12404 PAPELARIA E LIVRARIA OBJETIVA		35,00
			TRANSPORTE	472.711,56	472.711,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	472.711,56	472.711,56
14/12/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO VENDA LIVRO SABEDORIA ESPIRITUAL	20,01	
14/12/2018	4.1.5.01.017	VENDA DE LIVROS	RECEBIMENTO VENDA LIVRO SABEDORIA ESPIRITUAL		20,01
14/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA - DIVINO CLÉVIS	50,00	
14/12/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA - DIVINO CLÉVIS		50,00
14/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ADESIVOS CARROS - WAGNER/ GILBERTO	20,00	
14/12/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO ADESIVOS CARROS - WAGNER/ GILBERTO		20,00
14/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CONFRATERNIZAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO	45,00	
14/12/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO CONFRATERNIZAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO		45,00
17/12/2018	2.1.3.01.078	JBLM SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	PAGAMENTO NFSE 769 JBLM SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	480,00	
17/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 769 JBLM SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA		480,00
17/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO NFSE 769 JBLM SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	480,00	
17/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NFSE 769 JBLM SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA		480,00
17/12/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 339 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	300,00	
17/12/2018	2.1.3.01.064	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 339 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA		300,00
17/12/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 83 PLANEEL PLANEJAMENTO ENGENHARIA ELETRICA - EIRELI - ME	9.750,00	
17/12/2018	2.1.3.01.067	PLANEEL PLANEJAMENTO ENGENHARIA ELETRICA - EIRELI - ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 83 PLANEEL PLANEJAMENTO ENGENHARIA ELETRICA - EIRELI - ME		9.750,00
17/12/2018	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 11/2018 + PARC 2/2 13º	157,87	
17/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 11/2018 + PARC 2/2 13º		157,87
17/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 11/2018 + PARC 2/2 13º	157,87	
17/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 11/2018 + PARC 2/2 13º		157,87
17/12/2018	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO BATACLÁ RESTAURANTE E BAR	30,00	
17/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BATACLÁ RESTAURANTE E BAR		30,00
17/12/2018	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGAMENTO ASSINATURA JORNAL O POPULAR	47,50	
17/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSINATURA JORNAL O POPULAR		47,50
17/12/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO VENDA LIVRO SABEDORIA ESPIRITUAL	68,40	
17/12/2018	4.1.5.01.017	VENDA DE LIVROS	RECEBIMENTO VENDA LIVRO SABEDORIA ESPIRITUAL		68,40
17/12/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO VENDA LIVRO SABEDORIA ESPIRITUAL	97,80	
17/12/2018	4.1.5.01.017	VENDA DE LIVROS	RECEBIMENTO VENDA LIVRO SABEDORIA ESPIRITUAL		97,80
17/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA - LEILÃO RUBIATABA	450,00	
17/12/2018	4.1.5.01.031	LEILÃO RUBIATABA	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA - LEILÃO RUBIATABA		450,00
17/12/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1165 CARFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.191,90	
17/12/2018	2.1.3.01.060	CARFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1165 CARFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		1.191,90
17/12/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 35979 POSTO SABADIN II	9.282,89	
17/12/2018	2.1.3.01.098	POSTO SABADIN II	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 35979 POSTO SABADIN II		9.282,89
17/12/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 35980 POSTO SABADIN II	558,55	
17/12/2018	2.1.3.01.098	POSTO SABADIN II	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 35980 POSTO SABADIN II		558,55
18/12/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	14,00	
18/12/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		14,00
			TRANSPORTE	495.913,35	495.913,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	495.913,35	495.913,35
18/12/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
18/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
18/12/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER SINOMAR	13,75	
18/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER SINOMAR		13,75
18/12/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 16438 INVENTTUS EIRELI - ME	54,85	
18/12/2018	2.1.3.01.090	INVENTTUS EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 16438 INVENTTUS EIRELI - ME		54,85
18/12/2018	2.1.3.01.090	INVENTTUS EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 16438 INVENTTUS EIRELI - ME	54,85	
18/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 16438 INVENTTUS EIRELI - ME		54,85
18/12/2018	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 263 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	26,00	
18/12/2018	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 263 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		26,00
18/12/2018	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 263 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	26,00	
18/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 263 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		26,00
18/12/2018	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	PAGAMENTO 3º TABELIONATO DE NOTAS	5,76	
18/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 3º TABELIONATO DE NOTAS		5,76
18/12/2018	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGAMENTO PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	123,81	
18/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL		123,81
18/12/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILÃO DE PIRACANJUBA - VENDA DE ANIMAIS	901,45	
18/12/2018	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	RECEBIMENTO 1º LEILÃO DE PIRACANJUBA - VENDA DE ANIMAIS		901,45
18/12/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 3º LEILÃO AGT	455,00	
18/12/2018	4.1.5.01.009	LEILAO AGT	RECEBIMENTO 3º LEILÃO AGT		455,00
18/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO ANÁPOLIS - VENDA DE ANIMAIS	1.000,00	
18/12/2018	4.1.5.01.027	LEILÃO ANÁPOLIS	RECEBIMENTO LEILÃO ANÁPOLIS - VENDA DE ANIMAIS		1.000,00
18/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO ANÁPOLIS - VENDA DE ANIMAIS	1.200,00	
18/12/2018	4.1.5.01.027	LEILÃO ANÁPOLIS	RECEBIMENTO LEILÃO ANÁPOLIS - VENDA DE ANIMAIS		1.200,00
18/12/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 753 IDELSON MAFEI - ME	83,50	
18/12/2018	2.1.3.01.113	IDELSON MAFEI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 753 IDELSON MAFEI - ME		83,50
19/12/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,30	
19/12/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,30
19/12/2018	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. 11/2018	52,15	
19/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO IRRF REF. 11/2018		52,15
19/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO IRRF REF. 11/2018	52,15	
19/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO IRRF REF. 11/2018		52,15
19/12/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 11/2018	2.393,23	
19/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 11/2018		2.393,23
19/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO INSS REF. 11/2018	2.393,23	
19/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 11/2018		2.393,23
19/12/2018	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO PLOTEC	60,00	
19/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PLOTEC		60,00
19/12/2018	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGAMENTO ANÚNCIO JORNAL - O POPULAR	300,00	
19/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANÚNCIO JORNAL - O POPULAR		300,00
19/12/2018	3.2.2.04.044	CAMISETAS PARA CAMPANHAS	SERVIÇO TOMADO NFSE 212 JOAO JUNIO DIAS	300,00	
19/12/2018	2.1.3.01.076	JOAO JUNIO DIAS 91557054134	SERVIÇO TOMADO NFSE 212 JOAO JUNIO DIAS		300,00
19/12/2018	2.1.3.01.076	JOAO JUNIO DIAS 91557054134	PAGAMENTO NFSE 212 JOAO JUNIO DIAS	300,00	
19/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 212 JOAO JUNIO DIAS		300,00
19/12/2018	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFC 12505 PAPELARIA E LIVRARIA OBJETIVA	17,25	
			TRANSPORTE	505.831,63	505.814,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	505.831,63	505.814,38
			PAGAMENTO NFC 12505 PAPELARIA E LIVRARIA OBJETIVA		17,25
19/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PARAÚNA - VENDA DE ANIMAIS	5.350,00	
19/12/2018	4.1.5.01.019	LEILAO PARAÚNA	RECEBIMENTO LEILÃO PARAÚNA - VENDA DE ANIMAIS		5.350,00
19/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FUNDO DE CAIXA - WILMAR	2.000,00	
19/12/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	FUNDO DE CAIXA - WILMAR		2.000,00
19/12/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VALE SINOMAR	300,00	
19/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE SINOMAR		300,00
20/12/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
20/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
20/12/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
20/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
20/12/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
20/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
20/12/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
20/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
20/12/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
20/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
20/12/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
20/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
20/12/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
20/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
20/12/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
20/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
20/12/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO FATURA VIVO	139,99	
20/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO FATURA VIVO		139,99
20/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO FATURA VIVO	139,99	
20/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FATURA VIVO		139,99
20/12/2018	2.1.3.01.084	L C L COPIADORA LTDA	PAGAMENTO NFSE 4905 L C L COPIADORA LTDA	1.077,40	
20/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 4905 L C L COPIADORA LTDA		1.077,40
20/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NFSE 4905 L C L COPIADORA LTDA	1.077,40	
20/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NFSE 4905 L C L COPIADORA LTDA		1.077,40
20/12/2018	2.1.3.01.064	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	PAGAMENTO NFSE 339 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	300,00	
20/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 339 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA		300,00
20/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NFSE 339 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	300,00	
20/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NFSE 339 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA		300,00
20/12/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO FATURA TIM	59,99	
20/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO FATURA TIM		59,99
20/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO FATURA TIM	59,99	
20/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FATURA TIM		59,99
20/12/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 13/2018	895,08	
20/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 13/2018		895,08
20/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO INSS REF. 13/2018	895,08	
20/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 13/2018		895,08
20/12/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇO DE REPARO NA VÁLVULA SANITÁRIA	130,00	
20/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇO DE REPARO NA VÁLVULA SANITÁRIA		130,00
			TRANSPORTE	518.627,60	518.627,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	518.627,60	518.627,60
20/12/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PARAÚNA - VENDA DE PRODUTOS HCG	29,32	
20/12/2018	4.1.5.01.019	LEILAO PARAÚNA	RECEBIMENTO LEILÃO PARAÚNA - VENDA DE PRODUTOS HCG		29,32
20/12/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.107,53	
20/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		2.107,53
20/12/2018	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALÁRIO REF. 12/2018 ANTÔNIO CARLOS	219,42	
20/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO REF. 12/2018 ANTÔNIO CARLOS		219,42
20/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO 13º SALÁRIO REF. 12/2018 ANTÔNIO CARLOS	219,42	
20/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO REF. 12/2018 ANTÔNIO CARLOS		219,42
20/12/2018	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALÁRIO REF. 12/2018 JOEMA FERREIRA	326,86	
20/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO REF. 12/2018 JOEMA FERREIRA		326,86
20/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO 13º SALÁRIO REF. 12/2018 JOEMA FERREIRA	326,86	
20/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO REF. 12/2018 JOEMA FERREIRA		326,86
20/12/2018	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALÁRIO REF. 12/2018 SINOMAR MESQUITA	146,52	
20/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO REF. 12/2018 SINOMAR MESQUITA		146,52
20/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO 13º SALÁRIO REF. 12/2018 SINOMAR MESQUITA	146,52	
20/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO REF. 12/2018 SINOMAR MESQUITA		146,52
20/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO NFSE 104 CCL CONSTRUTORA COLISEU	10.449,46	
20/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NFSE 104 CCL CONSTRUTORA COLISEU		10.449,46
20/12/2018	2.1.3.01.067	PLANEEL PLANEJAMENTO ENGENHARIA ELETRICA - EIRELI - ME	PAGAMENTO NFSE 83 PLANEEL PLANEJAMENTO ENGENHARIA ELETRICA - EIRELI - ME	5.553,00	
20/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 83 PLANEEL PLANEJAMENTO ENGENHARIA ELETRICA - EIRELI - ME		5.553,00
20/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO NFSE 83 PLANEEL PLANEJAMENTO ENGENHARIA ELETRICA - EIRELI - ME	5.553,00	
20/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NFSE 83 PLANEEL PLANEJAMENTO ENGENHARIA ELETRICA - EIRELI - ME		5.553,00
20/12/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOBRE COMISSÕES A RECEBER	4.000,00	
20/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SOBRE COMISSÕES A RECEBER		4.000,00
20/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PARAÚNA - VENDA DE ANIMAIS	7.000,00	
20/12/2018	4.1.5.01.019	LEILAO PARAÚNA	RECEBIMENTO LEILÃO PARAÚNA - VENDA DE ANIMAIS		7.000,00
20/12/2018	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2130 MEGAFORTE INFORMÁTICA	102,40	
20/12/2018	2.1.3.01.044	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2130 MEGAFORTE INFORMÁTICA		102,40
20/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LEILÃO GUAPÓ	500,00	
20/12/2018	4.1.5.01.026	LEILÃO GUAPÓ	RECEBIMENTO LEILÃO GUAPÓ		500,00
20/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LEILÃO PARAÚNA	172,00	
20/12/2018	4.1.5.01.019	LEILAO PARAÚNA	RECEBIMENTO LEILÃO PARAÚNA		172,00
20/12/2018	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NFSE 104 CCL CONSTRUTORA COLISEU	10.449,46	
20/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 104 CCL CONSTRUTORA COLISEU		10.449,46
21/12/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	0,60	
21/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		0,60
21/12/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,10	
21/12/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,10
21/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PARAÚNA - VENDA DE ANIMAIS	15.290,00	
21/12/2018	4.1.5.01.019	LEILAO PARAÚNA	RECEBIMENTO LEILÃO PARAÚNA - VENDA DE ANIMAIS		15.290,00
			TRANSPORTE	581.226,07	581.226,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	581.226,07	581.226,07
21/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO DE GUAPÓ - VENDA DE ANIMAIS	8.940,00	
21/12/2018	4.1.5.01.026	LEILÃO GUAPÓ	RECEBIMENTO LEILÃO DE GUAPÓ - VENDA DE ANIMAIS		8.940,00
21/12/2018	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 11/2018	102,76	
21/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 11/2018		102,76
21/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 11/2018	102,76	
21/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 11/2018		102,76
21/12/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 482 LILIAN RODRIGUES REIS	10.800,00	
21/12/2018	2.1.3.01.085	LILIAN RODRIGUES REIS	SERVIÇO TOMADO NFSE 482 LILIAN RODRIGUES REIS		10.800,00
21/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANÔNIMA	206,50	
21/12/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANÔNIMA		206,50
21/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANÔNIMA	10,00	
21/12/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANÔNIMA		10,00
21/12/2018	4.1.5.01.019	LEILAO PARAÚNA	CHEQUE DEVOLVIDO LEILÃO PARAÚNA - VENDA DE ANIMAIS	5.620,00	
21/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	CHEQUE DEVOLVIDO LEILÃO PARAÚNA - VENDA DE ANIMAIS		5.620,00
24/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO ANÁPOLIS - VENDA DE ANIMAIS	3.800,00	
24/12/2018	4.1.5.01.027	LEILÃO ANÁPOLIS	RECEBIMENTO LEILÃO ANÁPOLIS - VENDA DE ANIMAIS		3.800,00
24/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA - JOSÉ JOAQUIM	50,00	
24/12/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA - JOSÉ JOAQUIM		50,00
24/12/2018	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALÁRIO REF. 12/2018 MARLUCIO CAVALCANTI	456,35	
24/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO REF. 12/2018 MARLUCIO CAVALCANTI		456,35
24/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO 13º SALÁRIO REF. 12/2018 MARLUCIO CAVALCANTI	456,35	
24/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO REF. 12/2018 MARLUCIO CAVALCANTI		456,35
24/12/2018	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALÁRIO REF. 12/2018 RICARDO FERNANDES	400,68	
24/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO REF. 12/2018 RICARDO FERNANDES		400,68
24/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO 13º SALÁRIO REF. 12/2018 RICARDO FERNANDES	400,68	
24/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO REF. 12/2018 RICARDO FERNANDES		400,68
24/12/2018	4.1.5.01.019	LEILAO PARAÚNA	CHEQUE DEVOLVIDO LEILÃO PARAÚNA - VENDA DE ANIMAIS	400,00	
24/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	CHEQUE DEVOLVIDO LEILÃO PARAÚNA - VENDA DE ANIMAIS		400,00
24/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PARAÚNA - VENDA DE ANIMAIS	2.400,00	
24/12/2018	4.1.5.01.019	LEILAO PARAÚNA	RECEBIMENTO LEILÃO PARAÚNA - VENDA DE ANIMAIS		2.400,00
24/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PARAÚNA - VENDA DE ANIMAIS	2.930,00	
24/12/2018	4.1.5.01.019	LEILAO PARAÚNA	RECEBIMENTO LEILÃO PARAÚNA - VENDA DE ANIMAIS		2.930,00
26/12/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	42,45	
26/12/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		42,45
26/12/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO VIDRAÇARIA CBA VIDROS	150,00	
26/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIDRAÇARIA CBA VIDROS		150,00
26/12/2018	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTOS DIVERSOS - WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	69,79	
26/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS DIVERSOS - WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		69,79
26/12/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE AGUA PARA BANHEIRO MASCULINO	40,00	
26/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE AGUA PARA BANHEIRO MASCULINO		40,00
			TRANSPORTE	618.604,39	618.604,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	618.604,39	618.604,39
26/12/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFC 4123 HIDRAULICA BOA ESPERANÇA	5,25	
26/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 4123 HIDRAULICA BOA ESPERANÇA		5,25
26/12/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA - FLAVIA COSTA	100,00	
26/12/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA - FLAVIA COSTA		100,00
26/12/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO ORIZONA - VENDA BAZAR HCG	164,78	
26/12/2018	4.1.5.01.020	LEILÃO ORIZONA	RECEBIMENTO LEILÃO ORIZONA - VENDA BAZAR HCG		164,78
26/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA - FLÁVIA COSTA	500,00	
26/12/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA - FLÁVIA COSTA		500,00
27/12/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	287,00	
27/12/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		287,00
27/12/2018	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 103 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	3.750,00	
27/12/2018	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 103 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		3.750,00
27/12/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA - AMERICO SOUZA	500,00	
27/12/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA - AMERICO SOUZA		500,00
27/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA - VERA ALICE	20,00	
27/12/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA - VERA ALICE		20,00
27/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PARAÚNA - VENDA DE ANIMAIS	2.200,00	
27/12/2018	4.1.5.01.019	LEILAO PARAÚNA	RECEBIMENTO LEILÃO PARAÚNA - VENDA DE ANIMAIS		2.200,00
27/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PARAÚNA - VENDA DE ANIMAIS	1.000,00	
27/12/2018	4.1.5.01.019	LEILAO PARAÚNA	RECEBIMENTO LEILÃO PARAÚNA - VENDA DE ANIMAIS		1.000,00
28/12/2018	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO ORIZONA - VENDA DE ANIMAIS	6.700,00	
28/12/2018	4.1.5.01.020	LEILÃO ORIZONA	RECEBIMENTO LEILÃO ORIZONA - VENDA DE ANIMAIS		6.700,00
28/12/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
28/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
28/12/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
28/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
28/12/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
28/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
28/12/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
28/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
28/12/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	7,00	
28/12/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		7,00
28/12/2018	2.1.3.01.047	FB MALDONADO EIRELI EPP	PAGAMENTO NF 8179 FB MALDONADO EIRELI	491,00	
28/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 8179 FB MALDONADO EIRELI		491,00
28/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 8179 FB MALDONADO EIRELI	491,00	
28/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 8179 FB MALDONADO EIRELI		491,00
28/12/2018	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	PAGAMENTO NFSE 103 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	3.750,00	
28/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 103 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		3.750,00
28/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NFSE 103 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	3.750,00	
28/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NFSE 103 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		3.750,00
			TRANSPORTE	642.361,02	642.361,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	642.361,02	642.361,02
28/12/2018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	139,35	
28/12/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		139,35
28/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - ANÔNIMO	100,00	
28/12/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - ANÔNIMO		100,00
28/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES ESPONTÂNEAS - KALINKA MILLEN	200,00	
28/12/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES ESPONTÂNEAS - KALINKA MILLEN		200,00
28/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES ESPONTÂNEAS - CINTIA FERREIRA	200,00	
28/12/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES ESPONTÂNEAS - CINTIA FERREIRA		200,00
28/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES ESPONTÂNEAS - SERRA AZUL TRANSPORTES	800,00	
28/12/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES ESPONTÂNEAS - SERRA AZUL TRANSPORTES		800,00
28/12/2018	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO AQUISIÇÃO MÁQUINA FABRICAR BLOCO	7.000,00	
28/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO AQUISIÇÃO MÁQUINA FABRICAR BLOCO		7.000,00
28/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO AQUISIÇÃO MÁQUINA FABRICAR BLOCO	7.000,00	
28/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO AQUISIÇÃO MÁQUINA FABRICAR BLOCO		7.000,00
28/12/2018	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS RICARDO FERNANDES	814,08	
28/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO FÉRIAS RICARDO FERNANDES		814,08
28/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO FÉRIAS RICARDO FERNANDES	814,08	
28/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FÉRIAS RICARDO FERNANDES		814,08
28/12/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS	1.908,00	
28/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS		1.908,00
28/12/2018	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE LEILÕES	1.552,28	
28/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE LEILÕES		1.552,28
28/12/2018	2.1.3.01.085	LILIAN RODRIGUES REIS	PAGAMENTO NFSE 482 LILIAN RODRIGUES REIS	10.800,00	
28/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 482 LILIAN RODRIGUES REIS		10.800,00
28/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NFSE 482 LILIAN RODRIGUES REIS	10.800,00	
28/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NFSE 482 LILIAN RODRIGUES REIS		10.800,00
28/12/2018	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO RESSARCIMENTO POSTO SABADIN	13.700,50	
28/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO RESSARCIMENTO POSTO SABADIN		13.700,50
28/12/2018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO RUBIATABA - VENDA DE ANIMAIS	300,00	
28/12/2018	4.1.5.01.031	LEILÃO RUBIATABA	RECEBIMENTO LEILÃO RUBIATABA - VENDA DE ANIMAIS		300,00
28/12/2018	3.1.1.01.001	CUSTOS MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	4.747,00	
28/12/2018	1.1.5.01.002	LIVROS	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO		4.747,00
28/12/2018	2.1.3.01.098	POSTO SABADIN II	PAGAMENTO NF 35979 POSTO SABADIN II	9.282,89	
28/12/2018	2.1.3.01.098	POSTO SABADIN II	PAGAMENTO NF 35980 POSTO SABADIN II	558,55	
28/12/2018	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO POSTO SABADIN II	3.859,06	
28/12/2018	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO POSTO SABADIN II		13.700,50
31/12/2018	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	GRATIFICAÇÃO REF. 12/2018	956,00	
31/12/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	GRATIFICAÇÃO REF. 12/2018		956,00
31/12/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS REF. 12/2018	956,73	
31/12/2018	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS REF. 12/2018		956,73
31/12/2018	3.2.2.01.012	PERICULOSIDADE	PERICULOSIDADE REF. 12/2018	660,00	
31/12/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PERICULOSIDADE REF. 12/2018		660,00
31/12/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1/3 FERIAS REF. 12/2018	106,00	
31/12/2018	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	1/3 FERIAS REF. 12/2018		106,00
			TRANSPORTE	719.615,54	719.615,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	719.615,54	719.615,54
31/12/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1/3 DO ABONO FERIAS REF. 12/2018	106,00	
31/12/2018	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	1/3 DO ABONO FERIAS REF. 12/2018		106,00
31/12/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS DIF. 13º DESC. A MAIOR REF. 12/2018	2,11	
31/12/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DIF. 13º DESC. A MAIOR REF. 12/2018		2,11
31/12/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS REF. 12/2018	318,91	
31/12/2018	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS REF. 12/2018		318,91
31/12/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	DIF. MEDIA VALOR 13º REF. 12/2018	14,60	
31/12/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIF. MEDIA VALOR 13º REF. 12/2018		14,60
31/12/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALARIO REF. 12/2018	956,73	
31/12/2018	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	13º SALARIO REF. 12/2018		956,73
31/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO REF. 12/2018	7.606,00	
31/12/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO REF. 12/2018		7.606,00
31/12/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FERIAS REF. 12/2018	318,00	
31/12/2018	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	FERIAS REF. 12/2018		318,00
31/12/2018	3.2.2.01.018	BOLSA AUXÍLIO/ IEL	BOLSA AUXÍLIO REF. 12/2018	800,00	
31/12/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BOLSA AUXÍLIO REF. 12/2018		800,00
31/12/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ABONO FÉRIAS REF. 12/2018	318,00	
31/12/2018	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	ABONO FÉRIAS REF. 12/2018		318,00
31/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO DE SALÁRIO REF. 12/2018	104,37	
31/12/2018	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	SALDO DE SALÁRIO REF. 12/2018		104,37
31/12/2018	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	INSS S/ FÉRIAS REF. 12/2018	33,92	
31/12/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ FÉRIAS REF. 12/2018		33,92
31/12/2018	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	INSS S/ RESCISÃO REF. 12/2018	8,34	
31/12/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ RESCISÃO REF. 12/2018		8,34
31/12/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 12/2018	300,00	
31/12/2018	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 12/2018		300,00
31/12/2018	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	INSS S/ 13º RESCISÃO REF. 12/2018	76,53	
31/12/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ 13º RESCISÃO REF. 12/2018		76,53
31/12/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 12/2018	880,86	
31/12/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 12/2018		880,86
31/12/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF REF. 12/2018	48,24	
31/12/2018	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF REF. 12/2018		48,24
31/12/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. DIF. MEDIA HORA 13º REF. 12/2018	20,55	
31/12/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	DESC. DIF. MEDIA HORA 13º REF. 12/2018		20,55
31/12/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. DIF. MEDIA VALOR 13º REF. 12/2018	5,78	
31/12/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	DESC. DIF. MEDIA VALOR 13º REF. 12/2018		5,78
31/12/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DIF. 13º REF. 12/2018	1,17	
31/12/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DIF. 13º REF. 12/2018		1,17
31/12/2018	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISAO REF. 12/2018	521,85	
31/12/2018	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISAO REF. 12/2018		521,85
31/12/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REF. 12/2018	143,10	
31/12/2018	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ ASSISTENCIAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REF. 12/2018		143,10
31/12/2018	3.2.2.01.006	INSS	INSS EMPRESA REF. 12/2018	2.144,34	
31/12/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 12/2018		2.144,34
31/12/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS REF. 12/2018	917,29	
31/12/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 12/2018		917,29
31/12/2018	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA REF. 12/2018	102,00	
31/12/2018	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA REF. 12/2018		102,00
31/12/2018	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA 13º REF. 12/2018	18,07	
31/12/2018	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA 13º REF. 12/2018		18,07
31/12/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALARIO REF. 12/2018	2.561,83	
31/12/2018	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	13º SALARIO REF. 12/2018		2.561,83
31/12/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	MEDIA HORAS 13º REF. 12/2018	97,31	
31/12/2018	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	MEDIA HORAS 13º REF. 12/2018		97,31
31/12/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	MEDIA VALOR 13º REF. 12/2018	317,59	
31/12/2018	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	MEDIA VALOR 13º REF. 12/2018		317,59
31/12/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VANTAGENS 13º REF. 12/2018	220,00	
			TRANSPORTE	738.579,03	738.359,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	738.579,03	738.359,03
31/12/2018	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	VANTAGENS 13º REF. 12/2018		220,00
31/12/2018	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF. 12/2018	1.161,67	
31/12/2018	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF. 12/2018		1.161,67
31/12/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMP. INSS REF. 12/2018	7,38	
31/12/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMP. INSS REF. 12/2018		2,11
31/12/2018	3.2.2.01.006	INSS	COMP. INSS REF. 12/2018		5,27
31/12/2018	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	INSS 13º SALARIO REF. 12/2018	255,73	
31/12/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS 13º SALARIO REF. 12/2018		255,73
31/12/2018	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR REF. 12/2018	119,50	
31/12/2018	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR REF. 12/2018		119,50
31/12/2018	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS REF. 12/2018	110,00	
31/12/2018	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS REF. 12/2018		110,00
31/12/2018	3.2.2.01.006	INSS	INSS EMPRESA REF. 12/2018	639,35	
31/12/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 12/2018		639,35
31/12/2018	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 12/2018	106,87	
31/12/2018	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 12/2018		106,87
31/12/2018	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.212,20	
31/12/2018	3.2.2.03.009	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	302,50	
31/12/2018	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.514,70
31/12/2018	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS - WAGNER MIRANDA	1.000,00	
31/12/2018	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS - WAGNER MIRANDA		1.000,00
31/12/2018	2.1.3.01.020	COMERCIAL DE ELETROS E FERRAGENS LTDA	BAIXA POR DESCONTO - NF 2149 COMERCIAL DE ELETROS	80,00	
31/12/2018	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	BAIXA POR DESCONTO - NF 2149 COMERCIAL DE ELETROS		80,00
31/12/2018	2.1.3.01.021	LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	BAIXA POR DESCONTO - NF 9753 LIMA & LIMA FERRAGENS	165,00	
31/12/2018	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	BAIXA POR DESCONTO - NF 9753 LIMA & LIMA FERRAGENS		165,00
31/12/2018	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	BAIXA POR DESCONTO - NF 1316 MEGAFORTE INFORMATICA - EMPRÉSTIMO WAGNER MIRANDA	3.900,00	
31/12/2018	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	BAIXA POR DESCONTO - NF 1316 MEGAFORTE INFORMATICA - EMPRÉSTIMO WAGNER MIRANDA		3.900,00
31/12/2018	2.1.3.01.045	JONATHAN DA SILVA FERREIRA	BAIXA POR DESCONTO - NF 71 JONATHAN DA SILVA FERREIRA	250,00	
31/12/2018	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	BAIXA POR DESCONTO - NF 71 JONATHAN DA SILVA FERREIRA		250,00
31/12/2018	2.1.3.01.052	SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	BAIXA POR DESCONTO - NF 140910 SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	756,00	
31/12/2018	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	BAIXA POR DESCONTO - NF 140910 SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		756,00
31/12/2018	2.1.3.01.067	PLANEEL PLANEJAMENTO ENGENHARIA ELETRICA - EIRELI - ME	BAIXA POR DESCONTO - NFSE 83 PLANEEL PLANEJAMENTO ENGENHARIA ELETRICA - EIRELI - ME	4.197,00	
31/12/2018	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	BAIXA POR DESCONTO - NFSE 83 PLANEEL PLANEJAMENTO ENGENHARIA ELETRICA - EIRELI - ME		4.197,00
31/12/2018	2.1.3.01.077	SEBASTIÃO RIBEIRO JUNIOR	BAIXA POR DESCONTO - NF 8125 SEBASTIÃO RIBEIRO JUNIOR	500,00	
31/12/2018	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	BAIXA POR DESCONTO - NF 8125 SEBASTIÃO RIBEIRO JUNIOR		500,00
31/12/2018	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS REF. 12/2018	533,33	
31/12/2018	1.2.3.10.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS REF. 12/2018		533,33
31/12/2018	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 12/2018	6,66	
31/12/2018	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 12/2018		6,66
31/12/2018	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 12/2018	103,57	
31/12/2018	1.2.3.10.001	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 12/2018		103,57
31/12/2018	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 12/2018	45,97	
31/12/2018	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 12/2018		45,97
			TRANSPORTE	754.031,76	754.031,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	754.031,76	754.031,76
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.747,00	
31/12/2018	3.1.1.01.001	CUSTOS MERCADORIAS PARA REVENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.747,00
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	56.065,51	
31/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		56.065,51
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.808,06	
31/12/2018	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.808,06
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.141,73	
31/12/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.141,73
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.515,24	
31/12/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.515,24
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	13.960,19	
31/12/2018	3.2.2.01.006	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		13.960,19
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.542,98	
31/12/2018	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.542,98
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	850,64	
31/12/2018	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		850,64
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	865,06	
31/12/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		865,06
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	236,84	
31/12/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		236,84
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.638,80	
31/12/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.638,80
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	204,40	
31/12/2018	3.2.2.04.004	DESPESAS COM CORREIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		204,40
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.175,68	
31/12/2018	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.175,68
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	923,28	
31/12/2018	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		923,28
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.500,84	
31/12/2018	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.500,84
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	9.155,75	
31/12/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		9.155,75
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.614,15	
31/12/2018	3.2.2.04.010	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.614,15
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.623,50	
31/12/2018	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		8.623,50
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	471,31	
31/12/2018	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		471,31
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	685,29	
31/12/2018	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		685,29
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	286,14	
31/12/2018	3.2.2.05.007	COMISSÕES OPERADORA DE CARTÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		286,14
31/12/2018	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	14.197,03	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		14.197,03
31/12/2018	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	10.859,90	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		10.859,90
31/12/2018	4.1.5.01.002	AMIGOS DO HCI	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	550,00	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		550,00
31/12/2018	4.1.5.01.003	BAZAR HCG	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.905,45	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.905,45
31/12/2018	4.1.5.01.005	CAVALGADA MECAT	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	282,87	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		282,87
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	215,03	
31/12/2018	3.2.2.01.010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		215,03
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	659,25	
31/12/2018	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		659,25
31/12/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	32.280,01	
			TRANSPORTE	934.993,69	902.713,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	934.993,69	902.713,68
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		32.280,01
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	691,38	
31/12/2018	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		691,38
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.896,14	
31/12/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.896,14
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.510,92	
31/12/2018	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.510,92
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	729,12	
31/12/2018	3.2.2.03.008	MULTA POR ATRASO DE DECLARAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		729,12
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	14.528,00	
31/12/2018	3.2.2.04.018	BRINDES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		14.528,00
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.027,90	
31/12/2018	3.2.2.04.019	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.027,90
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	374,64	
31/12/2018	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMÁTICA/ SITES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		374,64
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	579,00	
31/12/2018	3.2.2.04.021	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		579,00
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.003,86	
31/12/2018	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.003,86
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	325,00	
31/12/2018	3.2.2.04.025	LOCAÇÕES EM GERAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		325,00
31/12/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	54.961,38	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		54.961,38
31/12/2018	4.1.5.01.007	3º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	75.732,30	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		75.732,30
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.629,00	
31/12/2018	3.2.2.01.012	PERICULOSIDADE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.629,00
31/12/2018	4.1.5.01.008	1º BAZAR BENEFICENTE DO HCI	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	18.593,88	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		18.593,88
31/12/2018	4.1.5.01.009	LEILÃO AGT	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.989,80	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.989,80
31/12/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PRêmIOS DO HCG	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	458.777,63	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		458.777,63
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.979,05	
31/12/2018	3.2.2.04.029	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.979,05
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	400,00	
31/12/2018	3.2.2.04.031	INSTALAÇÕES E REPAROS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		400,00
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.129,56	
31/12/2018	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.129,56
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	344,00	
31/12/2018	3.2.2.01.013	UNIFORMES / CRACHÁS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		344,00
31/12/2018	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.688,80	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.688,80
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	120,00	
31/12/2018	3.2.2.01.014	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		120,00
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.478,38	
31/12/2018	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.478,38
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.950,19	
31/12/2018	3.2.2.03.009	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.950,19
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	346,91	
31/12/2018	3.2.2.01.015	HORAS EXTRAS 100%	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		346,91
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	725,91	
31/12/2018	3.2.2.01.016	HORAS EXTRAS 80%	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		725,91
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	268,21	
31/12/2018	3.2.2.01.017	DSR S/ HORAS EXTRAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		268,21
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.343,03	
31/12/2018	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.343,03
			TRANSPORTE	1.597.117,68	1.597.117,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.597.117,68	1.597.117,68
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.670,15	
31/12/2018	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.670,15
31/12/2018	4.1.5.01.013	CHÁ BENEFICENTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.047,81	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.047,81
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.398,80	
31/12/2018	3.2.2.04.032	ALUGUEL OPERADORA DE CARTÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.398,80
31/12/2018	4.1.5.01.015	2º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.560,00	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.560,00
31/12/2018	4.1.5.01.016	LEILAO BSB	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.000,00	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.000,00
31/12/2018	4.1.5.01.017	VENDA DE LIVROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.166,17	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.166,17
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	45,00	
31/12/2018	3.2.2.04.036	ESTACIONAMENTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		45,00
31/12/2018	4.1.5.01.019	LEILAO PARAÚNA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	201,32	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		201,32
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.790,00	
31/12/2018	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.790,00
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	709,50	
31/12/2018	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		709,50
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	813,33	
31/12/2018	3.2.2.01.018	BOLSA AUXÍLIO/ IEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		813,33
31/12/2018	4.1.5.01.020	LEILÃO ORIZONA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	26.216,70	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		26.216,70
31/12/2018	4.1.5.01.023	LEILÃO RIANÁPOLIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	360,00	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		360,00
31/12/2018	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.282,45	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.282,45
31/12/2018	4.1.5.01.026	LEILÃO GUAPÓ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	10.589,64	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		10.589,64
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.057,94	
31/12/2018	3.2.2.01.019	FGTS RESCISÓRIO - GRRF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.057,94
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.328,24	
31/12/2018	3.2.2.04.039	CONSELHOS REGIONAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.328,24
31/12/2018	4.1.5.01.028	2º BAZAR BENEFICENTE DO HCG	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.518,87	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.518,87
31/12/2018	4.1.5.01.029	BAZAR DE INHUMAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.900,00	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.900,00
31/12/2018	4.1.5.01.033	VENDA DE CAMISETAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.647,00	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.647,00
31/12/2018	4.1.5.01.039	VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.900,00	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.900,00
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.448,00	
31/12/2018	3.2.2.04.044	CAMISETAS PARA CAMPANHAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.448,00
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	564.681,18	
31/12/2018	2.3.5.01.001	SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		564.681,18
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	421,92	
31/12/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		421,92
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	40.176,80	
31/12/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		40.176,80
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.960,00	
31/12/2018	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.960,00
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	290,00	
31/12/2018	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		290,00
31/12/2018	4.1.5.01.002	AMIGOS DO HCI	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.700,00	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.700,00
31/12/2018	4.1.5.01.003	BAZAR HCG	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	100,00	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		100,00
			TRANSPORTE	2.288.098,50	2.288.098,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.288.098,50	2.288.098,50
31/12/2018	4.1.5.01.005	CAVALGADA MECAT	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	18.678,00	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		18.678,00
31/12/2018	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	24.995,98	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		24.995,98
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.247,55	
31/12/2018	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.247,55
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	17.458,18	
31/12/2018	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		17.458,18
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.079,67	
31/12/2018	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMÁTICA/ SITES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.079,67
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.381,37	
31/12/2018	3.2.2.04.021	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.381,37
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.816,00	
31/12/2018	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.816,00
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	860,00	
31/12/2018	3.2.2.04.025	LOCAÇÕES EM GERAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		860,00
31/12/2018	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.250,00	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.250,00
31/12/2018	4.1.5.01.009	LEILAO AGT	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.820,00	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.820,00
31/12/2018	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	25.500,00	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		25.500,00
31/12/2018	4.1.5.01.011	LEILÃO IPORÁ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	39.851,60	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		39.851,60
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	166,00	
31/12/2018	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		166,00
31/12/2018	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.366,50	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.366,50
31/12/2018	4.1.5.01.014	BAHREM BURGEM - BB SOLIDÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.300,00	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.300,00
31/12/2018	4.1.5.01.015	2º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	44.204,30	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		44.204,30
31/12/2018	4.1.5.01.016	LEILAO BSB	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.700,00	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.700,00
31/12/2018	4.1.5.01.017	VENDA DE LIVROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.525,00	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		8.525,00
31/12/2018	4.1.5.01.018	FEIJOADA DO BEM	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	13.185,00	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		13.185,00
31/12/2018	4.1.5.01.019	LEILAO PARAÚNA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	34.682,00	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		34.682,00
31/12/2018	4.1.5.01.023	LEILÃO RIANÓPOLIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	21.569,00	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		21.569,00
31/12/2018	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.570,00	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.570,00
31/12/2018	4.1.5.01.024	LEILÃO NOVA GLÓRIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.440,00	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.440,00
31/12/2018	4.1.5.01.026	LEILÃO GUAPÓ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	45.170,00	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		45.170,00
31/12/2018	4.1.5.01.027	LEILÃO ANÓPOLIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.000,00	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.000,00
31/12/2018	4.1.5.01.028	2º BAZAR BENEFICENTE DO HCG	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	12.500,00	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		12.500,00
31/12/2018	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.170,00	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.170,00
31/12/2018	4.1.5.01.031	LEILÃO RUBIATABA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	750,00	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		750,00
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235,00	
31/12/2018	3.2.2.04.045	CERTIFICADO DIGITAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		235,00
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	17.550,00	
			TRANSPORTE	2.665.119,65	2.647.569,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2018	3.1.1.03.001	CUSTO DE ANIMAIS LEILOADOS	TRANSPORTE	2.665.119,65	2.647.569,65
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		17.550,00
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	49.799,00	
31/12/2018	3.1.1.03.002	CUSTO DE MERCADORIAS SORTEADAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		49.799,00
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	195.585,89	
31/12/2018	2.3.5.01.001	SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		195.585,89
			TOTAL DO MÊS	2.910.504,54	2.910.504,54